

Empresa: **LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Número

Página 38 de 125



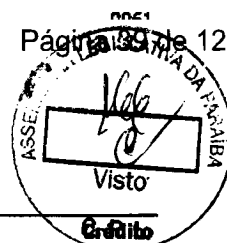
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11597 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	180,00	180,00
30/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000072		19.344,95
30/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000072	15.118,08	
30/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	232,14	
30/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	967,25	
30/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,74	
30/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	580,35	
30/07/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,45	
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.127,94	
30/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000074		4.890,37
30/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000074	3.821,83	
30/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	58,68	
30/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	244,52	
30/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,79	
30/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	146,71	
30/07/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,90	
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	537,94	
30/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000075		55.288,50
30/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000075	43.207,97	
30/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	663,46	
30/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.764,43	
30/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	359,38	
30/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.658,65	
30/07/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	552,88	
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.081,73	
30/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000073		2.866,17
30/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000073	2.239,91	
30/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	34,39	
30/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	143,31	
30/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,63	
30/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,99	
30/07/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,66	
30/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	315,28	
30/07/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data	189.733,48	
30/07/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data		621.088,19
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data	431.354,71	
			TOTAL DO DIA	703.658,18	703.658,18
31/07/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	1.490,24	
31/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		1.490,24
31/07/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	6.878,02	
31/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		6.878,02
31/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRAS N-MES	13.005,04	
31/07/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS N-MES		13.005,04
			TRANSPORTE	21.373,30	21.373,30

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme

Página 125



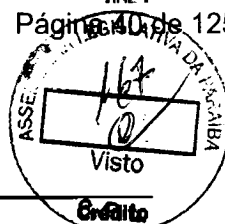
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	TRANSPORTE	21.373,30	21.373,30
31/07/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTES S-VENDAS N-MES	37.797,91	
31/07/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR INCIDENTES S-VENDAS N-MES		37.797,91
31/07/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTES S-VENDAS N-MES	8.206,13	
31/07/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTES S-COMPRAS N-MES	4.307,21	
31/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTES S-COMPRAS N-MES		4.307,21
31/07/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTES S-COMPRAS N-MES	935,12	
31/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTES S-COMPRAS N-MES		935,12
31/07/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES	51.431,46	
31/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES		51.431,46
31/07/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES	165.201,22	
31/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES		165.201,22
31/07/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	4.000,00	
31/07/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		4.000,00
31/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAMILIA E MATERNIDADE N-MES	4.737,39	
31/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA E MATERNIDADE N-MES		4.737,39
31/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCT INSS S-FOLHA N-MES	16.303,74	
31/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESCT INSS S-FOLHA N-MES		16.303,74
31/07/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	60.648,53	
31/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		60.648,53
31/07/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	15.308,11	
31/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		15.308,11
31/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF COMP INSS S-VENDAS N-MES	53.214,79	
31/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF COMP INSS S-VENDAS N-MES		53.214,79
31/07/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr cobr dias 01, 08, 16, 19, 20 e 30 n-mes	1.191,34	
31/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 08, 16, 19, 20 e 30 n-mes		1.191,34
31/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	71.504,27	
31/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		43.851,06
31/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		27.653,21
31/07/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	17.953,70	
31/07/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		31.711,91
31/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	13.758,21	
31/07/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	29.950,00	
31/07/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		29.953,61
31/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	3,61	
		TOTAL DO DIA		577.826,04	577.826,04
		TOTAL DO MÊS		3.120.167,53	3.120.167,53
02/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 86459 ASSAI CG	336,19	
02/08/2021	2.1.3.01.0002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJB3	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 86459 ASSAI CG		336,19
02/08/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref IOF s-emprest e tarifas bancarias n-mes	586,40	
02/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref IOF s-emprest e tarifas bancarias n-mes		586,40
		TOTAL DO DIA		922,59	922,59
03/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 136 MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO D	282,66	
03/08/2021	2.1.3.01.0204	MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 136 MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO D		282,66
03/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA NF Serv 202100000000077		2.525,53
03/08/2021	1.1.2.01.0137	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA NF Serv 202100000000077	2.399,25	
03/08/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	126,28	
03/08/2021	1.1.2.01.0138	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA NF Serv 202100000000078	478,50	
		TRANSPORTE		3.286,69	2.808,19

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 10 de 125

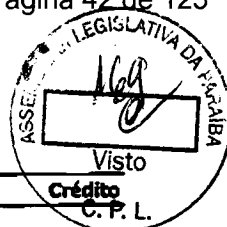


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA NF Serv 20210000000078	3.286,69	2.808,19 478,50
03/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	VLR REF NF 076 N-DATA	36.044,53	
03/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF NF 076 N-DATA		36.044,53
03/08/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 076 N-DATA	1.802,23	
03/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	VLR REF NF 076 N-DATA		1.802,23
03/08/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 080 N-DATA	95,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	VLR REF NF 080 N-DATA		95,00
03/08/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 076 N-DATA	1.081,34	
03/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	VLR REF NF 076 N-DATA		1.081,34
03/08/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 076 N-DATA	234,29	
03/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	VLR REF NF 076 N-DATA		234,29
03/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF NF 076 N-DATA	3.964,90	
03/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	VLR REF NF 076 N-DATA		3.964,90
			TOTAL DO DIA	46.508,98	46.508,98
04/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11636 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	784,50	
04/08/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11636 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		784,50
04/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1398 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	3.189,25	
04/08/2021	2.1.3.01.0119	YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1398 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA		3.189,25
04/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 28234 REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	114,99	
04/08/2021	2.1.3.01.0016	REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 28234 REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC		114,99
04/08/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref ted transf n-data	27.592,09	
04/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	Vir ref ted transf n-data		27.592,09
04/08/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vir ref tarifa bancaria n-data	28,27	
04/08/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref tarifa bancaria n-data		28,27
04/08/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vir ref retido n-data	576,70	
04/08/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	Vir ref retido n-data		576,70
			TOTAL DO DIA	32.285,80	32.285,80
05/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	68.356,31	
05/08/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	Valor ref ted rec n-data		68.356,31
			TOTAL DO DIA	68.356,31	68.356,31
06/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 20006 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.126,32	
06/08/2021	2.1.3.01.0136	NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 20006 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.126,32
06/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf ted rec n-data	1.488,65	
06/08/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Vir transf ted rec n-data		1.488,65
06/08/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vir ref tarifa bancaria n-data	9,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref tarifa bancaria n-data		9,00
06/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref recebimentos diversos n-data	200.000,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref recebimentos diversos n-data		200.000,00
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vir ref folha de pagto n-data	134.141,22	
06/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref folha de pagto n-data		134.141,22
			TOTAL DO DIA	336.765,19	336.765,19
08/08/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. NF Nº 145 A FORNECEDORES DIVERSOS.	197,40	
			TRANSPORTE	197,40	

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 42 de 125
 Núme



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito C. P. L.
14/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 198736 SITRANS NATAL	1.838,85	1.838,85
			TOTAL DO DIA	1.838,85	1.838,85
16/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 378884 TICKET	7.530,20	
16/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 378884 TICKET		7.530,20
16/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir ref trans entre bancos n-data	6.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref trans entre bancos n-data		6.000,00
			TOTAL DO DIA	13.530,20	13.530,20
17/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1005047 SITRANS JOAO PESSOA	765,68	
17/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1005047 SITRANS JOAO PESSOA		765,68
17/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 100485 SITRANS JOAO PESSOA	102,09	
17/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 100485 SITRANS JOAO PESSOA		102,09
17/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 100513 SITRANS JOAO PESSOA	2.688,37	
17/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 100513 SITRANS JOAO PESSOA		2.688,37
17/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 42615 SITRANS CAMPINA	239,85	
17/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 42615 SITRANS CAMPINA		239,85
			TOTAL DO DIA	3.795,99	3.795,99
18/08/2021	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO. REF. NF Nº 9.060 A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	5,90	
18/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 9.060 A MATERIAL DE ESCRITÓRIO.		5,90
18/08/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir transf entre bancos n-data	10.000,00	
18/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		10.000,00
18/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	3.821,83	
18/08/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		3.821,83
18/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	2.239,91	
18/08/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		2.239,91
18/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	47.442,86	
18/08/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		47.442,86
			TOTAL DO DIA	63.510,50	63.510,50
20/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	433,28	
20/08/2021	1.1.2.01.0138	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		433,28
			TOTAL DO DIA	433,28	433,28
21/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 26852 MAGAZINE LUIZA S/A	1.419,90	
21/08/2021	2.1.3.01.0188	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 26852 MAGAZINE LUIZA S/A		1.419,90
			TOTAL DO DIA	1.419,90	1.419,90
23/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000079		160.207,41
23/08/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000079	132.651,73	
23/08/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.922,49	
23/08/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	8.010,37	
23/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.622,82	
23/08/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JP	50,00	
23/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO JP		50,00
23/08/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir transf entre bancos n-data	6.000,00	
			TRANSPORTE	166.257,41	160.257,41

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 43 de 125

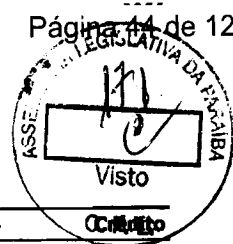


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	TRANSPORTE Vir transf entre bancos n-data	166.257,41	166.257,41
23/08/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir transf entre bancos n-data	100,00	6.000,00
23/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		100,00
23/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vir ref trans entre bancos n-data	4.214,57	
23/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir ref trans entre bancos n-data		4.214,57
			TOTAL DO DIA	170.571,98	170.571,98
25/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 137863 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.322,76	
25/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 137863 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.322,76
			TOTAL DO DIA	1.322,76	1.322,76
26/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43065 SITRANS CAMPINA	47,97	
26/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43065 SITRANS CAMPINA		47,97
			TOTAL DO DIA	47,97	47,97
27/08/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir transf entre bancos n-data	1.528,00	
27/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		1.528,00
			TOTAL DO DIA	1.528,00	1.528,00
31/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 88075 ASSAI CG	1.820,54	
31/08/2021	2.1.3.01.0002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJB3	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 88075 ASSAI CG		1.820,54
31/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11844 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	1.090,00	
31/08/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11844 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		1.090,00
31/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000080		1.900,00
31/08/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000080	1.583,65	
31/08/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	19,00	
31/08/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,35	
31/08/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,00	
31/08/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,00	
31/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,00	
31/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 102363 SITRANS JOAO PESSOA	816,72	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 102363 SITRANS JOAO PESSOA		816,72
31/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 102370 SITRANS JOAO PESSOA	119,11	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 102370 SITRANS JOAO PESSOA		119,11
31/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 102374 SITRANS JOAO PESSOA	4.440,92	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 102374 SITRANS JOAO PESSOA		4.440,92
31/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43182 SITRANS CAMPINA	96,15	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43182 SITRANS CAMPINA		96,15
31/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43278 SITRANS CAMPINA	511,68	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43278 SITRANS CAMPINA		511,68
31/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 202612 SITRANS NATAL	1.686,95	
31/08/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 202612 SITRANS NATAL		1.686,95
31/08/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	246,64	
31/08/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		246,64
			TRANSPORTE	12.728,71	12.728,71

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 44 de 125
 Núm



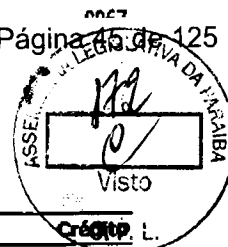
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.728,71	12.728,71
31/08/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	1.138,34	
31/08/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		1.138,34
31/08/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	432,53	
31/08/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	360,45	
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		792,98
31/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRAS N-MES	22.994,90	
31/08/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS N-MES		22.994,90
31/08/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	12.548,47	
31/08/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		12.548,47
31/08/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	2.724,34	
31/08/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		2.724,34
31/08/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	5.506,81	
31/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		5.506,81
31/08/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	1.195,56	
31/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		1.195,56
31/08/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	65.755,64	
31/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		65.755,64
31/08/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES	145.688,26	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES		145.688,26
31/08/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	4.000,00	
31/08/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		4.000,00
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAMILIA N-MES	4.650,22	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA N-MES		4.650,22
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES	16.197,26	
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES		16.197,26
31/08/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	60.212,72	
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		60.212,72
31/08/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	16.415,88	
31/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		16.415,88
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF COMP INSS S-VENDAS N-MES	21.796,72	
31/08/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF COMP INSS S-VENDAS N-MES		21.796,72
31/08/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vir cobr dias 02, 10, 20, 30 e 31 n-mes	1.716,03	
31/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir cobr dias 02, 10, 20, 30 e 31 n-mes		1.716,03
31/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir ref divs lancos conciliados n-data	28.035,53	
31/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir ref divs lancos conciliados n-data		93.551,54
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref divs lancos conciliados n-data	65.516,01	
31/08/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir ref divs lancos conciliados n-data	4.861,19	
31/08/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir ref divs lancos conciliados n-data		6.996,08
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref divs lancos conciliados n-data	2.134,89	
31/08/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vir ref divs lancos conciliados n-data	27.390,00	
31/08/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vir ref divs lancos conciliados n-data		27.389,78
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref divs lancos conciliados n-data		0,22
31/08/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref divs lancos conciliados n-data	264.654,78	
31/08/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref divs lancos conciliados n-data		372.901,70
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref divs lancos conciliados n-data	108.246,92	
		TOTAL DO DIA		896.902,16	896.902,16
		TOTAL DO MÊS		1.762.494,04	1.762.494,04
01/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11850 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	2.452,00	
01/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11850 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		2.452,00
01/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11854 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	1.032,00	
		TRANSPORTE		3.484,00	2.452,00

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Número:

Página 45 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito L.
01/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11854 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	3.484,00	2.452,00 1.032,00
01/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 11850 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	2.452,00	
01/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 11850 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		2.452,00
01/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 11854 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	1.032,00	
01/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 11854 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		1.032,00
			TOTAL DO DIA	6.968,00	6.968,00
02/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 20350 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	650,61	
02/09/2021	2.1.3.01.0136	NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 20350 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		650,61
02/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1454 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	6.497,42	
02/09/2021	2.1.3.01.0119	YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1454 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA		6.497,42
02/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 61111 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - C	199,50	
02/09/2021	2.1.3.01.0130	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 61111 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - C		199,50
02/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000083		20.077,67
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000083	15.690,71	
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000083		15.690,71
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000083	15.690,71	
02/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	240,93	
02/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.003,88	
02/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	130,50	
02/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	602,33	
02/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	200,78	
02/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.208,54	
02/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000084		2.711,78
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000084	2.119,25	
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000084		2.119,25
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000084	2.119,25	
02/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	32,54	
02/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	135,59	
02/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,63	
02/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,35	
02/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,12	
02/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	298,30	
02/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000085		54.964,45
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000085	42.954,74	
			TRANSPORTE	90.901,68	102.911,40

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 125
Número: 34

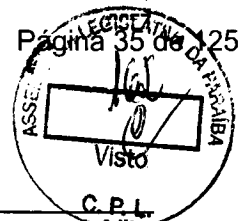


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	TRANSPORTE	1.565,93	1.187,40
05/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref tarifa bancaria n-data		378,53
05/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref recebimentos diversos n-data	200.000,00	
05/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr ref recebimentos diversos n-data		200.000,00
05/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vlr ref folha de pagto n-data	153.634,87	
			Vlr ref folha de pagto n-data		153.634,87
			TOTAL DO DIA	355.200,80	355.200,80
06/07/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-dta	100.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		100.000,00
06/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 455 suprimento n-data	5.070,00	
06/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 455 suprimento n-data		5.070,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	88.198,30	
06/07/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	Valor ref ted rec n-data		88.198,30
			TOTAL DO DIA	193.268,30	193.268,30
07/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 686 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	825,00	
07/07/2021	2.1.3.01.0146	ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 686 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ		825,00
07/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf ted rec n-data	1.488,65	
07/07/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Vlr transf ted rec n-data		1.488,65
07/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Glad Serviços n-data	5.070,00	
07/07/2021	1.1.3.07.0001	Afiantamentos diversos	Valor ref adianto Glad Serviços n-data		5.070,00
			TOTAL DO DIA	7.383,65	7.383,65
08/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 85089 ASSAI CG	168,18	
08/07/2021	2.1.3.01.0002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L83	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 85089 ASSAI CG		168,18
08/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1346 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	3.285,60	
08/07/2021	2.1.3.01.0119	YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1346 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA		3.285,60
08/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000065		8.699,65
08/07/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000065	7.220,71	
08/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00	
08/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98	
08/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96	
08/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000066		45.233,45
08/07/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000066	37.543,77	
08/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33	
08/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67	
08/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68	
08/07/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-dta	55.000,00	
08/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		55.000,00
08/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	3.862,90	
08/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		3.862,90
08/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	2.119,25	
08/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		2.119,25
08/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	47.003,31	
08/07/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		47.003,31
			TOTAL DO DIA	165.372,34	165.372,34
09/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8103 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	31.500,00	
			TRANSPORTE	31.500,00	

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme



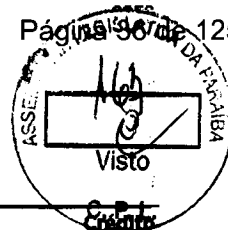
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C.P.L. Crédito
09/07/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8103 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	31.500,00	31.500,00
09/07/2021	1.2.3.06.0003	SICCOB - Conta Capital	Vlr integralização parcela n-data	100,00	
09/07/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr integralização parcela n-data		100,00
09/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vlr ref chq 460 prov n-data	2.898,00	
09/07/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr ref chq 460 prov n-data		2.898,00
			TOTAL DO DIA	34.498,00	34.498,00
10/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 113 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	622,51	
10/07/2021	2.1.3.01.0202	F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 113 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		622,51
			TOTAL DO DIA	622,51	622,51
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 378 suprimento n-data	465,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref chq 378 suprimento n-data		465,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
13/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 85372 ASSAI CG	683,56	
13/07/2021	2.1.3.01.0002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L183	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 85372 ASSAI CG		683,56
13/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 6581 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	34,09	
13/07/2021	2.1.3.01.0193	LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 6581 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA		34,09
13/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 97390 SITRANS JOAO PESSOA	119,11	
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 97390 SITRANS JOAO PESSOA		119,11
13/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 97395 SITRANS JOAO PESSOA	3.830,22	
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 97395 SITRANS JOAO PESSOA		3.830,22
13/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 97388 SITRANS JOAO PESSOA	213,20	
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 97388 SITRANS JOAO PESSOA		213,20
13/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 41793 SITRANS CAMPINA	591,94	
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 41793 SITRANS CAMPINA		591,94
13/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 192925 SITRANS CAMPINA	1.583,01	
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 192925 SITRANS CAMPINA		1.583,01
13/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 133670 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.304,52	
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 133670 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.304,52
13/07/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr transf entre bancos n-dta	3.000,00	
13/07/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-dta		3.000,00
13/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 384 suprimento n-data	1.375,00	
13/07/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref chq 384 suprimento n-data		1.375,00
			TOTAL DO DIA	12.734,65	12.734,65
14/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 48 LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI	325,02	
14/07/2021	2.1.3.01.0203	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 48 LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI		325,02
14/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 10488345 TICKET	396,00	
14/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 10488345 TICKET		396,00
14/07/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr transf entre bancos n-dta	5.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-dta		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.721,02	5.721,02
15/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12625 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	1.198,00	
			TRANSPORTE	1.198,00	

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 96 de 125

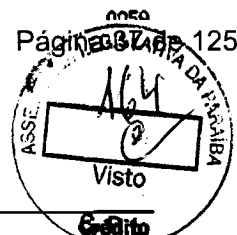


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12625 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	1.198,00	1.198,00
15/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 19693 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.513,33	
15/07/2021	2.1.3.01.0136	NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 19693 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.513,33
15/07/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor ref tarifa bancaria n-data	104,90	
15/07/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Valor ref tarifa bancaria n-data		104,90
			TOTAL DO DIA	2.816,23	2.816,23
16/07/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data	50.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		50.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	1.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		1.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	109.599,10	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Valor ref ted rec n-data		109.599,10
16/07/2021	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor ref adianto Diego Ramos n-data	10.000,00	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Diego Ramos n-data		10.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Glad Serviços n-data	4.500,00	
16/07/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Glad Serviços n-data		4.500,00
16/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vlr ref fgts n-data	6.475,60	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref fgts n-data		6.475,60
16/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vlr ref fgts n-data	6.045,38	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref fgts n-data		6.045,38
16/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vlr ref fgts n-data	28.720,63	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref fgts n-data		28.720,63
			TOTAL DO DIA	216.340,71	216.340,71
19/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 382 suprimento n-data	4.500,00	
19/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 382 suprimento n-data		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
21/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11522 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	760,00	
21/07/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11522 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		760,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	13.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data		13.000,00
22/07/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	10.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data		10.000,00
			TOTAL DO DIA	23.000,00	23.000,00
23/07/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data	10.000,00	
23/07/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000067		160.207,41
26/07/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000067	132.651,73	
26/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.922,49	
26/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	8.010,37	
26/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.622,82	
26/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000068		8.699,65
26/07/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000068	7.220,71	
			TRANSPORTE	167.428,12	168.907,06

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2021

Folha:
Núme



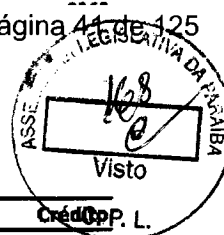
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE	167.428,12	168.907,06
26/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	87,00	
26/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98	
26/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	956,96	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000069		45.233,45
26/07/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000069	37.543,77	
26/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33	
26/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67	
26/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68	
			TOTAL DO DIA	214.140,51	214.140,51
27/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000070		1.900,00
27/07/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000070	1.488,65	
27/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	19,00	
27/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	95,00	
27/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,35	
27/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,00	
27/07/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,00	
27/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,00	
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
28/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - CENTRAL NF Serv 202100000000071		108.932,78
28/07/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - CENTRAL NF Serv 202100000000071	86.623,68	
28/07/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.307,19	
28/07/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	5.446,64	
28/07/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	708,06	
28/07/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.267,98	
28/07/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.089,33	
28/07/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.489,90	
28/07/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 135253 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.204,17	
28/07/2021	1.1.1.01.0001	CADA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 135253 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.204,17
28/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	VLR REF EMPRESTIMO CONTRATADO N-DATA	100.000,00	
28/07/2021	2.1.1.01.0001	BANCO SANTANDER	VLR REF EMPRESTIMO CONTRATADO N-DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	210.136,95	210.136,95
29/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 110323 FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02	375,06	
29/07/2021	2.1.3.01.0199	FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 110323 FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02		375,06
29/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 708 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	975,00	
29/07/2021	2.1.3.01.0146	ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 708 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ		975,00
29/07/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Valor ref transf bancaria n-data	132.651,73	
29/07/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Valor ref transf bancaria n-data		132.651,73
			TOTAL DO DIA	134.001,79	134.001,79
30/07/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11597 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Número:

Página 44 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Opp. L.
08/08/2021	1.1.1.01.0001	CAXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF. NF Nº 145 A FORNECEDORES DIVERSOS.	197,40	197,40	
			TOTAL DO DIA	197,40	197,40	
09/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8147 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	5.040,00		
09/08/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8147 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		5.040,00	
09/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 122 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	673,75		
09/08/2021	2.1.3.01.0202	F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 122 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		673,75	
09/08/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-data	1.000,00		
09/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		1.000,00	
09/08/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Bam Serviços n-data	9.392,14		
09/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Bam Serviços n-data		9.392,14	
09/08/2021	1.2.3.06.0003	SICOOB - Conta Capital	Vlr integralização parcela n-data	100,00		
09/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr integralização parcela n-data		100,00	
09/08/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	Vlr ref fgts n-data	192,42		
09/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref fgts n-data		192,42	
			TOTAL DO DIA	16.398,31	16.398,31	
10/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11415 QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,00		
10/08/2021	2.1.3.01.0108	QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11415 QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		75,00	
10/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 82021 LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LI	787,60		
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 82021 LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LI		787,60	
10/08/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-data	60.000,00		
10/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		60.000,00	
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAXA GERAL	Valor ref chq 379 suprimento n-data	465,00		
10/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 379 suprimento n-data		465,00	
10/08/2021	1.1.1.01.0001	CAXA GERAL	Valor ref chq 385 suprimento n-data	1.205,60		
10/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 385 suprimento n-data		1.205,60	
			TOTAL DO DIA	62.533,20	62.533,20	
11/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12729 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	1.100,01		
11/08/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12729 COMERCIAL MACEDO LTDA ME		1.100,01	
11/08/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Bam Serviços n-data	10.009,76		
11/08/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Bam Serviços n-data		10.009,76	
			TOTAL DO DIA	11.109,77	11.109,77	
12/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8155 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	25.410,00		
12/08/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8155 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		25.410,00	
			TOTAL DO DIA	25.410,00	25.410,00	
13/08/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 2940 RODY INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EPP	7.000,00		
13/08/2021	2.1.3.01.0032	RODY INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 2940 RODY INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EPP		7.000,00	
13/08/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa bancaria n-data	104,90		
13/08/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref tarifa bancaria n-data		104,90	
			TOTAL DO DIA	7.104,90	7.104,90	
14/08/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 198736 SITRANS NATAL	1.838,85		
			TRANSPORTE	1.838,85		

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 46 de 125

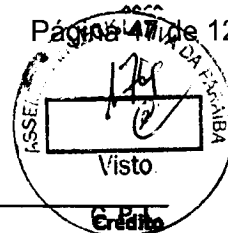


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	TRANSPORTE RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000086	90.901,68	102.911,40 42.954,74
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000086	42.954,74	
02/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	659,57	
02/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.748,22	
02/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	357,27	
02/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.648,93	
02/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	549,64	
02/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.046,09	
02/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000085		4.961,06
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000085	3.877,07	
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA ref. nota 202100000000085		3.877,07
02/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000085	3.877,07	
02/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	59,53	
02/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	248,05	
02/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,25	
02/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,83	
02/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,61	
02/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	545,72	
02/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA NF Serv 202100000000082		36.044,53
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA ref. nota 202100000000082	28.168,79	
02/09/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	RECEBIMENTO do COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA ref. nota 202100000000082		28.168,79
02/09/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000082	28.168,79	
02/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	432,53	
02/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.802,23	
02/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,29	
02/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.081,34	
02/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,45	
02/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.964,90	
02/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - CENTRAL NF Serv 202100000000081		97.051,51
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - CENTRAL ref. nota 202100000000081	77.335,86	
02/09/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - CENTRAL ref. nota 202100000000081		77.335,86
02/09/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS NATAL - CENTRAL NF Serv 202100000000081	77.335,86	
02/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.164,62	
02/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	4.852,58	
02/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	630,83	
02/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.911,55	
02/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	970,52	
02/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.185,55	
			TRANSPORTE	393.304,96	393.304,96

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933369 Data: 28/11/2011

Folha: 41 de 125
 Número:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENTO 203167 SITRANS NATAL	393.304,96 247,85	393.304,96
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENTO 203167 SITRANS NATAL		247,85
02/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENTO 138393 TRAMPOLIM ADM BILHETES	100,35	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENTO 138393 TRAMPOLIM ADM BILHETES		100,35
02/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis de NFC-e	265,03	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	Despesa com combustíveis de NFC-e		265,03
02/09/2021	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO. REF. DOC Nº 228333341 A GO PUBLICS.	447,00	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PGTO. REF. DOC Nº 228333341 A GO PUBLICS.		447,00
02/09/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	PGTO. REF. NF Nº 12625-2 A COMERCIAL MACEDO LTDA ME.	399,33	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 12625-2 A COMERCIAL MACEDO LTDA ME.		399,33
02/09/2021	2.1.3.01.0075	CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME	PGTO. REF. A CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME.	430,00	
02/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PGTO. REF. A CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME.		430,00
02/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BOREBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	227,64	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		227,64
02/09/2021	2.1.3.01.0130	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO. REF. NF Nº 61111 A CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	199,50	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 61111 A CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		199,50
02/09/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	PAGAMENTO A INFORCOMPANY	55,00	
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PAGAMENTO A INFORCOMPANY		55,00
02/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	30.000,00	
02/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data		30.000,00
02/09/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	Valor ref chq 387 suprimto n-data	22.000,00	
02/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 387 suprimto n-data		22.000,00
02/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref transf ted n-data	132.651,73	
02/09/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Vlr ref transf ted n-data		132.651,73
02/09/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa bancaria n-data	90,51	
02/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref tarifa bancaria n-data		90,51
02/09/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vlr ref retido n-data	792,98	
02/09/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCCAS DA PARAIBA	Vlr ref retido n-data		792,98
			TOTAL DO DIA	581.211,88	581.211,88
03/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 728 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	900,00	
03/09/2021	2.1.3.01.0146	ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 728 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ		900,00
03/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 647 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	1.717,00	
03/09/2021	2.1.3.01.0086	A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 647 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD		1.717,00
03/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	1.024,90	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		1.024,90
03/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384899 A CREA PB.	88,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384899 A CREA PB.		88,78
03/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384906 A CREA PB.	88,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384906 A CREA PB.		88,78
03/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384908 A CREA PB.	88,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384908 A CREA PB.		88,78
03/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384910 A CREA PB.	88,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384910 A CREA PB.		88,78
03/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3385159 A CREA PB.	88,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3385159 A CREA PB.		88,78
03/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384903 A CREA PB.	88,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384903 A CREA PB.		88,78
			TRANSPORTE	4.174,58	4.174,58

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme

Página 46 de 125

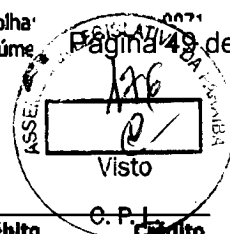


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	TRANSPORTE DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 83401	4.174,58 341,52	4.174,58
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 83401		341,52
03/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PGTO. REF. A CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME.	25,93	
03/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. A CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME.		25,93
03/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	25,93	
03/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		25,93
03/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	25,41	
03/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		25,41
03/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	138,71	
03/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		138,71
03/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 11636 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	784,50	
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	PGTO. REF. NF Nº 11636 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		784,50
03/09/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	Vlr ref transf ted n-data	27.592,09	
03/09/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	Vlr ref transf ted n-data		27.592,09
03/09/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vlr ref retido n-data	576,70	
03/09/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	Vlr ref retido n-data		576,70
			TOTAL DO DIA	33.685,37	33.685,37
04/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 26190	100,00	
04/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 26190		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384902 A CREA PB.	88,78	
05/09/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384902 A CREA PB.		88,78
05/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	PGTO. REF. DOC Nº 3384905 A CREA PB.	88,78	
05/09/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	PGTO. REF. DOC Nº 3384905 A CREA PB.		88,78
			TOTAL DO DIA	177,56	177,56
06/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 6711 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	2.613,00	
06/09/2021	2.1.3.01.0193	LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 6711 LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA		2.613,00
06/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf ted rec n-data	1.488,65	
06/09/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Vlr transf ted rec n-data		1.488,65
06/09/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa bancaria n-data	298,24	
06/09/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	Vlr ref tarifa bancaria n-data		298,24
			TOTAL DO DIA	4.399,89	4.399,89
08/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 4198 EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP	1.950,00	
08/09/2021	2.1.3.01.0205	EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 4198 EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP		1.950,00
08/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 134 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.599,10	
08/09/2021	2.1.3.01.0202	F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 134 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.599,10
08/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 145 MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO D	197,40	
08/09/2021	2.1.3.01.0204	MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 145 MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO D		197,40
08/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 13604 LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	1.065,90	
08/09/2021	2.1.3.01.0142	LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 13604 LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI		1.065,90
			TRANSPORTE	4.812,40	4.812,40

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 49
Número: 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11892 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	4.812,40 144,00	4.812,40
08/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11892 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		144,00
08/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1017301 TICKET	8.100,05	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1017301 TICKET		8.100,05
08/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1044773 TICKET	3.978,00	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1044773 TICKET		3.978,00
08/09/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. NF Nº 13.604 A FORNECEDORES DIVERSOS.	1.065,90	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 13.604 A FORNECEDORES DIVERSOS.		1.065,90
08/09/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. NF Nº 4.198 A FORNECEDORES DIVERSOS.	1.950,00	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 4.198 A FORNECEDORES DIVERSOS.		1.950,00
08/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	615,99	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		615,99
08/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	315,62	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		315,62
08/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	943,08	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		943,08
08/09/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	PGTO. REF. NF Nº 12729-01 A COMERCIAL MACEDO LTDA ME.	550,00	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 12729-01 A COMERCIAL MACEDO LTDA ME.		550,00
08/09/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	PGTO. REF. NF Nº 12625-2 A COMERCIAL MACEDO LTDA ME.	399,33	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 12625-2 A COMERCIAL MACEDO LTDA ME.		399,33
08/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 11892 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	144,00	
08/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 11892 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		144,00
			TOTAL DO DIA	23.018,37	23.018,37
09/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1045471 TICKET	7.379,30	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1045471 TICKET		7.379,30
09/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1044817 TICKET	4.157,20	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1044817 TICKET		4.157,20
09/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	50,00	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		50,00
09/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	200,00	
09/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		200,00
09/09/2021	3.2.1.01.0009	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PGTO. REF. NF Nº 9099 A COMVIDA CONSULTORIOS MEDICOS	1.368,00	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 9099 A COMVIDA CONSULTORIOS MEDICOS		1.368,00
09/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE CFE FATURA DA CLARO	105,37	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TELEFONE CFE FATURA DA CLARO		105,37
09/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DESPESAS COM TELEFONE CFE FATURA DA CLARO	71,32	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TELEFONE CFE FATURA DA CLARO		71,32
09/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 239976	100,00	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 239976		100,00
09/09/2021	2.1.5.01.0003	HONORÁRIOS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A CARLA TATYANE FARIAS ARAUJO	600,00	
09/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A CARLA TATYANE FARIAS ARAUJO		600,00
			TRANSPORTE	14.031,19	14.031,19

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

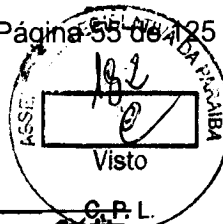
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número:

Página 55 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C.P. L. Crédito
22/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 92021 LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LI	265.824,28	262.596,88 3.227,40
22/09/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. NF Nº 2940/2 A FORNECEDORES DIVERSOS.	2.333,33	
22/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 2940/2 A FORNECEDORES DIVERSOS.		2.333,33
22/09/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	PAGAMENTO A INFORCOMPANY	235,00	
22/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INFORCOMPANY		235,00
			TOTAL DO DIA	268.392,61	268.392,61
23/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 082021	730,12	
23/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 082021		730,12
			TOTAL DO DIA	730,12	730,12
24/09/2021	1.1.1.02.0005	BRDESCO	Vlr transf entre bancos n-data	10.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr transf entre bancos n-data		10.000,00
24/09/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto WNS Serviços n-data	2.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref adianto WNS Serviços n-data		2.000,00
24/09/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto BAM Serviços n-data	122,10	
24/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref adianto BAM Serviços n-data		122,10
			TOTAL DO DIA	12.122,10	12.122,10
25/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12932 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	235,02	
25/09/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12932 COMERCIAL MACEDO LTDA ME		235,02
25/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 45644	150,00	
25/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 45644		150,00
			TOTAL DO DIA	385,02	385,02
26/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7809929 VALE ELETRONICO METROPOLITANO	2.845,00	
26/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7809929 VALE ELETRONICO METROPOLITANO		2.845,00
			TOTAL DO DIA	2.845,00	2.845,00
27/09/2021	3.2.1.01.0021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS	2.415,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	PAGAMENTO NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		2.415,00
27/09/2021	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE EDSON SILVA PEREIRA JR CFE RECIBO.	182,34	
27/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE EDSON SILVA PEREIRA JR CFE RECIBO.		182,34
27/09/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	Valor ref. aquisição de alimentos para fornecimento de cestas basicas aos funcionarios cfe DANFE 8147	5.040,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref. aquisição de alimentos para fornecimento de cestas basicas aos funcionarios cfe DANFE 8147		5.040,00
27/09/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO A GRU JUDICIAL	5,32	
27/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A GRU JUDICIAL		5,32
27/09/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 857083401	339,69	
27/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 857083401		339,69
27/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	400,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr transf entre bancos n-data		400,00
			TOTAL DO DIA	8.382,35	8.382,35
28/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7814417 VALE ELETRONICO METROPOLITANO	2.686,68	
28/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7814417 VALE ELETRONICO METROPOLITANO		2.686,68
			TRANSPORTE	2.686,68	2.686,68

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0080
 Núme: 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.692.031,68 5,90	2.692.031,68
30/09/2021	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5,90
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.402,79	
30/09/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.402,79
30/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.204.135,56	
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.204.135,56
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60.206,26	
30/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.206,26
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	106.792,85	
30/09/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		106.792,85
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.862,77	
30/09/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.862,77
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	237.878,35	
30/09/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		237.878,35
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.988,74	
30/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.988,74
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	140.773,28	
30/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		140.773,28
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.789,15	
30/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.789,15
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.499,30	
30/09/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.499,30
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	710,24	
30/09/2021	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		710,24
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.415,00	
30/09/2021	3.2.1.01.0021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.415,00
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	447,00	
30/09/2021	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		447,00
30/09/2021	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	351.237,37	
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		351.237,37
30/09/2021	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	351.237,37	
30/09/2021	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		351.237,37
TOTAL DO DIA				5.203.413,61	5.203.413,61
TOTAL DO MÊS				7.118.024,88	7.118.024,88
01/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000099		36.044,53
01/10/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000099	28.168,79	
01/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	432,53	
01/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.802,23	
01/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,29	
01/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.081,34	
01/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,45	
01/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.964,90	
01/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 107684 SITRANS JOAO PESSOA	655,08	
01/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 107684 SITRANS JOAO PESSOA		655,08
01/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 107686 SITRANS JOAO PESSOA	93,58	
01/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 107686 SITRANS JOAO PESSOA		93,58
01/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 107685 SITRANS JOAO PESSOA	3.462,55	
01/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 107685 SITRANS JOAO PESSOA		3.462,55
01/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 44682 SITRANS CAMPINA	439,73	
01/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 44682 SITRANS CAMPINA		439,73
TRANSPORTE				40.695,47	40.695,47

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número:

nn1
Página 99 de 125



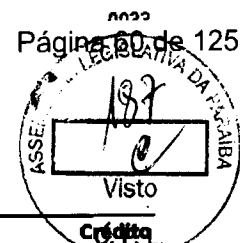
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	TRANSPORTE	40.695,47	40.695,47
01/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-data	22.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto BAM Serviços n-data	5.030,88	22.000,00
01/10/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto BAM Serviços n-data		5.030,88
01/10/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	Valor ref ted rec n-data	25.410,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data		25.410,00
01/10/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	21.500,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data		21.500,00
01/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref ted transf n-data	217.430,22	
01/10/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Valor ref ted transf n-data		217.430,22
TOTAL DO DIA				332.066,57	332.066,57
02/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7828923 VALE ELETRONICO METROPOLITANO	2.208,51	
02/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7828923 VALE ELETRONICO METROPOLITANO		2.208,51
02/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7828897 VALE ELETRONICO METROPOLITANO	1.163,01	
02/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 7828897 VALE ELETRONICO METROPOLITANO		1.163,01
TOTAL DO DIA				3.371,52	3.371,52
04/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000104		3.522,42
04/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 202100000000104	2.752,77	
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 202100000000104		2.752,77
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000104	2.752,77	
04/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	42,27	
04/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	176,12	
04/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,90	
04/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,67	
04/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,22	
04/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	387,47	
04/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000103		5.017,94
04/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 202100000000103	3.921,51	
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	RECEBIMENTO do JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 202100000000103		3.921,51
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000103	3.921,51	
04/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	60,22	
04/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	250,90	
04/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,62	
04/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,54	
04/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,18	
04/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	551,97	
04/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000102		19.735,67
TRANSPORTE				15.214,64	34.950,31

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme

Página 60 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE	142.201,52	142.021,52 180,00
			TOTAL DO DIA	142.201,52	142.201,52
04/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 86239 SITRANS JOAO PESSOA	57,40	
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 86239 SITRANS JOAO PESSOA		57,40
04/05/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO AO STF	214,71	
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AO STF		214,71
04/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 -	57,40	
04/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 -		57,40
			TOTAL DO DIA	329,51	329,51
05/05/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 616146	50,00	
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 616146		50,00
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref recebimentos diversos n-data	300.000,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref recebimentos diversos n-data		300.000,00
05/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vir ref pagamento da folha n-data	224.116,27	
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref pagamento da folha n-data		224.116,27
			TOTAL DO DIA	524.166,27	524.166,27
06/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 81725 ASSAI CG	51,60	
06/05/2021	2.1.3.01.0002	RENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJB3	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 81725 ASSAI CG		51,60
06/05/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME COMPROVANTE	40,06	
06/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO CONFORME COMPROVANTE		40,06
06/05/2021	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DANFE Nº 81,725	51,60	
06/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DANFE Nº 81,725		51,60
06/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	27.592,09	
06/05/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		27.592,09
06/05/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vir retenção n-data	576,70	
06/05/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	Vir retenção n-data		576,70
			TOTAL DO DIA	28.312,05	28.312,05
07/05/2021	2.1.3.01.0119	YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	PAGAMENTO A FORNECEDORES	908,00	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDORES		908,00
07/05/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPT E FERRA	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	352,10	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		352,10
07/05/2021	2.1.5.01.0003	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO A CARLA TATIANE ARAUJO	600,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO A CARLA TATIANE ARAUJO		600,00
07/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 02/2021	81,40	
07/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 02/2021		81,40
07/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 03/2021	97,50	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 03/2021		97,50
07/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 04/2021	88,44	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 04/2021		88,44
07/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A INTERBELLE COMERCIO	81,72	
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INTERBELLE COMERCIO		81,72
07/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-data	60.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		60.000,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 450 suprimento n-data	908,80	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 450 suprimento n-data		908,00
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf ted rec n-data	1.369,31	
			TRANSPORTE	64.486,47	63.117,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.2.01.0140	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III	TRANSPORTE PRESTACAO DE SERVICOS CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000087	19.067,20 467,75	19.067,20
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000087		467,75
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III ref. nota 202100000000087	467,75	
17/09/2021	1.1.2.01.0140	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III	RECEBIMENTO do CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III ref. nota 202100000000087		467,75
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	23,39	
17/09/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23,39
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000094		961,98
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000094	753,71	
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000094		753,71
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000094	753,71	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	9,62	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	48,10	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,25	
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,86	
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,62	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,82	
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000096		961,98
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000096	753,71	
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000096		753,71
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000096	753,71	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	9,62	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	48,10	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,25	
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,86	
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,62	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,82	
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000092		4.809,90
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000092	3.768,55	
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000092		3.768,55
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000092	3.768,55	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	48,10	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	240,50	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,26	
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,30	
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,10	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	529,09	
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000097		961,98
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000097	753,71	
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000097		753,71
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000097	753,71	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	9,62	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	48,10	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,25	

TRANSPORTE

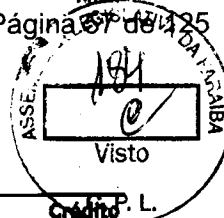
33.607,31

33.751,61

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Número:

Página 67 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	TRANSPORTE VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES	179.138,01 120.691,25	179.138,01
30/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES		120.691,25
30/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES	317.559,58	
30/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES		317.559,58
30/09/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	4.000,00	
30/09/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		4.000,00
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAMILIA N-MES	5.581,64	
30/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA N-MES		5.581,64
30/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES	27.434,90	
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES		27.434,90
30/09/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES	101.748,62	
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES		101.748,62
30/09/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES	27.948,82	
30/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES		27.948,82
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES	59.121,17	
30/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES		59.121,17
30/09/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr cobr dias 01, 10, 24 e 30 n-mes	717,14	
30/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 10, 24 e 30 n-mes		717,14
30/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr divs lancos conciliados n-data	44.573,69	
30/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr divs lancos conciliados n-data		45.974,62
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr divs lancos conciliados n-data	1.400,93	
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr divs lancos conciliados n-data	35.110,43	
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr divs lancos conciliados n-data		117.169,34
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr divs lancos conciliados n-data	82.058,91	
30/09/2021	1.1.1.02.0002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr divs lancos conciliados n-data	11.497,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr divs lancos conciliados n-data		5.965,31
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr divs lancos conciliados n-data		5.531,69
30/09/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	2.600,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		2.554,33
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		45,67
30/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	146.684,96	
30/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		369.010,92
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	222.325,96	
30/09/2021	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	351.237,37	
30/09/2021	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		351.237,37
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	222.609,87	
30/09/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		222.609,87
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60.124,27	
30/09/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.124,27
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	635.714,66	
30/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		635.714,66
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.000,00	
30/09/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.000,00
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.122,63	
30/09/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.122,63
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	182,34	
30/09/2021	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		182,34
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.398,00	
30/09/2021	3.2.1.01.0009	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.398,00
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	195,60	
30/09/2021	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		195,60
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.768,57	
30/09/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.768,57
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	176,69	
30/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		176,69
30/09/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.308,67	
30/09/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.308,67

TRANSPORTE

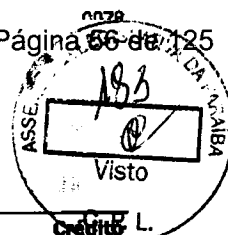
2.692.031,68

2.692.031,68

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 2520093389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme

Página 56 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito L.
28/09/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.686,68	2.686,68
28/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PGTO. RE PGTO JUDICIAL.	531,24	
28/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO. RE PGTO JUDICIAL.		531,24
28/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	201,91	
28/09/2021	2.1.3.01.0099	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		201,91
28/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 100540 A ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.	280,00	
28/09/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO. REF. NF Nº 100540 A ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA.		280,00
28/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PAGAMENTO SINDIC DAS EMPR DE ASSEIO E CONSRV DO EST	135,00	
			PAGAMENTO SINDIC DAS EMPR DE ASSEIO E CONSRV DO EST		135,00
			TOTAL DO DIA	3.834,83	3.834,83
29/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12037 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	376,00	
29/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12037 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		376,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
30/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 20733 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	679,67	
30/09/2021	2.1.3.01.0136	NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 20733 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		679,67
30/09/2021	3.2.1.01.0009	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO CLINICA APTMED	30,00	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLINICA APTMED		30,00
30/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	47,39	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		47,39
30/09/2021	2.1.3.01.0172	POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA - ME	PGTO. REF. NF Nº 732 A POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA - ME.	160,00	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 732 A POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA - ME.		160,00
30/09/2021	2.1.3.01.0088	PNEUMAX LTDA	PGTO. REF. NF Nº 1996 A PNEUMAX LTDA.	185,00	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 1996 A PNEUMAX LTDA.		185,00
30/09/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FUNESBOM	56,40	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUNESBOM		56,40
30/09/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE	5.530,07	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF CONFORME COMPROVANTE		5.530,07
30/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	199,64	
30/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		199,64
30/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 11844 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	545,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. REF. NF Nº 11844 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		545,00
30/09/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	1.576,72	
30/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		1.576,72
30/09/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	7.277,23	
30/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		7.277,23
30/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRAS N-MES	103.777,44	
30/09/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS N-MES		103.777,44
30/09/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	38.428,54	
30/09/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		38.428,54
30/09/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	8.343,04	
30/09/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		8.343,04
30/09/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	10.107,48	
30/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		10.107,48
30/09/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	2.194,39	
30/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		2.194,39
			TRANSPORTE	179.138,01	179.138,01

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

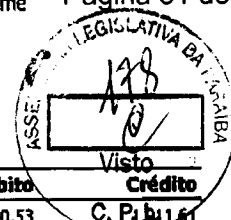
Folha:
Número

0874
Página 52 de 125
Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO. REF. NF Nº 1724509 A THOMSON REUTERS BRASIL.	26.878,29	26.318,31 559,98
15/09/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	PAGAMENTO A DEVYSON NERES	89,34	
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DEVYSON NERES		89,34
15/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NF 134	1.599,10	
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NF 134		1.599,10
15/09/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa bancaria n-data	104,90	
15/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref tarifa bancaria n-data		104,90
			TOTAL DO DIA	28.671,63	28.671,63
16/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8691 NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI	700,00	
16/09/2021	2.1.3.01.0206	NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8691 NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI		700,00
16/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43989 SITRANS CAMPINA	45.572,00	
16/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 43989 SITRANS CAMPINA		45.572,00
16/09/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	2.026,18	
16/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		2.026,18
16/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.200,00	
16/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.200,00
16/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	362,20	
16/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		362,20
16/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	362,20	
16/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		362,20
16/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	362,20	
16/09/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		362,20
			TOTAL DO DIA	51.584,78	51.584,78
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000091		5.001,02
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000091	3.918,30	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	50,01	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	250,05	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,51	
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,03	
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	50,01	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	550,11	
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000093		2.885,94
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000093	2.261,13	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	28,86	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	144,30	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,76	
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,58	
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,86	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	317,45	
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000095		11.180,24
17/09/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000095	8.759,72	
17/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	111,80	
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	559,01	
17/09/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,67	
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	335,41	
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	111,80	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.229,83	
			TRANSPORTE	19.067,20	19.067,20

Folha: 2072
Página 51 de 125

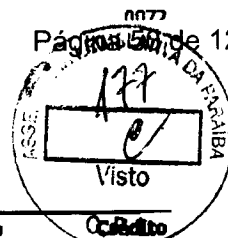


Visto
Crédito
C. P. b. 1. 61

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	2.140,53	228,92
			TOTAL DO DIA	2.140,53	2.140,53
14/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 204706 SITTRANS NATAL	2.286,57	
14/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 204706 SITTRANS NATAL		2.286,57
14/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1048802 TICKET	1.561,02	
14/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1048802 TICKET		1.561,02
14/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1046424 TICKET	413,10	
14/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1046424 TICKET		413,10
14/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1048816 TICKET	629,58	
14/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1048816 TICKET		629,58
14/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1048846 TICKET	345,56	
14/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1048846 TICKET		345,56
14/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-data	45.000,00	
14/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		45.000,00
14/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	48.014,50	
14/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		48.014,50
14/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	2.105,69	
14/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		2.105,69
14/09/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	3.873,89	
14/09/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		3.873,89
			TOTAL DO DIA	104.229,91	104.229,91
15/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11937 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	133,00	
15/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11937 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		133,00
15/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021	1.732,86	
15/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021		1.732,86
15/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021	3.900,60	
15/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021		3.900,60
15/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021	1.732,86	
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021		1.732,86
15/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021	7.360,91	
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021		7.360,91
15/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021	3.900,60	
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021		3.900,60
15/09/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021	7.360,91	
15/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2021		7.360,91
15/09/2021	2.1.3.01.0178	APTA SISTEMAS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	PGTO. REF. NF Nº 7809 A APTA SISTEMAS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	196,57	
15/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 7809 A APTA SISTEMAS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA		196,57
15/09/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	PGTO. REF. NF Nº 1724509 A THOMSON REUTERS BRASIL	559,98	
			TRANSPORTE	26.878,29	26.318,31

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 125
 Número: 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.2.3.06.0003	SICCOB - Conta Capital	TRANSPORTE	14.031,19	14.031,19
09/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr integralização parcela n-data	100,00	
09/09/2021	2.1.5.01.0004	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	Vlr integralização parcela n-data	1.487,46	100,00
09/09/2021	2.1.5.01.0003	HONORÁRIOS A PAGAR	Vlr integralização parcela n-data		1.487,46
09/09/2021	2.1.4.01.0028	PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIA A RECOLHER - RFB	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida		31.168,79
09/09/2021	2.1.4.01.0031	PERT - PGFN A RECOLHER (CP)	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida		142.262,92
09/09/2021	2.1.4.01.0029	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida	173.431,71	
09/09/2021	2.1.4.01.0033	PERT - RFB A RECOLHER (CP)	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida	201.034,94	
09/09/2021	2.1.4.01.0035	(-) JUROS A APROPRIAR (CP)	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida		201.034,94
09/09/2021	2.2.1.09.0008	PERT - RFB A RECOLHER (LP)	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida	203.082,52	
09/09/2021	2.2.1.09.0010	(-) JUROS A APROPRIAR (LP)	Vlr transf ref amortizações contabilizadas conta indevida		203.082,52
			TOTAL DO DIA	593.167,82	593.167,82
10/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1046421 TICKET	3.960,00	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1046421 TICKET		3.960,00
10/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1045484 TICKET	8.732,66	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1045484 TICKET		8.732,66
10/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 10146414 TICKET	1.363,25	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 10146414 TICKET		1.363,25
10/09/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. NF Nº 1503-21/009 A FORNECEDORES DIVERSOS.	105,00	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 1503-21/009 A FORNECEDORES DIVERSOS.		105,00
10/09/2021	2.1.5.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08 2021	142,78	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08 2021		142,78
10/09/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	8.096,45	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		8.096,45
10/09/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	824,89	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		824,89
10/09/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	PGTO. REF. NF Nº 183704 A THOMSON REUTERS BRASIL.	559,98	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 183704 A THOMSON REUTERS BRASIL.		559,98
10/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 33831	268,97	
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 33831		268,97
10/09/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 2419	1.627,46	
10/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 2419		1.627,46
10/09/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data	56.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vlr transf entre bancos n-data		56.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref ted rec n-data	60.569,64	
10/09/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	Valor ref ted rec n-data		60.569,64
			TOTAL DO DIA	142.251,08	142.251,08
11/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 138791 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.605,56	
11/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 138791 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.605,56
11/09/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 32337	306,05	
11/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 32337		306,05
11/09/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	228,92	
			TRANSPORTE	2.140,53	1.911,61

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	33.607,31	33.751,61
17/09/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,86	
17/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,82	
17/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 105768 SITRANS JOAO PESSOA	850,75	
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 105768 SITRANS JOAO PESSOA		850,75
17/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 105767 SITRANS JOAO PESSOA	102,09	
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 105767 SITRANS JOAO PESSOA		102,09
17/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 105771 SITRANS JOAO PESSOA	2.501,21	
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 105771 SITRANS JOAO PESSOA		2.501,21
17/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 778860 VALE ELETRONICO METROPOLITANO	1.132,26	
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 778860 VALE ELETRONICO METROPOLITANO		1.132,26
17/09/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 08/2021	12,68	
17/09/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 08/2021		12,68
17/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 087 N-DATA	23,39	
17/09/2021	1.1.2.01.0140	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III	VLR REF NF 087 N-DATA		23,39
TOTAL DO DIA				38.373,99	38.373,99
20/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8227 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	5.160,06	
20/09/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8227 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		5.160,06
20/09/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IRRF CONFORME DARF	41,78	
20/09/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO IRRF CONFORME DARF		41,78
20/09/2021	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	PAGAMENTO COND RESID E COMERCIAL MAISON DETOILE	195,60	
20/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COND RESID E COMERCIAL MAISON DETOILE		195,60
TOTAL DO DIA				5.397,44	5.397,44
21/09/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11963 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	914,00	
21/09/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11963 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		914,00
21/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS REF. PARCELAMENTOS CFE. DARF,	1.004,63	
21/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	PGTO. INSS REF. PARCELAMENTOS CFE. DARF,		1.004,63
21/09/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 08/2021	246,36	
21/09/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 08/2021		246,36
TOTAL DO DIA				2.164,99	2.164,99
22/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000098		262.596,88
22/09/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000098	217.430,22	
22/09/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.151,16	
22/09/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	13.129,84	
22/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28.885,66	
22/09/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 92021 LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LI	3.227,40	
TRANSPORTE				265.824,28	262.596,88

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 61 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	TRANSPORTE Vir transf ted rec n-data	64.486,47	63.117,16 1.369,31
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref ted rec n-data	2.396,33	
07/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		2.396,33
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref ted rec n-data	42.731,73	
07/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		42.731,73
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref ted rec n-data	4.059,88	
07/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		4.059,88
07/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref adianto Optímus n-data	267,34	
07/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optímus n-data		267,34
TOTAL DO DIA				113.941,75	113.941,75
10/05/2021	2.1.3.01.0144	DENTAL CENTER LTDA.	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1.900,95	
10/05/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		1.900,95
10/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A EG SEGURANÇA ELETRONICA PARCELA 5/12	105,00	
10/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PAGAMENTO A EG SEGURANÇA ELETRONICA PARCELA 5/12		105,00
10/05/2021	2.1.3.01.0166	EMMA CAMPINA GRANDE	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	100,00	
10/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		100,00
10/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	558,51	
10/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PAGAMENTO		558,51
10/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 05/2021	10.315,87	
10/05/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 05/2021		10.315,87
10/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 05/2021 - DOCAS	3.780,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 05/2021 - DOCAS		3.780,00
10/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	Valor ref chq 376 suprimento n-data	465,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref chq 376 suprimento n-data		465,00
10/05/2021	1.2.3.06.0003	SICCOB - Conta Capital	Vir integralização parcela n-data	100,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vir integralização parcela n-data		100,00
TOTAL DO DIA				17.325,33	17.325,33
11/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMEN 860082 SODEXO	10.315,87	
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMEN 860082 SODEXO		10.315,87
11/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMEN 861791 SODEXO	3.780,00	
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMEN 861791 SODEXO		3.780,00
11/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7945 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	4.920,00	
11/05/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7945 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		4.920,00
11/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7946 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	4.680,00	
11/05/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7946 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		4.680,00
11/05/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	270,93	
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		270,93
11/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data	18.000,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data		18.000,00
TOTAL DO DIA				41.966,80	41.966,80
12/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS REF COMP 05/2021	7.020,00	
TRANSPORTE				7.020,00	

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Núme

Página 02 de 125

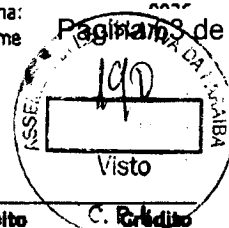


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	TRANSPORTE PGTO FORNECEDORES DIVERSOS REF COMP 05/2021	7.020,00	7.020,00
12/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS REF NF 1126 PARC 01/02	11.660,50	
12/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS REF NF 1126 PARC 01/02		11.660,50
12/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data	18.000,00	
12/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.680,50	36.680,50
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 128006 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.505,21	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 128006 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.505,21
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 181507 SITRANS NATAL	2.550,41	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 181507 SITRANS NATAL		2.550,41
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 38990 SITRANS CAMPINA	430,50	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 38990 SITRANS CAMPINA		430,50
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 87159 SITRANS JOAO PESSOA	270,60	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 87159 SITRANS JOAO PESSOA		270,60
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 87173 SITRANS JOAO PESSOA	2.648,60	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 87173 SITRANS JOAO PESSOA		2.648,60
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 87128 SITRANS JOAO PESSOA	106,60	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 87128 SITRANS JOAO PESSOA		106,60
13/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7955 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	19.885,00	
13/05/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7955 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		19.885,00
13/05/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 10.866 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	275,00	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 10.866 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		275,00
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - IFRN P2	1.505,21	
13/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - IFRN P2		1.505,21
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - IFRN P2	2.550,41	
13/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - IFRN P2		2.550,41
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - JF P2	430,50	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - JF P2		430,50
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021	270,60	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021		270,60
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - AL P2	2.648,60	
13/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - AL P2		2.648,60
13/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - DOCAS	106,60	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 052021 - DOCAS		106,60
13/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 052021	702,00	
13/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 052021		702,00
			TOTAL DO DIA	35.885,84	35.885,84
14/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMENT 874229 SODEXO	702,00	
			TRANSPORTE	702,00	

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 8 de 125
 Número

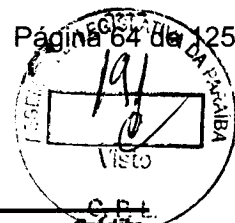


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. Crédito
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMENT 874229 SODEXO	702,00	702,00
14/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12378 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	653,00	
14/05/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12378 COMERCIAL MACEDO LTDA ME		653,00
14/05/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PGTO. REF. NF Nº 10.870 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.	165,00	
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 10.870 A SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA.		165,00
14/05/2021	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE WILLIAMS RAMOS SILVA CFE RECIBO.	1.202,09	
14/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE WILLIAMS RAMOS SILVA CFE RECIBO.		1.202,09
14/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	PGTO. FGTS REF. 05/2021 CFE. GRF.	33,82	
14/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PGTO. FGTS REF. 05/2021 CFE. GRF.		33,82
14/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data	4.540,60	
14/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data		4.540,60
14/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	1.235,91	
14/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		1.235,91
14/05/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa bancaria n-data	93,45	
14/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref tarifa bancaria n-data		93,45
			TOTAL DO DIA	8.625,87	8.625,87
17/05/2021	2.1.3.01.0163	DEYVISON NERES DA SILVA	VLR. REF. NFS Nº 6512 A CAIXA GERAL.	89,34	
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF. NFS Nº 6512 A CAIXA GERAL.		89,34
17/05/2021	2.1.3.01.0178	APTA SISTEMAS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	196,57	
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		196,57
17/05/2021	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SUELI TERESA CFE RECIBO 5/6.	512,05	
17/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SUELI TERESA CFE RECIBO 5/6.		512,05
17/05/2021	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO A INFORCOMPANY	57,90	
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A INFORCOMPANY		57,90
17/05/2021	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NFCE Nº 144.976	108,00	
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NFCE Nº 144.976		108,00
17/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE A ELIZAMA SOUZA DA SILVA REF 05/2021	97,90	
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE A ELIZAMA SOUZA DA SILVA REF 05/2021		97,90
17/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE A KLEITON MAQUES ALVES DA SILVA REF 05/2021	97,50	
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE A KLEITON MAQUES ALVES DA SILVA REF 05/2021		97,50
17/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data	168,25	
17/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data		168,25
			TOTAL DO DIA	1.327,51	1.327,51
18/05/2021	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE JOYCE GOMES CFE RECIBO 6/6.	1.346,67	
18/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO DE JOYCE GOMES CFE RECIBO 6/6.		1.346,67
18/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DANFE Nº 2.828	367,00	
18/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FORNECEDORES DIVERSOS CONFORME DANFE Nº 2.828		367,00
18/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021 - JF P1	492,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021 - JF P1		492,00
			TOTAL DO DIA	2.205,67	2.205,67

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Número:



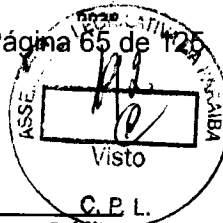
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000042		8.699,65
19/05/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000042	7.220,71	
19/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00	
19/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98	
19/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96	
19/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000043		45.233,45
19/05/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000043	37.543,77	
19/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33	
19/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67	
19/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68	
19/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000044		8.699,65
19/05/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000044	7.220,71	
19/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00	
19/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98	
19/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96	
19/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000045		45.233,45
19/05/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000045	37.543,77	
19/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33	
19/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67	
19/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68	
19/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 27490 REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	324,95	
19/05/2021	2.1.3.01.0016	REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 27490 REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC		324,95
19/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 316219 MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	334,80	
19/05/2021	2.1.3.01.0061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 316219 MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		334,80
19/05/2021	2.1.3.01.0016	REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	AQUISIÇÃO DE REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC CONFORME DANFE Nº 27.490	324,95	
19/05/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	AQUISIÇÃO DE REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC CONFORME DANFE Nº 27.490		324,95
19/05/2021	2.1.3.01.0016	REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	128,00	
19/05/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		128,00
19/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	64,90	
19/05/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		64,90
19/05/2021	2.1.3.01.0061	MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME DANFE Nº 316.219.	334,80	
19/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CONFORME DANFE Nº 316.219.		334,80
19/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE	320,00	
19/05/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. AJUDA DE CUSTO PARA VALE TRANSPORTE		320,00
19/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 05/2021	202,75	
			TRANSPORTE	109.901,35	109.698,60

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núm

Página 65 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSPORTE VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 05/2021	109.901,35	109.698,60 202,75
			TOTAL DO DIA	109.901,35	109.901,35
20/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 20210000000046		141.211,01
20/05/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 20210000000046	116.922,72	
20/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.694,53	
20/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	7.060,55	
20/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.533,21	
20/05/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMENT 895393 SODEXO	378,00	
20/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS REF. DOCUMENT 895393 SODEXO		378,00
20/05/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	41,78	
20/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		41,78
20/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-dta	4.900,00	
20/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		4.900,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	4.900,00	
20/05/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		4.900,00
			TOTAL DO DIA	151.430,79	151.430,79
24/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 28307 ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR	133,58	
24/05/2021	2.1.3.01.0102	ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 28307 ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR		133,58
24/05/2021	2.1.3.01.0166	EMMA CAMPINA GRANDE	PAGAMENTO A EMMA CAMPINA GRANDE CONFORME NF Nº 266	115,00	
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A EMMA CAMPINA GRANDE CONFORME NF Nº 266		115,00
24/05/2021	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO A WL COM DE ART DE USO PESSO E DOMESTICO LTDA CONF NF 28.307	133,58	
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A WL COM DE ART DE USO PESSO E DOMESTICO LTDA CONF NF 28.307		133,58
24/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-dta	10.000,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		10.000,00
24/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	18.782,86	
24/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Valor ref ted rec n-data		18.782,86
			TOTAL DO DIA	29.165,02	29.165,02
25/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	PGTO. FGTS REF. 04/2021 CFE. GRF.	9.420,24	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. FGTS REF. 04/2021 CFE. GRF.		9.420,24
25/05/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO A ILTAMIRA DA SILVA	566,98	
25/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO A ILTAMIRA DA SILVA		566,98
25/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-dta	570,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		570,00
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-dta	6.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		6.000,00
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-dta	725,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		725,00
			TOTAL DO DIA	17.282,22	17.282,22
26/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE , CAMPUS NATAL - CENTRAL NF Serv 20210000000047		138.707,47
26/05/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE , CAMPUS NATAL - CENTRAL NF Serv 20210000000047	110.395,61	
			TRANSPORTE	110.395,61	138.707,47

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:

Núme

Página 66 de 125



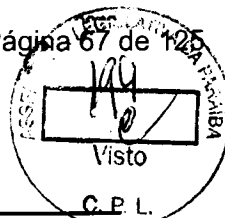
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE	110.395,61	138.707,47
26/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.664,49	
26/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	6.935,37	
26/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	901,60	
26/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.161,22	
26/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.387,07	
26/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VALOR A COMPENSAR	13.262,11	
26/05/2021	2.1.3.01.0099	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 99310 ATACADAO DOS PARAFUSOS	1.074,00	
26/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 99310 ATACADAO DOS PARAFUSOS		1.074,00
26/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PGTO. FGTS REF. 04/2021 CFE. GRF.	6.225,54	
26/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	PGTO. FGTS REF. 04/2021 CFE. GRF.		6.225,54
26/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 89634 SITRANS JOAO PESSOA	4.731,40	
26/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 89634 SITRANS JOAO PESSOA		4.731,40
26/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 39598 SITRANS CAMPINA	451,00	
26/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 39598 SITRANS CAMPINA		451,00
26/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 187075 SITRANS NATAL	2.286,37	
26/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 187075 SITRANS NATAL		2.286,37
26/05/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 39605 SITRANS CAMPINA	30,75	
26/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 39605 SITRANS CAMPINA		30,75
26/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta	2.000,00	
26/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-dta		2.000,00
			TOTAL DO DIA	155.506,53	155.506,53
27/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 04/2021	4.260,91	
27/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 04/2021		4.260,91
27/05/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO PARCELAMENTO N. REC 50000004587191	6.682,15	
27/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO N. REC 50000004587191		6.682,15
27/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO A ELIESETE JULIA LAURENTINO	2.281,12	
27/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO A ELIESETE JULIA LAURENTINO		2.281,12
27/05/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 6369913816	567,55	
27/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 6369913816		567,55
27/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta	10.000,00	
27/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-dta		10.000,00
			TOTAL DO DIA	23.791,73	23.791,73
28/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAIBA NF Serv 202100000000048		54.752,25
28/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAIBA NF Serv 202100000000048	42.788,88	
28/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	657,03	
28/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.737,61	
28/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	355,89	
28/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.642,57	
28/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	547,52	
28/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.022,75	
28/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAIBA NF Serv 202100000000049		19.309,43
			TRANSPORTE	54.752,25	74.061,68

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núme

Página 67 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000049	54.752,25 15.090,33	74.061,68
28/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	231,71	
28/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	965,47	
28/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,51	
28/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	579,28	
28/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,09	
28/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.124,04	
28/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000050		4.942,94
28/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000050	3.862,90	
28/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	59,32	
28/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	247,15	
28/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,13	
28/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,29	
28/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,43	
28/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	543,72	
28/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000051		2.711,78
28/05/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000051	2.119,25	
28/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	32,54	
28/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	135,59	
28/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,63	
28/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,35	
28/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,12	
28/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	298,30	
28/05/2021	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1778 BRAS SUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	78.000,00	
28/05/2021	2.1.3.01.0197	BRAS SUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1778 BRAS SUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP		78.000,00
28/05/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO AO SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST	145,00	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	PAGAMENTO AO SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST		145,00
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - AL P1	4.731,00	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - AL P1		4.731,00
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	2.286,37	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		2.286,37
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - JFRN P1	1.295,40	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - JFRN P1		1.295,40
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - SEDH P1	733,90	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - SEDH P1		733,90
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - ESCRITORIO P1	30,75	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - ESCRITORIO P1		30,75
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - DOCAS P1	98,40	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - DOCAS P1		98,40
28/05/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - JF P1	451,00	
			TRANSPORTE	169.468,22	169.037,22

Empresa: **LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 15
 Número: 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C.P.I. Crédito
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - JF P1	169.488,22	169.037,22 451,00
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	116.922,72	
28/05/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		116.922,72
			TOTAL DO DIA	286.410,94	286.410,94
29/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A ONILDO MEDEIROS CONFORME DANFE Nº 1126	4.000,00	
29/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO A ONILDO MEDEIROS CONFORME DANFE Nº 1126		4.000,00
29/05/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	PAGAMENTO A ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME CONFORME DANFE Nº 7876.	5.594,50	
29/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO A ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME CONFORME DANFE Nº 7876.		5.594,50
			TOTAL DO DIA	9.594,50	9.594,50
30/05/2021	2.1.3.01.0086	A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	PAGAMENTO À A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME CONFORME DANFE Nº 578	1.425,00	
30/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO À A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME CONFORME DANFE Nº 578		1.425,00
			TOTAL DO DIA	1.425,00	1.425,00
31/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000053		761,55
31/05/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000053	596,66	
31/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	7,62	
31/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	38,08	
31/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,95	
31/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,85	
31/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,62	
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,77	
31/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000054		1.747,69
31/05/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000054	1.369,31	
31/05/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	17,48	
31/05/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	87,38	
31/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,36	
31/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,43	
31/05/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,48	
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	192,25	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS REF. 05/2021 CFE. DARF,	1.190,23	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGTO. INSS REF. 05/2021 CFE. DARF,		1.190,23
31/05/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1.191,04	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE		1.191,04
31/05/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	4.007,42	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE		4.007,42
31/05/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE	520,91	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONFORME COMPROVANTE		520,91
31/05/2021	2.1.3.01.0050	POSTO ALMIRANTE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 624459	100,00	
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CADAX GERAL	Despesa com combustíveis cfe NFC-e 624459		100,00
31/05/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	1.683,36	
31/05/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		1.683,36
			TRANSPORTE	11.202,20	11.202,20

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 2520093389 Data: 28/11/2011

Folha: 69 de 125
 Número: 69



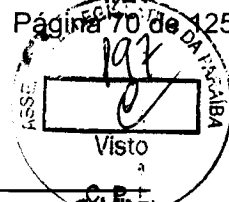
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	TRANSPORTE	11.202,20	11.202,20
31/05/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	7.769,33	
31/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRAS N-MES	51.500,83	7.769,33
31/05/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS N-MES		51.500,83
31/05/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	38.612,17	
31/05/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		38.612,17
31/05/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	8.382,91	
31/05/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		8.382,91
31/05/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	6.626,54	
31/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		6.626,54
31/05/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	1.438,66	
31/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		1.438,66
31/05/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES	79.126,16	
31/05/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES		79.126,16
31/05/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA DE PAGTO N-MES	178.341,83	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA DE PAGTO N-MES		178.341,83
31/05/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	2.000,00	
31/05/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		2.000,00
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAMÍLIA E MATERNIDADE N-MES	7.619,19	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMÍLIA E MATERNIDADE N-MES		7.619,19
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESC'T INSS S-FOLHA N-MES	17.998,31	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESC'T INSS S-FOLHA N-MES		17.998,31
31/05/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	66.472,06	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		66.472,06
31/05/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	18.514,53	
31/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		18.514,53
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF COMP DESC S-VENDAS N-MES	53.890,33	
31/05/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF COMP DESC S-VENDAS N-MES		53.890,33
31/05/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr cobr dias 03, 06, 14, 18 e 31 n-mes	515,10	
31/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 03, 06, 14, 18 e 31 n-mes		515,10
31/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	10.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		37.408,66
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	27.408,66	
31/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	5.492,63	
31/05/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		8.139,32
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	2.646,69	
31/05/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	14.052,79	
31/05/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		13.952,79
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		100,00
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	352.971,46	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		487.809,14
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	134.837,68	
		TOTAL DO DIA		1.097.420,06	1.097.420,06
		TOTAL DO MÊS		2.856.086,88	2.856.086,88
01/06/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	pago energia do mes 05/2021	189,13	
01/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	pago energia do mes 05/2021		189,13
01/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 90 F R J SILVA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	575,10	
01/06/2021	2.1.3.01.0202	F R J SILVA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 90 F R J SILVA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		575,10
01/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000055		36.044,53
01/06/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000055	29.862,88	
01/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.802,23	
01/06/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.802,23
		TRANSPORTE		32.429,34	38.610,99

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 70 de 125

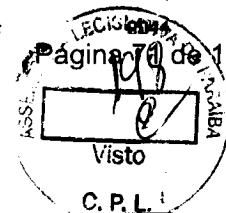


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE	32.429,34	38.610,99
01/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	540,67	
01/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,29	
01/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.081,34	
01/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.964,90	
01/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENTO 62021 LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LI	1.072,90	
01/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENTO 62021 LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LI		1.072,90
TOTAL DO DIA				39.683,89	39.683,89
02/06/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	PAGAMENTO A FORNECEDORES	233,60	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDORES		233,60
02/06/2021	2.1.3.01.0146	ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	PAGAMENTO A FORNECEDOR	457,50	
02/06/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	PAGAMENTO A FORNECEDOR		457,50
02/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 92908 ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	187,00	
02/06/2021	2.1.3.01.0201	ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 92908 ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		187,00
02/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	97,50	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		97,50
02/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	120,00	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		120,00
02/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	80,10	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		80,10
02/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	180,00	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		180,00
02/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. aquisição de material de limpeza cfe DANFE nº 130.892	1.205,65	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref. aquisição de material de limpeza cfe DANFE nº 130.892		1.205,65
02/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	302,01	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		302,01
02/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. (ENTRE 02 - 04/06/2021)	156.656,36	
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR. (ENTRE 02 - 04/06/2021)		156.656,36
02/06/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vir transf entre bancos n-data	4.000,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir transf entre bancos n-data		4.000,00
02/06/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir transf ref ted n-data	27.592,09	
02/06/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA	Vir transf ref ted n-data		27.592,09
02/06/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vir ref tarifa n-data	27,68	
02/06/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref tarifa n-data		27,68
02/06/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vir retenção n-data	2.270,79	
02/06/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA	Vir retenção n-data		2.270,79
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref recebimentos diversos n-data	300.000,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref recebimentos diversos n-data		300.000,00
TOTAL DO DIA				493.410,28	493.410,28
03/06/2021	2.1.3.01.0086	A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	VALOR REF. PAGAMENTO A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME. (NF 547,569 e 571)	6.443,33	
03/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME. (NF 547,569 e 571)		6.443,33
03/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO FGTS A RECOLHER.	2.139,63	
03/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO FGTS A RECOLHER.		2.139,63
TOTAL DO DIA				8.582,96	8.582,96
04/06/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	40,89	
TRANSPORTE				40,89	

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 125
Número: 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	40,89	40,89
04/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	108.052,25	
04/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		108.052,25
04/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 28458 ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR	173,37	
04/06/2021	2.1.3.01.0102	ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 28458 ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR		173,37
04/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 83308 ASSAI CG	566,13	
04/06/2021	2.1.3.01.0002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 83308 ASSAI CG		566,13
04/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - AL P1	73,80	
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - AL P1		73,80
04/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. PAGAMENTO A PEB IND E COM DE PLASTICOS	1.059,66	
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO A PEB IND E COM DE PLASTICOS		1.059,66
04/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 25424310 SODEXO	792,00	
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 25424310 SODEXO		792,00
04/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vir transf entre bancos n-data	70.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		70.000,00
04/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	84.175,76	
04/06/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	Valor ref ted rec n-data		84.175,76
TOTAL DO DIA				264.933,86	264.933,86
05/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 16373 QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA	62,00	
05/06/2021	2.1.3.01.0200	QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 16373 QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA		62,00
05/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref recebimentos diversos n-data	300.000,00	
05/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vir ref recebimentos diversos n-data		300.000,00
05/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vir ref recebimentos diversos n-data	11.306,35	
05/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref recebimentos diversos n-data		11.306,35
05/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vir ref folha de pagto n-data	171.440,86	
05/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Vir ref folha de pagto n-data		171.440,86
TOTAL DO DIA				482.809,21	482.809,21
06/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1291 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	1.205,60	
06/06/2021	2.1.3.01.0119	YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1291 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA		1.205,60
TOTAL DO DIA				1.205,60	1.205,60
07/06/2021	3.2.2.04.0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRA 05/21	600,00	
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ENGENHEIRA 05/21		600,00
07/06/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS A ZILMA DE ALMEIDA FEITOSA	1.039,70	
07/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS A ZILMA DE ALMEIDA FEITOSA		1.039,70
07/06/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS A AQUILIS PAIVA COELHO	560,15	
07/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FERIAS A AQUILIS PAIVA COELHO		560,15
07/06/2021	3.2.1.06.0006	DESPESAS COM FARMACAMENTOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	367,00	
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDORES		367,00
07/06/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	81,73	
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		81,73
07/06/2021	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	PAGAMENTO CONDOMINIO LARA CAROLINE	600,59	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	PAGAMENTO CONDOMINIO LARA CAROLINE		600,59
07/06/2021	2.1.3.01.0119	YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	PG. NF-e 1152 A YASMIN AGRA DE MELO E SILVA	1.924,80	
TRANSPORTE				5.173,97	3.249,17

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

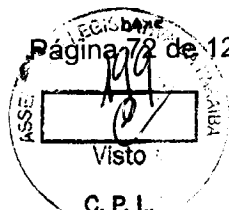
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 72 de 125



DIÁRIO

				C. P. L.	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.173,97	3.249,17
			PG. NF-e 1152 A YASMIN AGRA DE MELO E SILVA		1.924,80
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	16.881,01	
07/06/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		16.881,01
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2021	999,43	
07/06/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2021		999,43
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	Valor ref chq 456 suprimimento n-data	5.000,00	
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	Valor ref chq 456 suprimimento n-data		5.000,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf ted rec n-data	1.369,31	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf ted rec n-data		1.369,31
07/06/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Valor ref pro-labore n-data	300,00	
07/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref pro-labore n-data		300,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref tarifa n-data	104,79	
07/06/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data		104,79
07/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TOTAL DO DIA	29.828,51	29.828,51
08/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO NEX NORDESTE EXPRESSO	50,00	
08/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	PAGAMENTO NEX NORDESTE EXPRESSO		50,00
08/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 55794 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - C	75,80	
08/06/2021	2.1.3.01.0130	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 55794 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - C		75,80
08/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data	50.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		50.000,00
08/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	Valor ref chq 454 suprimimento n-data	1.924,80	
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 454 suprimimento n-data		1.924,80
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref pro-labore n-data	2.119,25	
08/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref pro-labore n-data		2.119,25
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref pro-labore n-data	46.289,31	
08/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref pro-labore n-data		46.289,31
08/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Hugo Barros n-data	9.576,91	
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Hugo Barros n-data		9.576,91
08/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref pro-labore n-data	1.200,00	
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref pro-labore n-data		1.200,00
08/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	3.862,90	
08/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	Valor ref ted rec n-data		3.862,90
			TOTAL DO DIA	115.098,97	115.098,97
09/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1889 INDUSTRIA DE VASSOURAS UNIÃO EIRELE -ME	390,00	
09/06/2021	2.1.3.01.0018	INDUSTRIA DE VASSOURAS UNIÃO EIRELE -ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1889 INDUSTRIA DE VASSOURAS UNIÃO EIRELE -ME		390,00
09/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. PAGAMENTO PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA	663,30	
09/06/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA		663,30
09/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr transf entre bancos n-data	200,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		200,00
09/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Hugo Barros n-data	9.573,93	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Hugo Barros n-data		9.573,93
09/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref adianto pro-labore n-data	250,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto pro-labore n-data		250,00
09/06/2021	1.2.3.06.0003	SICOOB - Conta Capital	Vlr integralização parcela n-data	100,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr integralização parcela n-data		100,00
			TOTAL DO DIA	11.177,23	11.177,23
10/06/2021	2.1.3.01.0166	EMMA CAMPINA GRANDE	PAGAMENTO A EMMA SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	727,50	
			TRANSPORTE	727,50	

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 125
 Número: 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A EMMA SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	727,50	727,50
10/06/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BOBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	238,39	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		238,39
10/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO A THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	558,51	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO		558,51
10/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO EG SEGURANÇA ELETRONICA	105,00	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EG SEGURANÇA ELETRONICA		105,00
10/06/2021	3.2.1.01.0021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO A DENTAL CENTER	1.937,85	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DENTAL CENTER		1.937,85
10/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 667 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	457,50	
10/06/2021	2.1.3.01.0146	ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 667 ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ		457,50
10/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS.	3.500,00	
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS.		3.500,00
10/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	50,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		50,00
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 377 suprimento n-data	465,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 377 suprimento n-data		465,00
			TOTAL DO DIA	8.039,75	8.039,75
11/06/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECEDOR	653,00	
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDOR		653,00
11/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 599 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	1.407,00	
11/06/2021	2.1.3.01.0086	A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 599 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD		1.407,00
11/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1211369 SITRANS JOAO PESSOA	90,20	
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 1211369 SITRANS JOAO PESSOA		90,20
11/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 40379 SITRANS CAMPINA	437,16	
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 40379 SITRANS CAMPINA		437,16
			TOTAL DO DIA	2.587,36	2.587,36
14/06/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO	4.680,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	COMPRA PARA USO E CONSUMO		4.680,00
14/06/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO	4.920,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	COMPRA PARA USO E CONSUMO		4.920,00
14/06/2021	2.1.3.01.0156	ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO	9.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	COMPRA PARA USO E CONSUMO		9.000,00
14/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO A F R J S C LUBRIFICANTES LTDA	575,10	
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A F R J S C LUBRIFICANTES LTDA		575,10
14/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE	3.111,16	
14/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE		3.111,16
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 062021	2.614,37	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 062021		2.614,37
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 062021 - IFRN P2	1.395,74	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 062021 - IFRN P2		1.395,74
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 062021 - AL P2	2.853,60	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 062021 - AL P2		2.853,60
			TRANSPORTE	29.149,97	29.149,97

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:

Número



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - SEDH P2	29.149,97 752,35	29.149,97
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - SEDH P2		752,35
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - DOCAS P2	90,20	
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - DOCAS P2		90,20
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - JF P2	437,16	
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021 - JF P2		437,16
14/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 184327 SITRANS NATAL	2.614,37	
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 184327 SITRANS NATAL		2.614,37
			TOTAL DO DIA	33.044,05	33.044,05
15/06/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	PAGAMENTO SISTEMA PONTO IFRN	89,34	
15/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO SISTEMA PONTO IFRN		89,34
15/06/2021	2.1.3.01.0178	APTA SISTEMAS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NETSPEED	196,57	
15/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGAMENTO NETSPEED		196,57
15/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 100043 ATACADAO DOS PARAFUSOS	42,00	
15/06/2021	2.1.3.01.0099	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 100043 ATACADAO DOS PARAFUSOS		42,00
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	97,50	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		97,50
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	67,50	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		67,50
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	82,50	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		82,50
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	55,00	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		55,00
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	50,00	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		50,00
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	50,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		50,00
15/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	97,90	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		97,90
15/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. PAGAMENTO A PEB IND E COM DE PLASTICOS	1.083,67	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO A PEB IND E COM DE PLASTICOS		1.083,67
15/06/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - RESCISORIO	412,81	
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - RESCISORIO		412,81
15/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	15,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		15,00
15/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	150,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		150,00
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 383 suprimento n-data	1.375,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 383 suprimento n-data		1.375,00
15/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 381 suprimento n-data	4.900,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 381 suprimento n-data		4.900,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref Glad Serviços n-data	4.900,00	
15/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref Glad Serviços n-data		4.900,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data	4.540,60	
15/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data		4.540,60
15/06/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data	104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref tarifa n-data		104,90
			TOTAL DO DIA	18.310,29	18.310,29

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 125
 Número: 73/2021

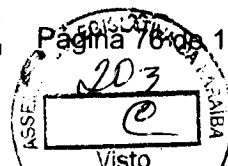


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELA 6/6 SUELI TERESA	512,05	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO PARCELA 6/6 SUELI TERESA		512,05
16/06/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	136,51	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		136,51
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO PARCELA DE PARCELAMENTO	1.054,41	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO PARCELA DE PARCELAMENTO		1.054,41
16/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2021	1.192,93	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO INSS 06/2021		1.192,93
16/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2021	1.192,93	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO INSS 06/2021		1.192,93
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	1.266,41	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		1.266,41
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	1.372,67	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		1.372,67
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	533,91	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		533,91
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	585,85	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		585,85
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	1.193,74	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		1.193,74
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	1.193,74	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		1.193,74
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	522,27	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		522,27
16/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	522,27	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		522,27
16/06/2021	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA APURADO NO MÊS	12,26	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA APURADO NO MÊS		12,26
16/06/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR COMPENSADO NO PERÍODO	3.094,82	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VALOR COMPENSADO NO PERÍODO		3.094,82
16/06/2021	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUÉIS.	1.620,79	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUÉIS.		1.620,79
16/06/2021	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUÉIS.	1.620,79	
16/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO ALUGUÉIS.		1.620,79
16/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA NF Serv 202100000000056		850,82
16/06/2021	1.1.2.01.0135	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA NF Serv 202100000000056	757,23	
16/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	42,54	
16/06/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,54
16/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	93,59	
16/06/2021	2.1.4.01.0033	PERT - RFB A RECOLHER (CP)	Vlr ref entrada do parcelamento de tributos federais	221.462,11	
16/06/2021	2.1.4.01.0029	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	Vlr ref entrada do parcelamento de tributos federais		221.462,11
16/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto BAM Serviços n-data	9.168,39	
16/06/2021	1.1.1.02.0004	SICJOB	Valor ref adianto BAM Serviços n-data		9.168,39
			TOTAL DO DIA	249.152,21	249.152,21
17/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR COMPENSADO NO PERÍODO	772,10	
17/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR COMPENSADO NO PERÍODO		772,10
17/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIAL	489,61	
			TRANSPORTE	1.261,71	772,10

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 76 de 125
 Número: 203



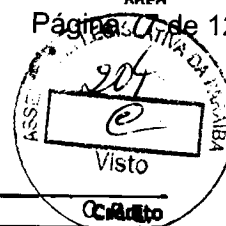
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. P. L Crédito
17/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.261,71	772,10
17/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIAL		489,61
17/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIAL	150,00	
			TOTAL DO DIA	1.411,71	1.411,71
18/06/2021	2.1.4.01.0008	JRRF A RECOLHER	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA APURADO NO MÊS	41,78	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. IMPOSTO DE RENDA APURADO NO MÊS		41,78
18/06/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA NO MÊS	886,03	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA NO MÊS		886,03
18/06/2021	3.1.6.01.0005	(-) COFINS Crédito desp. operacionais	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA NO MÊS	4.079,33	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA NO MÊS		4.079,33
18/06/2021	3.1.6.01.0005	(-) COFINS Crédito desp. operacionais	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA NO MÊS	5.827,97	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURADA NO MÊS		5.827,97
18/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTOS	8.032,94	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTOS		8.032,94
18/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	5.248,03	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		5.248,03
18/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12525 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	940,06	
18/06/2021	2.1.3.01.0007	COMERCIAL MACEDO LTDA ME	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12525 COMERCIAL MACEDO LTDA ME		940,06
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-data	16.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		16.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-data	5.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		5.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto DR Serviços n-data	17.000,00	
18/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto DR Serviços n-data		17.000,00
			TOTAL DO DIA	63.056,14	63.056,14
21/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS REF. 05/2021 CFE. DARF,	5.038,65	
21/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PGTO. INSS REF. 05/2021 CFE. DARF,		5.038,65
21/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO COND RESID E COMERCIAL MAISON DETOILE	195,60	
21/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COND RESID E COMERCIAL MAISON DETOILE		195,60
21/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 130281 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.395,74	
21/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 130281 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.395,74
			TOTAL DO DIA	6.629,99	6.629,99
23/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 119890 SITRANS JOAO PESSOA	73,80	
23/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 119890 SITRANS JOAO PESSOA		73,80
			TOTAL DO DIA	73,80	73,80
24/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	2.318,86	
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		2.318,86
24/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	880,44	
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		880,44
24/06/2021	2.1.4.01.0030	PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO	509,91	
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO		509,91
24/06/2021	3.2.1.01.0010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 06/2021	46.524,78	
24/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 06/2021		46.524,78
			TRANSPORTE	50.233,99	50.233,99

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
 Núm

Página 17 de 125

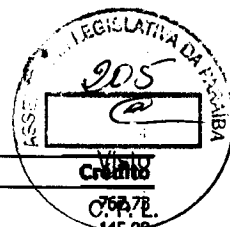


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
24/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	50.233,99	50.233,99
24/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. INSS REF. 052021 CFE. DARF,	75.455,57	
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	PGTO. INSS REF. 052021 CFE. DARF,		75.455,57
24/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	5.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		5.000,00
24/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto WNS Serviços n-data	5.000,00	
24/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto WNS Serviços n-data		5.000,00
			TOTAL DO DIA	135.689,56	135.689,56
25/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO TRANSPORTES REAL LTDA	23,00	
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSPORTES REAL LTDA		23,00
25/06/2021	3.2.1.06.0011	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO GAMA DIESEL LTDA	1.200,00	
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAMA DIESEL LTDA		1.200,00
25/06/2021	3.2.1.01.0009	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE EXAME ADMISIONAL	75,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE EXAME ADMISIONAL		75,00
25/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS REF. 05/2021 CFE. DARF,	406,60	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	PGTO. INSS REF. 05/2021 CFE. DARF,		406,60
25/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000057		160.207,41
25/06/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000057	132.651,73	
25/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.922,49	
25/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	8.010,37	
25/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.622,82	
25/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. NF Nº 2940/001 A FORNECEDORES DIVERSOS.	2.333,33	
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO. REF. NF Nº 2940/001 A FORNECEDORES DIVERSOS.		2.333,33
25/06/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 058 N-DATA	144.007,85	
25/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF NF 058 N-DATA		144.007,85
25/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 058 N-DATA	7.200,39	
25/06/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 058 N-DATA		7.200,39
25/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 058 N-DATA	42,54	
25/06/2021	1.1.2.01.0135	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VLR REF NF 058 N-DATA		42,54
25/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 056 N-DATA	42,54	
25/06/2021	1.1.2.01.0135	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA	VLR REF NF 056 N-DATA		42,54
25/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 058 N-DATA	936,05	
25/06/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 058 N-DATA		936,05
25/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 058 N-DATA	4.320,24	
25/06/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 058 N-DATA		4.320,24
25/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF NF 058 N-DATA	13.690,06	
25/06/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 058 N-DATA		13.690,06
25/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	10.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	Vlr transf entre bancos n-data		10.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 386 suprimimento n-data	10.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 386 suprimimento n-data		10.000,00
			TOTAL DO DIA	354.485,01	354.485,01
28/06/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	189,13	
28/06/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		189,13
28/06/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 6379270411	578,60	
28/06/2021	1.1.1.02.0005	BRASESCO	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 6379270411		578,60
28/06/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST	145,00	
			TRANSPORTE	912,73	767,73

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 001
Número: Página 78 de 125

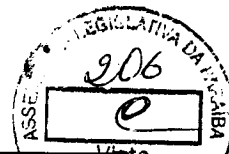


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST	912,73	762,73 145,08
28/06/2021	3.2.2.04.0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
28/06/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
28/06/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 100083401	340,30	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SEGUROS CFE DOCUMENTO 100083401		340,30
28/06/2021	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO GO PUBLICS	100,00	
28/06/2021	1.1.1.02.0005	BRANCO	PAGAMENTO GO PUBLICS		100,00
28/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. PAGAMENTO A PEB IND E COM DE PLASTICOS	1.059,66	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO A PEB IND E COM DE PLASTICOS		1.059,66
28/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 95151 SITRANS JOAO PESSOA	32,80	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 95151 SITRANS JOAO PESSOA		32,80
28/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 95160 SITRANS JOAO PESSOA	811,80	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 95160 SITRANS JOAO PESSOA		811,80
28/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 41111 SITRANS CAMPINA	676,50	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 41111 SITRANS CAMPINA		676,50
28/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 190612 SITRANS NATAL	1.646,97	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 190612 SITRANS NATAL		1.646,97
28/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 131729 TRAMPOLIM ADM BILHETES	1.195,05	
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 131729 TRAMPOLIM ADM BILHETES		1.195,05
			TOTAL DO DIA	6.835,81	6.835,81
29/06/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 05/2021	4.217,48	
29/06/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	VALOR REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - COMP. 05/2021		4.217,48
29/06/2021	2.1.3.01.0028	ENERGISA BOBBOREMA - DIST. DE ENERGIA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	217,36	
29/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		217,36
29/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA NF Serv 202100000000059		19.344,95
29/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA NF Serv 202100000000059	15.118,08	
29/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECLIPERAR	232,14	
29/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	967,25	
29/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,74	
29/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	580,35	
29/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,45	
29/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.127,94	
29/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA NF Serv 202100000000060		55.227,51
29/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA NF Serv 202100000000060	43.160,28	
29/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECLIPERAR	662,73	
29/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.761,38	
29/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	358,98	
29/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.656,83	
29/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	552,28	
29/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.075,03	
			TRANSPORTE	79.007,30	79.007,30

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-51
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0003
 Número: Página 79 de 125



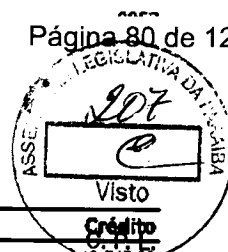
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Visto Crédito
29/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000061	79.007,30	79.007,30 L. 4.942,94
29/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000061	3.862,90	
29/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	59,32	
29/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	247,15	
29/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,13	
29/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,29	
29/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,43	
29/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	543,72	
29/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000062		2.711,78
29/06/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA NF Serv 20210000000062	2.119,25	
29/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	32,54	
29/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	135,59	
29/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,63	
29/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	81,35	
29/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,12	
29/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	298,30	
29/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 20210000000063		1.900,00
29/06/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 20210000000063	1.488,65	
29/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	19,00	
29/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	95,00	
29/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,35	
29/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,00	
29/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,00	
29/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,00	
29/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 95593 SITTRANS JOAO PESSOA	3.428,83	
29/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 95593 SITTRANS JOAO PESSOA		3.428,83
29/06/2021	1.1.1.02.0004	SICQOB	Valor ref adianta DR Serviços n-data	12.000,00	
29/06/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianta DR Serviços n-data		12.000,00
		TOTAL DO DIA		103.990,85	103.990,85
30/06/2021	2.1.5.01.0003	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO A SEABRA DE MOURA ADVOGADOS	287,46	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SEABRA DE MOURA ADVOGADOS		287,46
30/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO INTERNET	83,00	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		83,00
30/06/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO W A BARRETO E CIA LTDA	100,00	
30/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO W A BARRETO E CIA LTDA		100,00
30/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11381 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	1.032,00	
30/06/2021	2.1.3.01.0038	SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11381 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		1.032,00
30/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 100540 ATACADAO DOS PARAFUSOS	1.400,00	
30/06/2021	2.1.3.01.0099	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 100540 ATACADAO DOS PARAFUSOS		1.400,00
30/06/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	1.717,17	
30/06/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		1.717,17
30/06/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	7.925,40	
30/06/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		7.925,40
		TRANSPORTE		12.545,03	12.545,03

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 80 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE	12.545,03	12.545,03
30/06/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	1.619,95	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		3.060,03
30/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRAS N-MES	14.268,12	
30/06/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS N-MES		14.268,12
30/06/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	21.373,48	
30/06/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		21.373,48
30/06/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	4.640,29	
30/06/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		4.640,29
30/06/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	1.731,41	
30/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		1.731,41
30/06/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	375,90	
30/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		375,90
30/06/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	VLR RF MAT APLIC PREST SERV N-MES	20.674,37	
30/06/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR RF MAT APLIC PREST SERV N-MES		20.674,37
30/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA DE PAGTO N-MES	181.092,17	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA DE PAGTO N-MES		181.092,17
30/06/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	2.000,00	
30/06/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		2.000,00
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAMILIA E MATERNIDADE N-MES	6.846,87	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA E MATERNIDADE N-MES		6.846,87
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES	16.498,18	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES		16.498,18
30/06/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	61.373,08	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		61.373,08
30/06/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	17.049,56	
30/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		17.049,56
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESC INSS S-VENDAS N-MES	44.625,36	
30/06/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF DESC INSS S-VENDAS N-MES		44.625,36
30/06/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr cobr dias 01, 04, 07, 08, 15, 21 e 30 n-mes	3.357,32	
30/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 04, 07, 08, 15, 21 e 30 n-mes		3.357,32
30/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	72.017,00	
30/06/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		34.601,87
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		37.415,13
30/06/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	17.819,08	
30/06/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		1.624,26
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		16.194,82
30/06/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	17.881,45	
30/06/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		17.977,84
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	96,39	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	196.673,90	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		205.527,92
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		8.854,02
30/06/2021	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	369.767,68	
30/06/2021	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		369.767,68
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	209.466,27	
30/06/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		209.466,27
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	79.172,57	
30/06/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		79.172,57
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	826.442,24	
30/06/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		826.442,24
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.000,00	
30/06/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.000,00
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.353,83	
30/06/2021	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		21.353,83
			TRANSPORTE	2.237.055,60	2.237.055,60

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:
Número

Página 84 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.237.055,60	2.237.055,60
30/06/2021	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.060,81	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.060,81
30/06/2021	3.2.1.01.0009	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	75,00	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		75,00
30/06/2021	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.842,17	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.842,17
30/06/2021	3.2.2.04.0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	660,00	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		660,00
30/06/2021	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.016,76	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.016,76
30/06/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	596,57	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		596,57
30/06/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	65,99	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		65,99
30/06/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.486,45	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.486,45
30/06/2021	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	279,14	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		279,14
30/06/2021	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	211,20	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		211,20
30/06/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.126,27	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.126,27
30/06/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.877,27	
30/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.877,27
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.438.898,19	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.438.898,19
30/06/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	72.029,99	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		72.029,99
30/06/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	121.396,66	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		121.396,66
30/06/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.345,78	
30/06/2021	4.1.3.01.0002	JUROS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.345,78
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	589,17	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		589,17
30/06/2021	3.2.1.01.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	46.524,78	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		46.524,78
30/06/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	171.807,39	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		171.807,39
30/06/2021	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	82.788,29	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		82.788,29
30/06/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	111.041,48	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		111.041,48
30/06/2021	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	886,02	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		886,02
30/06/2021	3.2.1.06.0006	DESPESAS COM FARMACUTICOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	367,00	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		367,00
30/06/2021	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	89,34	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		89,34
30/06/2021	3.2.1.06.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,62	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,62
30/06/2021	3.1.6.01.0005	(-) COFINS Crédito desp. operacionais	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.907,30	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.907,30
30/06/2021	3.2.1.01.0021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.937,85	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.937,85
30/06/2021	3.2.1.06.0011	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.200,00	
30/06/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.200,00
			TRANSPORTE	4.343.263,09	4.343.263,09

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: Página 82 de 125

Número livro: 10106

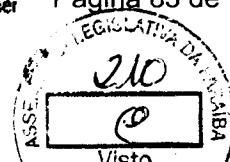


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO do JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 20210000000102	15.214,64 15.423,43	
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	RECEBIMENTO do JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 20210000000102		15.423,43
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTACAO DE SERVICOS JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 20210000000102	15.423,43	
04/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	236,83	
04/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	986,78	
04/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	128,28	
04/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	592,07	
04/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	197,36	
04/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.170,92	
04/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 20210000000101		55.465,20
04/10/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	RECEBIMENTO do JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 20210000000101	43.346,06	
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	RECEBIMENTO do JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ref. nota 20210000000101		43.346,06
04/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTACAO DE SERVICOS JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 20210000000101	43.346,06	
04/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	665,58	
04/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.773,26	
04/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,52	
04/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.663,96	
04/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	554,65	
04/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.101,17	
04/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 145 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.747,14	
04/10/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 145 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.747,14
04/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	VLR REF NF 100 N-DATA	1.900,00	
04/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	VLR REF NF 100 N-DATA		1.900,00
04/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 100 N-DATA	95,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	VLR REF NF 100 N-DATA		95,00
04/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 100 N-DATA	57,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	VLR REF NF 100 N-DATA		57,00
04/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 100 N-DATA	12,35	
04/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	VLR REF NF 100 N-DATA		12,35
04/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF NF 100 N-DATA	209,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	VLR REF NF 100 N-DATA		209,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	250,00	
04/10/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-data		250,00
04/10/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	Valor ref tarifa bancaria n-data	86,09	
04/10/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Valor ref tarifa bancaria n-data		86,09
TOTAL DO DIA				153.541,58	153.541,58
05/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVICOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 90043 ASSAI CG	111,87	
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 90043 ASSAI CG		111,87
05/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MES REF. DOCUMENT 44796 SITRANS CAMPINA	111,93	
05/10/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MES REF. DOCUMENT 44796 SITRANS CAMPINA		111,93
05/10/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 105 N-DATA	49.445,90	
TRANSPORTE				49.669,70	223,80

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0003
 Número: 210
 Página 83 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF NF 105 N-DATA	49.669,70	49.669,70
05/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 105 N-DATA	2.472,30	2.472,30
05/10/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 105 N-DATA		2.472,30
05/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 105 N-DATA	1.483,38	
05/10/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 105 N-DATA		1.483,38
05/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 105 N-DATA	321,40	
05/10/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 105 N-DATA		321,40
05/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF NF 105 N-DATA	4.679,88	
05/10/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VLR REF NF 105 N-DATA		4.679,88
05/10/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor ref tarifa bancaria n-data	308,11	
05/10/2021	1.1.1.02.0005	BRANCO	Valor ref tarifa bancaria n-data		308,11
05/10/2021	1.1.1.02.0005	BRANCO	Vlr ref ted transf n-data	27.592,09	
05/10/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCS DA PARAIBA	Vlr ref ted transf n-data		27.592,09
05/10/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vlr ref retenção n-data	576,70	
05/10/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCS DA PARAIBA	Vlr ref retenção n-data		576,70
		TOTAL DO DIA		87.103,56	87.103,56
06/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 88279 VIA VAREJO S/A	2.119,80	
06/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 88279 VIA VAREJO S/A		2.119,80
		TOTAL DO DIA		2.119,80	2.119,80
07/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 48502 GROTA ESTIVAS E CEREALIS LTDA	7.540,12	
07/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 48502 GROTA ESTIVAS E CEREALIS LTDA		7.540,12
		TOTAL DO DIA		7.540,12	7.540,12
08/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12985 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	500,00	
08/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12985 COMERCIAL MACEDO LTDA ME		500,00
08/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 388 suprimento n-data	11.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 388 suprimento n-data		11.000,00
		TOTAL DO DIA		11.500,00	11.500,00
11/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	48.236,18	
11/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		48.236,18
11/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	2.752,77	
11/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		2.752,77
11/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	3.921,52	
11/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		3.921,52
11/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	43.705,54	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Valor ref ted rec n-data		43.705,54
11/10/2021	1.2.3.06.0003	SICOOB - Conta Capital	Vlr integralização parcela n-data	100,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr integralização parcela n-data		100,00
		TOTAL DO DIA		98.716,01	98.716,01
13/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 2 MARCELO LUIZ DE SOUZA	25.800,00	
13/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 2 MARCELO LUIZ DE SOUZA		25.800,00
13/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 33196332 TICKET	24.815,39	
13/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 33196332 TICKET		24.815,39
13/10/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 33196359 TICKET	15.991,72	
13/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS REF. DOCUMENT 33196359 TICKET		15.991,72
		TOTAL DO DIA		66.607,11	66.607,11

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha:

Núme:

Página 84 de 125

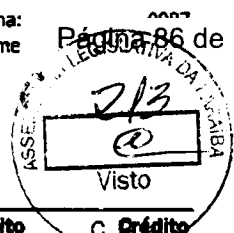


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Visto Crédito
13/10/2021	1.1.1.01.0001	CADAX GERAL	TRANSPORTE	66.607,11	66.607,11
13/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf p-suprimento n-dta	62.400,00	
13/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf p-suprimento n-dta		62.400,00
13/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Vir transf ted rec n-data	1.488,65	
			Vir transf ted rec n-data		1.488,65
			TOTAL DO DIA	130.495,76	130.495,76
14/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8280 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	21.120,00	
14/10/2021	1.1.1.01.0001	CADAX GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8280 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		21.120,00
			TOTAL DO DIA	21.120,00	21.120,00
15/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	21.649,56	
15/10/2021	1.1.2.01.0087	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	Valor ref ted rec n-data		21.649,56
15/10/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref pro-labore n-data	3.150,00	
15/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref pro-labore n-data		3.150,00
15/10/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Valor ref tarifa bancaria n-data	104,90	
15/10/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Valor ref tarifa bancaria n-data		104,90
			TOTAL DO DIA	24.904,46	24.904,46
16/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 680 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	650,00	
16/10/2021	1.1.1.01.0001	CADAX GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 680 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
18/10/2021	3.2.2.04.0025	BRINDES DIVERSOS	VR. ENTRADA DE BRINDES REF. NF REF. NF-e 47068 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTRO	7.910,00	
18/10/2021	4.1.5.01.0006	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	VR. ENTRADA DE BRINDES REF. NF REF. NF-e 47068 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTRO		7.910,00
18/10/2021	1.1.1.02.0002	CADAX ECONOMICA FEDERAL	Vir transf entre bancos n-dta	450,00	
18/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-dta		450,00
18/10/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-dta	5.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-dta		5.000,00
			TOTAL DO DIA	13.360,00	13.360,00
19/10/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-dta	130.000,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-dta		130.000,00
19/10/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-dta	10.000,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-dta		10.000,00
19/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted recn-data	140.094,69	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Valor ref ted recn-data		140.094,69
			TOTAL DO DIA	280.094,69	280.094,69
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000129		5.771,88
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000129	4.522,26	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	57,72	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	288,59	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,52	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,16	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,72	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	634,91	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000130		961,98
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000130	753,71	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	9,62	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	48,10	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,25	
			TRANSPORTE	6.589,56	6.733,86

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 86 de 125
 Núm

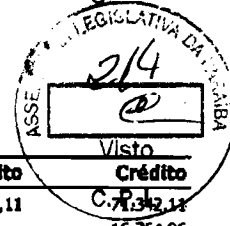


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. Crédito
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	154.060,81	158.253,41
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	838,52	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	279,51	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000142	3.074,57	2.404,95
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000142	1.884,28	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000143		2.404,95
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000143	1.884,28	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000144		13.558,31
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000144	10.622,94	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	135,58	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	677,92	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,13	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	406,75	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	135,58	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.491,41	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000145		2.404,95
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000145	1.884,28	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000146		6.733,86
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000146	5.275,98	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	67,34	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	336,69	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,77	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	202,02	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,34	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	740,72	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000147		18.127,72
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000147	14.203,06	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	181,28	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	906,39	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,83	
			TRANSPORTE	201.168,99	203.888,15

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0002
Número: Página 87 de 125

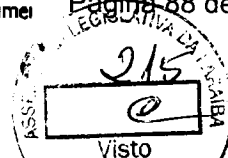


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000136	71.342,11	16.764,06
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000136	13.134,64	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	167,64	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	838,20	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	108,97	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	502,92	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	167,64	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.844,05	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000137		4.915,38
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000137	3.851,21	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	49,15	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	245,77	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,95	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	147,46	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,15	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	540,69	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000138		8.327,90
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000138	6.524,90	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	83,28	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	416,40	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,13	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,84	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,28	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,07	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000139		23.181,48
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000139	18.162,71	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	231,81	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.159,07	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,68	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	695,44	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	231,81	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.549,96	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000140		5.771,88
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000140	4.522,26	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	57,72	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	288,59	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	37,52	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,16	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,72	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	634,91	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000141		27.950,60
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000141	21.899,28	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	279,51	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.397,53	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	181,68	
			TRANSPORTE	154.060,81	158.253,41

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 88
Número: 88 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE	201.168,99	203.888,15
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	543,83	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	181,28	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000148	1.994,05	8.417,32
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000148	6.594,97	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	84,17	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	420,87	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,71	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	252,52	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,17	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	925,91	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000149		20.919,87
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000149	16.390,71	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	209,20	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.045,99	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	135,98	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	627,60	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,20	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.301,19	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000150		12.024,75
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000150	9.421,39	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	120,25	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.322,72	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000151		10.581,78
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000151	8.290,82	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	105,82	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	529,09	
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	68,78	
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	317,45	
20/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,82	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.164,00	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000156		8.699,65
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000156	7.220,71	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96	
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000157		45.233,45
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000157	37.543,77	
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33	
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67	
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68	

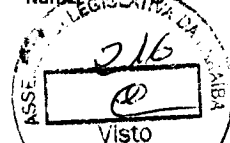
TRANSPORTE

309.764,97

309.764,97

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 8888
Número: 8888
Página 89 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C.P.L.	Crédito
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000153	309.764,97		309.764,97 45.233,45
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000153	37.543,77		
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33		
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67		
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68		
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000154			8.699,65
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000154	7.220,71		
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00		
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98		
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96		
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000155			45.233,45
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000155	37.543,77		
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33		
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67		
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68		
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000152			8.699,65
20/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ref. nota 202100000000152	7.220,71		
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	RECEBIMENTO da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ref. nota 202100000000152			7.220,71
20/10/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000152	7.220,71		
20/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00		
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98		
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96		
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA	165.064,20		
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA			165.064,20
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA	8.253,22		
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA			8.253,22
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	90.767,67		
20/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA			90.767,67
20/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	4.538,40		
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA			4.538,40
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA	4.951,93		
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA			4.951,93
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA	1.072,92		
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR REF NF 129-131 E 140-151 N-DATA			1.072,92
20/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	2.723,04		
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA			2.723,04
20/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	589,99		
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA			589,99
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	9.625,95		
20/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA			9.625,95
20/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	17.505,14		

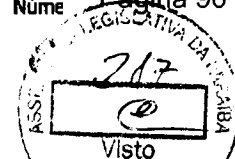
TRANSPORTE

729.944,34

712.439,20

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 90 de 125
Núme: 217

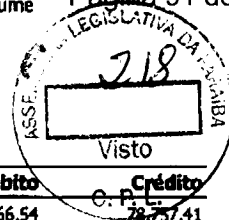


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	TRANSPORTE VLR REF NF 132 A 138 N-DATA	729.944,34	729.944,34
			TOTAL DO DIA	729.944,34	729.944,34
25/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	28.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data		28.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	750,00	
25/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		750,00
25/10/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	200,00	
25/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		200,00
25/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto a Larissa Lima de Araujo n-data	5.013,40	
25/10/2021	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	Valor ref adianto a Larissa Lima de Araujo n-data		5.013,40
25/10/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto WNS Serviços n-data	25.000,00	
25/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto WNS Serviços n-data		25.000,00
			TOTAL DO DIA	58.963,40	58.963,40
26/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000158		262.596,88
26/10/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000158	217.430,22	
26/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.151,16	
26/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	13.129,84	
26/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28.885,66	
			TOTAL DO DIA	262.596,88	262.596,88
27/10/2021	6.1.1.02.0013	OUTRAS ENTRADAS	VR. OUTRAS ENTRADAS REF. NF REF. NF-e 88994 GAMA DIESEL LTDA.	328,15	
27/10/2021	6.1.2.02.0014	OUTRAS ENTRADAS 2	VR. OUTRAS ENTRADAS REF. NF REF. NF-e 88994 GAMA DIESEL LTDA.		328,15
27/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 88994 GAMA DIESEL LTDA.	178,12	
27/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 88994 GAMA DIESEL LTDA.		178,12
			TOTAL DO DIA	506,27	506,27
28/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000159		1.900,00
28/10/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000159	1.488,65	
28/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	19,00	
28/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	95,00	
28/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,35	
28/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,00	
28/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,00	
28/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,00	
28/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000160		56.766,54
28/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000160	44.363,04	
28/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	681,20	
28/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.838,33	
28/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	368,98	
28/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.703,00	
28/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	567,67	
28/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.244,32	
28/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000161		20.090,87
			TRANSPORTE	58.666,54	78.757,41

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2021

Folha: 91 de 125
 Nume: 218

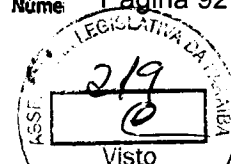


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000161	58.666,54 15.701,01	28.757,41
28/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	241,09	
28/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.004,54	
28/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	130,59	
28/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	602,73	
28/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	200,91	
28/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.210,00	
28/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000162		4.936,23
28/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000162	3.857,66	
28/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	59,23	
28/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	246,81	
28/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,09	
28/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	148,09	
28/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,36	
28/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	542,99	
28/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000163		1.901,14
28/10/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA NF Serv 202100000000163	1.485,74	
28/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	22,81	
28/10/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	95,06	
28/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,36	
28/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,03	
28/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,01	
28/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,13	
			TOTAL DO DIA	85.594,78	85.594,78
29/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 91338 ASSAI CG	141,27	
29/10/2021	1.1.1.01.0001	CADXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 91338 ASSAI CG		141,27
29/10/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	3.170,67	
29/10/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	3.071,78	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		6.242,45
29/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRAS N-MES	57.320,92	
29/10/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS N-MES		57.320,92
29/10/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	67.306,25	
29/10/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		67.306,25
29/10/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	14.612,54	
29/10/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		14.612,54
29/10/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	8.909,42	
29/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		8.909,42
29/10/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	1.934,28	
29/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		1.934,28
29/10/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PRST SERV N-MES	106.385,54	
29/10/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PRST SERV N-MES		106.385,54
29/10/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES	328.739,68	
29/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES		328.739,68
29/10/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	4.000,00	
29/10/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		4.000,00
			TRANSPORTE	595.592,35	595.592,35

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0000
 Número: Página 92 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	595.592,35	595.592,35
29/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA N-MES	6.347,20	6.347,20
29/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA N-MES		6.347,20
29/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESCT INSS S-FOLHA N-MES	32.743,62	32.743,62
29/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESCT INSS S-FOLHA N-MES		32.743,62
29/10/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	122.589,87	122.589,87
29/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		122.589,87
29/10/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	27.971,67	27.971,67
29/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		27.971,67
29/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	101.086,41	101.086,41
29/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES		101.086,41
29/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta	15.000,00	15.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-dta		15.000,00
29/10/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr cobr dias 01, 11, 19, 25 e 29 n-mes	957,50	957,50
29/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 11, 19, 25 e 29 n-mes		957,50
29/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data	29.970,00	29.970,00
29/10/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data		29.970,00
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data	41.535,90	41.535,90
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data	138.449,25	138.449,25
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data		138.449,25
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data		138.449,25
29/10/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data	4.363,00	4.363,00
29/10/2021	1.1.1.02.0002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data		4.363,00
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data	946,16	946,16
29/10/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data	35.403,94	35.403,94
29/10/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data		35.403,94
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancctos conciliados n-data		35.403,94
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	21.899,28	21.899,28
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data	18.162,67	18.162,67
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	14.508,94	14.508,94
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		14.508,94
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	16.390,72	16.390,72
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data	13.134,64	13.134,64
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data		13.134,64
29/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Valor ref transf ted n-data	10.622,94	10.622,94
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data		10.622,94
29/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Valor ref transf ted n-data	14.203,07	14.203,07
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	10.622,94	10.622,94
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data	10.622,94	10.622,94
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data		10.622,94
29/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Valor ref transf ted n-data	9.421,39	9.421,39
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	8.290,82	8.290,82
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data	6.594,97	6.594,97
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	6.524,90	6.524,90
29/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Valor ref transf ted n-data	5.477,99	5.477,99
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data		5.477,99
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data	3.998,66	3.998,66
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data		3.998,66
TRANSPORTE				1.323.433,74	1.319.435,08

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

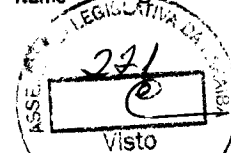
Folha: 03 de 125
Número: 220
Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	TRANSPORTE Valor ref transf ted n-data	1.323.433,74	1.319.435,08
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	4.522,26	3.998,66
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		4.522,26
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	4.522,26	
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		4.522,26
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	3.014,84	
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		3.014,84
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	1.884,28	
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		1.884,28
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	1.884,28	
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		1.884,28
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	1.884,28	
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		1.884,28
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Valor ref transf ted n-data	763,33	
29/10/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Valor ref transf ted n-data		763,33
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	466.313,97	
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		970.084,34
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	503.770,37	
		TOTAL DO DIA		2.311.993,61	2.311.993,61
30/10/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	4.994,55	
30/10/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		4.994,55
30/10/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	23.051,75	
30/10/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		23.051,75
		TOTAL DO DIA		28.046,30	28.046,30
		TOTAL DO MÊS		4.644.229,65	4.644.229,65
01/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1513 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	726,00	
01/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1513 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA		726,00
		TOTAL DO DIA		726,00	726,00
02/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 22616 OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBU	678,80	
02/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 22616 OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBU		678,80
		TOTAL DO DIA		678,80	678,80
03/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000164		36.044,53
03/11/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000164	28.168,79	
03/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECLIPERAR	432,53	
03/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.802,23	
03/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,29	
03/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.081,34	
03/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,45	
03/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.964,90	
03/11/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa banc n-data	128,42	
03/11/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref tarifa banc n-data		128,42
		TOTAL DO DIA		36.172,95	36.172,95
05/11/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VLRE REF TRANS TED N-DATA	217.430,22	
05/11/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	VLRE REF TRANS TED N-DATA		217.430,22
05/11/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	VLRE REF TRANS TED N-DATA	27.592,09	
05/11/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	VLRE REF TRANS TED N-DATA		27.592,09
05/11/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa banc n-data	350,63	
		TRANSPORTE		245.372,94	245.022,31

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 9999
Número: 221
Página 94 de 125

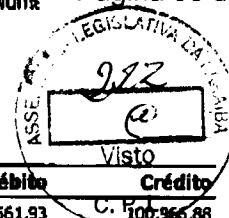


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	TRANSPORTE	245.372,94	245.022,31
05/11/2021	1.1.3.01.0001	Conta-depósito Vinculada	Vir ref tarifa banc n-data		350,63
05/11/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DO CAS DA PARAIBA	Vir ref retenção n-data	576,70	
			TOTAL DO DIA	245.949,64	245.949,64
08/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf ted rec n-data	1.488,65	
08/11/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Vir transf ted rec n-data		1.488,65
08/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	8.000,00	
08/11/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		8.000,00
08/11/2021	3.2.2.04.0026	DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO	Valor ref fatura cartão credito n-data	4.994,47	
08/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref fatura cartão credito n-data		4.994,47
			TOTAL DO DIA	14.483,12	14.483,12
09/11/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vir transf entre bancos n-data	2.400,00	
09/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CADA GERAL	RECEBIMENTO do SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000172	7.825,70	
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO do SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000172		7.825,70
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CADA GERAL	RECEBIMENTO do SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000174	9.421,39	
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO do SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA ref. nota 202100000000174		9.421,39
10/11/2021	1.1.1.01.0001	CADA GERAL	RECEBIMENTO do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ref. nota 202100000000184	19.217,14	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ref. nota 202100000000184		19.217,14
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000165		26.932,25
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000165	21.101,42	
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	269,32	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.346,61	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	175,06	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	807,97	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	269,32	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.962,55	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000166		7.214,85
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000166	5.652,83	
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	72,15	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	360,74	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,90	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	216,45	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	793,63	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000167		27.950,60
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000167	21.899,28	
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	279,51	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.397,53	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	181,68	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	838,52	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	279,51	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.074,57	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000168		2.404,95
			TRANSPORTE	98.561,93	100.966,88

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha
 Núm. 922
 Página 95 de 125

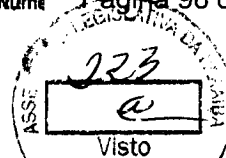


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	TRANSPORTE	98.561,93	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	1.884,28	
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000168		
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		2.404,95
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000169		
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	1.884,28	
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000169		
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		19.369,03
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000170		
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	15.175,64	
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000170		
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	193,69	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	968,45	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,90	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,07	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,69	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.130,59	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		2.404,95
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000171		
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	1.884,28	
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000171		
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		9.619,80
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000172		
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	7.825,70	
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000172		
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	96,20	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	192,40	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,53	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,59	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,20	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.058,18	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		21.773,98
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000173		
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	17.059,91	
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000173		
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	217,74	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.088,70	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,53	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	653,22	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	217,74	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.395,14	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		12.024,75
			INDÚSTRIA NF Serv 202100000000174		
			TRANSPORTE	156.539,59	168.564,34

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0006
Número: 223
Página 96 de 125

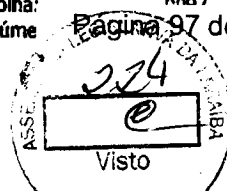


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	TRANSPORTE	156.539,59	
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000174	9.421,39	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,25	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.322,72	
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000175		24.527,30
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000175	19.217,14	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	245,27	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.226,37	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	159,43	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	735,82	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	245,27	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.698,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000176		12.024,75
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000176	9.421,39	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,25	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.322,72	
10/11/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000177		12.024,75
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000177	9.421,39	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,25	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.322,72	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000178		19.369,03
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000178	15.175,64	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	193,69	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	968,45	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,90	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,07	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,69	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.130,59	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000179		22.122,35
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000179	17.332,86	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	221,22	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.106,12	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,80	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	663,67	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	221,22	
		TRANSPORTE		256.199,06	258.632,52

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0007
 Número: 97 de 125

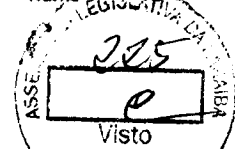


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. P. Crédito
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	256,199,06	258.632,52
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.433,46	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000180		26.454,45
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000180	20,727,08	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	264,54	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.322,72	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	171,95	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	793,63	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.909,99	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000182		12.154,18
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000182	9.522,80	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	121,54	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	607,71	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	79,00	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	364,63	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	121,54	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.336,96	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000183		19.369,03
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000183	15.175,64	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	193,69	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	968,45	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,90	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,07	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,69	
10/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	2.130,59	
10/11/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000184		24.527,30
10/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000184	19.217,14	
10/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	245,27	
10/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.226,37	
10/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	159,43	
10/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	735,82	
10/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	245,27	
			TOTAL DO DIA	2.698,00	
11/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	Valor ref chq 389 suprimimento n-data	341.137,48	341.137,48
11/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref chq 389 suprimimento n-data	11.000,00	
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vlr transf entre bancos n-dta	40.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-dta		40.000,00
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	1.485,74	
12/11/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		1.485,74
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref ted rec n-data	3.857,66	
12/11/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data		3.857,66
			TRANSPORTE	45.343,40	45.343,40

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 98 de 125
 Número:

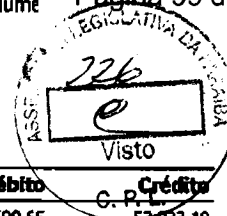


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito C.P.I.	Credito
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	TRANSPORTE	45.343,40	45.343,40
12/11/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Valor ref ted rec n-data	49.733,91	49.733,91
12/11/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref pro-labore n-data	2.600,00	2.600,00
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref pro-labore n-data		2.600,00
12/11/2021	1.2.3.06.0003	SICOOB - Conta Capital	Vlr integralização parcela n-data	100,00	100,00
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr integralização parcela n-data		100,00
12/11/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	Vlr ref fgts n-data	32,98	32,98
12/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref fgts n-data		32,98
12/11/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa banc n-data	104,90	104,90
12/11/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref tarifa banc n-data		104,90
TOTAL DO DIA				97.915,19	97.915,19
16/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7073 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO	280,00	
16/11/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 7073 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO		280,00
TOTAL DO DIA				280,00	280,00
17/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1 ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495	15.600,00	
17/11/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1 ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495		15.600,00
17/11/2021	1.1.2.01.0140	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000185	935,50	
17/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000185		935,50
17/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	46,78	
17/11/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,78
17/11/2021	1.1.2.01.0140	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000186	935,50	
17/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000186		935,50
17/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	46,78	
17/11/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,78
TOTAL DO DIA				17.564,56	17.564,56
18/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 21379 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.540,09	
18/11/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 21379 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.540,09
TOTAL DO DIA				2.540,09	2.540,09
19/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	3.500,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-data		3.500,00
19/11/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	Vlr ref fgts n-data	84,83	
19/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref fgts n-data		84,83
TOTAL DO DIA				3.584,83	3.584,83
22/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000187		8.699,65
22/11/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000187	7.220,71	
22/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00	
22/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98	
22/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96	
22/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000188		45.233,45
TRANSPORTE				8.699,65	53.933,10

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 99
Número: 99 de 125

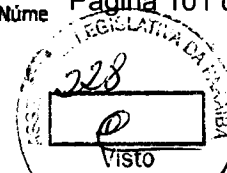


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000188	8.699,65 37.543,77	53.933,10
22/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33	
22/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67	
22/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68	
22/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000189		1.900,00
22/11/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000189	1.488,65	
22/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	19,00	
22/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	95,00	
22/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,35	
22/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,00	
22/11/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,00	
22/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,00	
22/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000190		262.596,88
22/11/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000190	217.430,22	
22/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.151,16	
22/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	13.129,84	
22/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28.885,66	
		TOTAL DO DIA		318.429,98	318.429,98
23/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 443 LEANDRO NEVES COSTA	315,00	
23/11/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 443 LEANDRO NEVES COSTA		315,00
		TOTAL DO DIA		315,00	315,00
25/11/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 16167 PRESENTES E UTILIDADES EIRELI (CABEDELLO)	559,93	
25/11/2021	1.1.1.01.0001	CADCA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 16167 PRESENTES E UTILIDADES EIRELI (CABEDELLO)		559,93
25/11/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vir transf entre bancos n-data	2.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vir transf entre bancos n-data		2.000,00
25/11/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	1.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref adianto Optimus n-data		1.000,00
25/11/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vir ref transf ted n-data	217.430,22	
25/11/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		217.430,22
		TOTAL DO DIA		220.990,15	220.990,15
26/11/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Vir transf entre bancos n-data	13.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0005	BRANDESCO	Vir transf entre bancos n-data		13.000,00
26/11/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto WNS Serviços n-data	18.810,54	
26/11/2021	1.1.1.02.0004	SICCOB	Valor ref adianto WNS Serviços n-data		18.810,54
		TOTAL DO DIA		31.810,54	31.810,54
29/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000191		51.594,43
29/11/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000191	40.321,06	
29/11/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	619,13	
29/11/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.579,72	
29/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	335,36	
29/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.547,83	
		TRANSPORTE		45.403,10	51.594,43

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 2520093389 Data: 28/11/2011

Folha: 228
Número: 228
Página 101 de 125

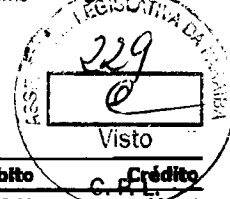


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. P. E.	Crédito
30/11/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	541.263,00		541.011,84
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES	27.077,49		
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO S-FOLHA N-MES			27.077,49
30/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF COMP DESC S-VENDAS N-MES	79.382,66		
30/11/2021	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF COMP DESC S-VENDAS N-MES			79.382,66
30/11/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	VLR REF PARC 1 DO 13 SAL N-MES	94.186,98		
30/11/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PARC 1 DO 13 SAL N-MES			94.186,98
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-PARC 1 DO 13 SAL N-MES	7.616,82		
30/11/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR REF PROVISAO S-PARC 1 DO 13 SAL N-MES			7.616,82
30/11/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-NF 194 N-MES	104,65		
30/11/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR RETIDO S-NF 194 N-MES	22,67		
30/11/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA	VLR RETIDO S-NF 194 N-MES	383,72		
30/11/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR RETIDO S-nf 194 N-MES			762,20
30/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 10, 12, 22, 25 e 30 n-mes	1.645,94		
30/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 10, 12, 22, 25 e 30 n-mes			1.645,94
30/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	21.050,00		
30/11/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data			21.505,57
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	455,57		
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	262.434,25		
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref divs lancos conciliados n-data			211.336,00
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data			51.098,25
30/11/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	54.807,52		
30/11/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancos conciliados n-data			56.739,08
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	1.931,56		
30/11/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	28.400,00		
30/11/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data			28.449,76
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	49,76		
30/11/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	433.025,22		
30/11/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancos conciliados n-data			926.360,64
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	493.335,42		
		TOTAL DO DIA		2.047.173,23		2.047.173,23
		TOTAL DO MÊS		3.472.976,97		3.472.976,97
01/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1591 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	1.108,00		
01/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 1591 YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA			1.108,00
		TOTAL DO DIA		1.108,00		1.108,00
02/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 13238 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	593,55		
02/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 13238 COMERCIAL MACEDO LTDA ME			593,55
02/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data	21,00		
02/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref tarifa n-data			21,00
		TOTAL DO DIA		614,55		614,55
03/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 93217 ASSAI CG	356,15		
03/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 93217 ASSAI CG			356,15
03/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 14019 AGRESTE COM. ATAC. E VAREJO LTDA - LJ 02	293,82		
03/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 14019 AGRESTE COM. ATAC. E VAREJO LTDA - LJ 02			293,82
03/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data	3.500,00		
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr transf entre bancos n-data			3.500,00
03/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data	139,47		
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref tarifa n-data			139,47
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref transf ted n-data	17.332,86		
		TRANSPORTE		21.622,30		4.289,44

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 1107
 Nume: 102 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	TRANSPORTE Vir ref transf ted n-data	21.622,30	17.332,86
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	21.101,41	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		21.101,41
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	19.217,13	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		19.217,13
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	9.522,80	
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Vir ref transf ted n-data		9.522,80
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	9.421,39	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		9.421,39
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	15.175,64	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		15.175,64
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	5.652,83	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		5.652,83
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	17.059,91	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		17.059,91
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	20.727,07	
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Vir ref transf ted n-data		20.727,07
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	21.899,29	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		21.899,29
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	15.175,64	
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Vir ref transf ted n-data		15.175,64
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	19.217,14	
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Vir ref transf ted n-data		19.217,14
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	9.421,39	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		9.421,39
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	5.869,28	
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Vir ref transf ted n-data		5.869,28
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	9.421,39	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		9.421,39
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	7.825,70	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		7.825,70
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	15.175,64	
03/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Vir ref transf ted n-data		15.175,64
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	1.884,28	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		1.884,28
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	1.884,28	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		1.884,28
03/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vir ref transf ted n-data	1.884,28	
03/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	Vir ref transf ted n-data		1.884,28
TOTAL DO DIA				249.158,79	249.158,79
06/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 21645 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.348,58	
06/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 21645 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.348,58
06/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 167 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	951,76	
06/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 167 F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		951,76
06/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000196		36.044,53
06/12/2021	1.1.2.01.0128	COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA NF Serv 202100000000196	27.344,16	
06/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.730,14	
06/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.802,23	
06/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,29	
06/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.081,34	
TRANSPORTE				34.492,50	38.344,87

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 1103
Número: Página 103 de 125

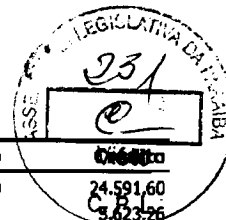


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	34.492,50 360,45	
06/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.491,92	
06/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000197		179.400,98
06/12/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000197	148.544,01	
06/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.152,81	
06/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	8.970,05	
06/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19.734,11	
06/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr transf entre bancos n-data	100,00	
06/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		100,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf ted rec n-data	1.488,65	
06/12/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	Vlr transf ted rec n-data		1.488,65
06/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data	1,65	
06/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref tarifa n-data		1,65
			TOTAL DO DIA	219.336,15	219.336,15
07/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 732 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	740,00	
07/12/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 732 A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD		740,00
07/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	2.285,00	
07/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		2.285,00
07/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref transf ted n-data	148.544,01	
07/12/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Vlr ref transf ted n-data		148.544,01
			TOTAL DO DIA	151.569,01	151.569,01
09/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12554 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	480,00	
09/12/2021	1.1.1.01.0001	CADIA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12554 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		480,00
09/12/2021	1.2.3.06.0003	SICOOB - Conta Capital	Vlr integralização parcela n-data	100,00	
09/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr integralização parcela n-data		100,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000198		21.069,18
10/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000198	16.465,56	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	252,83	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.053,46	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,95	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	632,08	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	210,69	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.317,61	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000199		3.522,42
10/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000199	2.752,77	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	42,27	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	176,12	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,90	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	105,67	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,22	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	387,47	
			TRANSPORTE	24.591,60	24.591,60

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 11111
 Número: Página 104 de 125

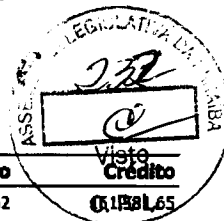


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000200	24.591,60	24.591,60
10/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000200	4.394,58	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	67,48	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	281,16	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,55	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	168,70	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,23	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	618,56	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000201		44.051,93
10/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA NF Serv 202100000000201	34.426,58	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	528,62	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.202,60	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	286,34	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.321,56	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	440,52	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.845,71	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000202		19.369,03
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000202	15.175,64	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	193,69	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	968,45	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,90	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,07	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,69	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.130,59	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000203		22.122,35
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000203	17.332,86	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	221,22	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.106,12	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	143,80	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	663,67	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	221,22	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.433,46	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000204		26.454,45
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000204	20.727,08	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	264,54	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.322,72	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	171,95	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	793,63	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.909,99	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000206		19.369,03
			TRANSPORTE	142.212,62	161.581,65

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 1
 Número: 105 de 125

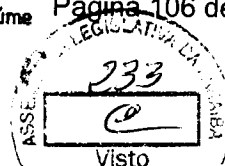


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Voto Crédito
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000206	142.212,62 15.175,64	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	193,69	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	968,45	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,90	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,07	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,69	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.130,59	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000207		24.527,30
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000207	19.217,14	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	245,27	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.226,37	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	159,43	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	735,82	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	245,27	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.698,00	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000208		26.932,25
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000208	21.101,42	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	269,32	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.346,61	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	175,06	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	807,97	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	269,32	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.962,55	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000209		7.214,85
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000209	5.652,83	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	72,15	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	360,74	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,90	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	216,45	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	793,63	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000210		27.950,60
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000210	21.899,28	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	279,51	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.397,53	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	181,68	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	838,52	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	279,51	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.074,57	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000211		2.404,95
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NF Serv 202100000000211	1.884,28	
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
			TRANSPORTE	250.611,60	250.611,60

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 106 de 125
 Número:

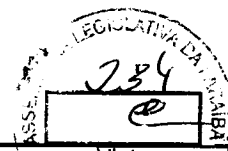


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. P. Crédito
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	250.611,60	250.611,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		2.404,95
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000212		
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	1.884,28	
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000212		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		19.369,03
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000213		
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	15.175,64	
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000213		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	193,69	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	968,45	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	125,90	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,07	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	193,69	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.130,59	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		2.404,95
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000214		
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	1.884,28	
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000214		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	24,05	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	120,25	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,63	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,05	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	264,54	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		9.619,80
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000215		
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	7.825,70	
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000215		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	96,20	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	192,40	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,53	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,59	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	96,20	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.058,18	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		21.773,98
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000216		
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	17.059,91	
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000216		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	217,74	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	1.088,70	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,53	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	653,22	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	217,74	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.395,14	
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA		12.024,75
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000217		
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA	9.421,39	
			INDUSTRIA NF Serv 202100000000217		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	120,25	
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24	
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16	
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74	
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25	
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.322,72	
			TRANSPORTE	318.209,06	318.209,06

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 117
Número: Página 107 de 125



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Visto	Crédito
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000218	318.209,06	C. P. L.	318.209,06 12.024,75
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000218	9.421,39		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	120,25		
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24		
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16		
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74		
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25		
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.322,72		
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000219			12.024,75
10/12/2021	1.1.2.01.0141	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA NF Serv 202100000000219	9.421,39		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	120,25		
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	601,24		
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,16		
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	360,74		
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,25		
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.322,72		
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000221			7.214,85
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000221	5.869,27		
10/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	72,15		
10/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	144,30		
10/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,90		
10/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	216,45		
10/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,15		
10/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	793,63		
10/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLX REF NF 220 N-DATA	7.214,85		
10/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLX REF NF 220 N-DATA			7.214,85
			TOTAL DO DIA	356.688,26		356.688,26
11/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8378 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	23.000,00		
11/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8378 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME			23.000,00
			TOTAL DO DIA	23.000,00		23.000,00
13/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000222			12.154,18
13/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF Serv 202100000000222	9.522,80		
13/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	121,54		
13/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	607,71		
13/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	79,00		
13/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	364,63		
13/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	121,54		
13/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.336,96		
13/12/2021	1.1.2.01.0140	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000223	935,50		
13/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III NF Serv 202100000000223			935,50
13/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	46,78		
13/12/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			46,78
13/12/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr transf entre bancos n-data	100,00		
			TRANSPORTE	13.236,46		13.136,46

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 135
 Número: 135
 Página 108 de 125

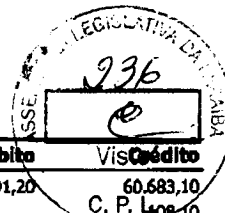


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. P. L.	Crédito
13/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	TRANSPORTE	13.236,46		13.136,46
13/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data			100,00
13/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	3.500,00		
13/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref liberação empréstimo n-data			3.500,00
13/12/2021	2.1.1.01.0003	SICOOB	Valor ref liberação empréstimo n-data	100.000,00		
13/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data			100.000,00
13/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	95.444,00		
13/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Valor ref fgts n-data	4.553,16		
13/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref fgts n-data			4.553,16
13/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	5.000,00		
13/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data			5.000,00
13/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data	9,00		
13/12/2021	1.1.1.02.0005	BRABESCO	Vlr ref tarifa n-data			9,00
TOTAL DO DIA				221.742,62		221.742,62
14/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000224			279.364,89
14/12/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA NF Serv 202100000000224	231.314,13		
14/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.352,38		
14/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	13.968,24		
14/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30.730,14		
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	5.000,00		
14/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data			5.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	4.000,00		
14/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data			4.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	25.300,00		
14/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data			25.300,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	27.490,00		
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	28.100,00		
14/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data			28.100,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	5.000,00		
14/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data			5.000,00
14/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Valor ref fgts n-data	28.065,27		
14/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref fgts n-data			28.065,27
TOTAL DO DIA				402.320,16		402.320,16
15/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 51930 GROTA ESTIVAS E CEREALIS LTDA	6.750,00		
15/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 51930 GROTA ESTIVAS E CEREALIS LTDA			6.750,00
15/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000225			8.699,65
15/12/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000225	7.220,71		
15/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	87,00		
15/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	434,98		
15/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	956,96		
15/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000226			45.233,45
15/12/2021	1.1.2.01.0120	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NF Serv 202100000000226	37.543,77		
15/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	452,33		
15/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	2.261,67		
15/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.975,68		
15/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr ref tarifa n-data	108,10		
TRANSPORTE				60.791,20		60.683,10

Empresa: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 0109
Número: Página 109 de 125

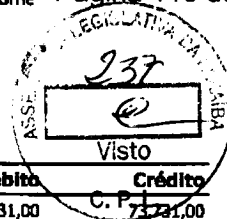


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Visa Crédito
15/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSPORTE Vir ref tarifa n-data	60.791,20	60.683,10 C. P. L. 408,10
			TOTAL DO DIA	60.791,20	60.791,20
16/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	580,00	
16/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		580,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
20/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8395 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	2.530,00	
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 8395 ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME		2.530,00
20/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000227		1.900,00
20/12/2021	1.1.2.01.0131	COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE NF Serv 202100000000227	1.488,65	
20/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	19,00	
20/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS RETIDO NA FONTE P/ TOMADOR	95,00	
20/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,35	
20/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,00	
20/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,00	
20/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	209,00	
20/12/2021	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF PARC 02 13 SAL N-MES	107.881,55	
20/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF PARC 02 13 SAL N-MES		107.881,55
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL MATERNIDADE S-13 SAL N-MES	654,02	
20/12/2021	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF SAL MATERNIDADE S-13 SAL N-MES		654,02
20/12/2021	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF DESCT INSS S-13 SAL N-MES	15.546,90	
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESCT INSS S-13 SAL N-MES		15.546,90
20/12/2021	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF PENSÃO ALIMENT S-13 SAL N-MES	269,56	
20/12/2021	2.1.5.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VLR REF PENSÃO ALIMENT S-13 SAL N-MES		269,56
20/12/2021	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR REF IRRF S-13 SAL N-MES	42,53	
20/12/2021	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF S-13 SAL N-MES		42,53
20/12/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISAO S-13 SAL N-MES	55.978,99	
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-13 SAL N-MES		55.978,99
20/12/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISAO S-13 SAL N-MES	8.689,65	
20/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-13 SAL N-MES		8.689,65
20/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	17.000,00	
20/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		17.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	2.000,00	
20/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		2.000,00
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Valor ref inss n-data	16.048,21	
20/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref inss n-data		16.048,21
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Valor ref inss n-data	2.411,36	
20/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref inss n-data		2.411,36
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	231.314,13	
20/12/2021	1.1.2.01.0134	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		231.314,13
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	2.726,13	
20/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		2.726,13
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	45.219,55	
20/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		45.219,55
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	3.891,86	
20/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		3.891,86
			TOTAL DO DIA	514.104,44	514.104,44
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-data	73.500,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		73.500,00
21/12/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir transf entre bancos n-data	231,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		231,00
			TRANSPORTE	73.731,00	73.731,00

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 110
 Número: 110 de 125

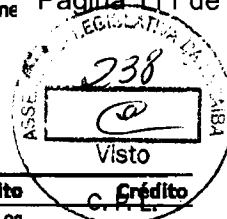


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					C. P. 1
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSPORTE	73.731,00	73.731,00
21/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data	3.120,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		3.120,00
21/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	73.500,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data		73.500,00
21/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	7.500,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data		7.500,00
21/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data	3.350,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Valor ref adianto Optimus n-data		3.350,00
21/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data	2.752,77	
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data		2.752,77
21/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data	4.394,58	
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data		4.394,58
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir ref transf ted n-data	40.533,35	
21/12/2021	1.1.2.01.0116	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	Vir ref transf ted n-data		40.533,35
			TOTAL DO DIA	208.881,70	208.881,70
22/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 89990 GAMA DIESEL LTDA.	2.800,00	
23/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 89990 GAMA DIESEL LTDA.		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
24/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 21901 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	685,87	
24/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 21901 NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		685,87
24/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-data	13.400,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		13.400,00
24/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	7.400,00	
24/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		7.400,00
24/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	6.300,00	
24/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		6.300,00
			TOTAL DO DIA	27.785,87	27.785,87
27/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 13369 COMERCIAL MACEDO LTDA ME	142,00	
27/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 13369 COMERCIAL MACEDO LTDA ME		142,00
27/12/2021	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir transf entre bancos n-data	348,00	
27/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		348,00
27/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-data	7.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		7.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adianto Optimus n-data	9.500,00	
27/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adianto Optimus n-data		9.500,00
			TOTAL DO DIA	16.990,00	16.990,00
28/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vir transf entre bancos n-data	5.140,00	
28/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vir transf entre bancos n-data		5.140,00
			TOTAL DO DIA	5.140,00	5.140,00
29/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11665 VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	89,59	
29/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 11665 VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		89,59
29/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 4849 JOELMA DIOMEDES DA SILVA GOMES ME	856,80	
29/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 4849 JOELMA DIOMEDES DA SILVA GOMES ME		856,80
			TOTAL DO DIA	946,39	946,39
30/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 15363 PNEUMAX LTDA	1.040,00	
			TRANSPORTE	1.040,00	

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
 Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha 111 de 125
 Número

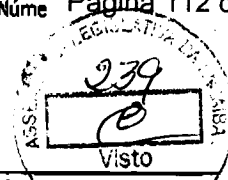


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 15383 PNEUMAX LTDA	1.040,00	1.040,00
30/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12681 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	54,00	
30/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO REF. NF-e 12681 SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA		54,00
30/12/2021	1.1.1.02.0005	BRDESCO	Vlr transf entre bancos n-data	10.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr transf entre bancos n-data		10.000,00
30/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Valor ref adiancto DR Seerviços n-data	43.685,00	
30/12/2021	1.1.3.07.0001	Adiantamentos diversos	Valor ref adiancto DR Seerviços n-data		43.685,00
		TOTAL DO DIA		54.779,00	54.779,00
31/12/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	2.644,13	
31/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		2.644,13
31/12/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES	12.203,63	
31/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-VENDAS N-MES		12.203,63
31/12/2021	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	VLR RETIDO S-NF 220 N-MES	72,15	
31/12/2021	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-NF 220N-MES	72,15	
31/12/2021	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-NF 220 N-MES	216,45	
31/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRA N-MES	1.094,00	
31/12/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRA N-MES		1.094,00
31/12/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	69.403,70	
31/12/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		69.403,70
31/12/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES	15.067,91	
31/12/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-VENDAS N-MES		15.067,91
31/12/2021	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	3.413,47	
31/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		3.413,47
31/12/2021	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES	741,08	
31/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR INCIDENTE S-COMPRAS N-MES		741,08
31/12/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES	40.759,57	
31/12/2021	1.1.5.01.0012	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR REF MAT APLIC PREST SERV N-MES		40.759,57
31/12/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES	283.860,96	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF FOLHA PAGTO N-MES		283.860,96
31/12/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRO-LABORE N-MES	4.000,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO-LABORE N-MES		4.000,00
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAMILIA E MATERNIDADE N-MES	6.681,15	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SAL FAMILIA E MATERNIDADE N-MES		6.681,15
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES	26.901,18	
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF DESC INSS S-FOLHA N-MES		26.901,18
31/12/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES	96.263,26	
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES		96.263,26
31/12/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES	27.416,88	
31/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES		27.416,88
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES	99.876,82	
31/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR REF PROVISAO S-FOLHA N-MES		99.876,82
31/12/2021	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO S-NF 220 N-MES	46,90	
31/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR RETIDO S-NF 220 N-MES	144,30	
31/12/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VLR RETIDO S-nf 220 N-MES	793,63	
31/12/2021	1.1.2.01.0142	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VLR RETIDO S-nf 220 N-MES		1.345,58
31/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr cobr dias 01, 20 e 31 n-mes	482,06	
31/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr cobr dias 01, 20 e 31 n-mes		482,06
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	56.309,89	
31/12/2021	1.1.1.02.0004	SICOOB	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		56.309,89
31/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref divs lancos conciliados n-data	70.730,73	
31/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER	Vlr ref divs lancos conciliados n-data		75.537,35
		TRANSPORTE		819.196,00	824.002,62

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 112 de 125
 Número:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	819.196,00	819.196,00
31/12/2021	1.1.1.02.0002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data	4.806,62	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data		35.139,35
31/12/2021	1.1.1.02.0002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data		310,97
31/12/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICCOB	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data	35.450,32	
31/12/2021	1.1.1.02.0007	BANCO SICCOB	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data	940,00	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data		731,98
31/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data		208,02
31/12/2021	1.1.1.02.0005	BRADESCO	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data	241.311,22	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr ref divs lancdos conciliados n-data		1.073.701,37
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	832.390,15	
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS A DISTRIBUIR	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	798.009,43	
31/12/2021	3.4.1.01.0002	PROVISÃO PARA IRPJ	VLR PROVISÃO PARA IRPJ N/ TRIMESTRE	133.651,65	
31/12/2021	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR PROVISÃO PARA IRPJ N/ TRIMESTRE		133.651,65
31/12/2021	3.4.1.01.0001	PROVISÃO PARA CSLL	VLR PROVISÃO PARA CSLL N/ TRIMESTRE	50.274,59	
31/12/2021	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR PROVISÃO PARA CSLL N/ TRIMESTRE		50.274,59
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	375.391,67	
31/12/2021	3.2.1.01.0006	INSS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		375.391,67
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	98.890,32	
31/12/2021	3.2.1.01.0007	FGTS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		98.890,32
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	910.844,96	
31/12/2021	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		910.844,96
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.000,00	
31/12/2021	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.447,77	
31/12/2021	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.447,77
31/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.854.051,97	
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.854.051,97
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	141.692,61	
31/12/2021	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		141.692,61
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	240.677,67	
31/12/2021	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		240.677,67
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.231,38	
31/12/2021	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		52.231,38
31/12/2021	4.1.5.01.0006	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.910,00	
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.910,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	165.930,19	
31/12/2021	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		165.930,19
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	48.941,50	
31/12/2021	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.941,50
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.910,00	
31/12/2021	3.2.2.04.0025	BRINDES DIVERSOS	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.910,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.994,47	
31/12/2021	3.2.2.04.0026	DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.994,47
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50.274,59	
31/12/2021	3.4.1.01.0001	PROVISÃO PARA CSLL	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		50.274,59
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	133.651,65	
31/12/2021	3.4.1.01.0002	PROVISÃO PARA IRPJ	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		133.651,65
31/12/2021	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	614.083,19	
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		614.083,19
31/12/2021	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	614.083,19	

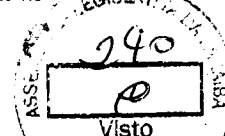
TRANSPORTE

9.254.037,11

8.639.953,92

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Folha: 113 de 125
Número



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	C. P. Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS A DISTRIBUIR	TRANSPORTE VLR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.254.037,11	8.659.953,92 614.083,19
			TOTAL DO DIA	9.254.037,11	9.254.037,11
			TOTAL DO MÊS	11.772.953,25	11.772.953,25

DIEGO RAMOS DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 082.596.344-30

FABRICIA GOMES NASCIMENTO
Reg. no CRC - PB sob o No. 007717 O6
CPF: 981.940.114-34

BALANÇO PATRIMONIAL**Descrição****Saldo Atual****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONÍVEL****CAIXA****CAIXA GERAL**

9.621.460,28D

9.281.360,88D

570.914,99D

200.406,87D

200.406,87D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

59.114,62D

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.953,48D

SICOOB

5.261,91C

BRDESCO

9.629,48C

BANCO SANTANDER

71.844,38D

BANCO SICOOB

208,15D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

311.393,10D

Fundos de Investimento

200.000,00D

APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO

111.393,10D

CLIENTES

7.380.187,11D

DUPLICATAS A RECEBER

7.380.187,11D

CLIENTES DIVERSOS

3.370.579,03D

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

1.381.450,42D

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA

575.684,87D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

1.067.126,81D

COMPANHIA DOCS DA PARAIBA

27.344,16D

COOPERCARGO COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE

3.492,62D

BAGACO DESIGN

285.563,80D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL -

240.855,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA

672,15D

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA

2.399,25D

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

45,22D

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROCHA CAVALCANTE III

2.783,11D

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

253.393,24D

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

168.797,02D

OUTROS CRÉDITOS

1.329.759,18D

BANCOS CONTA VINCULADA

87.735,19D

Conta-depósito Vinculada

87.735,19D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

20.000,00D

ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

20.000,00D

OUTROS ADIANTAMENTOS

683.098,60D

Adiantamentos diversos

619.918,37D

RECURSO JUDICIAL TRABALHISTA

63.180,23D

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

538.923,39D

IRRF A COMPENSAR

162.847,00D

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR

77.318,70D

INSS A COMPENSAR

26.006,04D

IRPJ A RECUPERAR

222.813,95D

CSLL A RECUPERAR

49.939,70D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

500,00D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS

500,00D

APLICAÇÃO RDC - SICOOB

500,00D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

340.099,40D

INVESTIMENTOS

6.732,81D

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

6.732,81D

SICOOB - Conta Capital

6.732,81D

IMOBILIZADO

333.366,59D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

7.055,88D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

7.055,88D

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

91.981,18D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

91.981,18D

VEÍCULOS

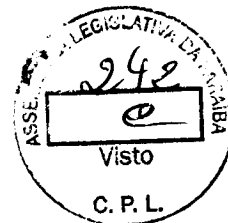
197.500,00D

VEÍCULOS

197.500,00D

EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5.928,50D



Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Página 115 de 125

Descrição	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.928,50D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	90.980,05D
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	50.980,05D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.078,14C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.410,95C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.398,12C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	17.269,07C
PASSIVO	9.621.460,28C
PASSIVO CIRCULANTE	6.103.341,17C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	864.598,13C
EMPRÉSTIMOS	864.598,13C
BANCO SANTANDER	100.000,00C
SICOOB	603.255,21C
EMPRESTIMO BANCO SICOOB	18.000,00C
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	143.342,92C
FORNECEDORES	768.251,81C
FORNECEDORES	768.251,81C
FORNECEDORES DIVERSOS	388.774,37C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ83	5.838,51C
MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.181,50C
COMERCIAL MACEDO LTDA ME	5.254,46C
ATACADAO S.A.	334,80C
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTIC	151,99C
INDUSTRIA DE VASSOURAS UNIÃO EIRELE -ME	2.153,00C
ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA	1.598,01D
RODY INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EPP	8.340,00C
SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRA	5.846,10C
POSTO ALMIRANTE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	100,00D
MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	205,70C
CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA-ME	165,00D
A & L INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1.110,58D
PNEUMAX LTDA	185,00D
TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME	44.442,75C
ATACADAO DOS PARAPUSOS LTDA	12.714,65C
ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO	1.327,74C
QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,00C
YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA	27.630,57C
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	27.592,09C
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.184,30C
NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.292,19C
QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA -ME	807,84C
LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.071,47C
DENTAL CENTER LTDA.	344,25D
AGRESTE COM. ATAC. E VAREJO LTDA - LJ 02	137,56C
ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ	3.654,15C
SM COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	800,00C
CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	193,97C
ROSICLEIDE SOUSA PEREIRA SANTOS ME	98.000,06C
YVY QUIMICA NATURAL LTDA	228,86C
SERASA S.A.	60,00C
DEVYSON NERES DA SILVA	3,84D
INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI ME	742,14C
SEBRAE PB	750,00C
EMMA CAMPINA GRANDE	942,50D
POLICENDIO COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA - ME	160,00D
APTA SISTEMAS E AUTOMACÃO COMERCIAL LTDA	589,71D
MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA	1.850,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	2.496,00C
AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122	2.610,00C
FABIANO PEREIRA SILVA	580,00C
GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME CAMPINA GRANDE	935,00C
VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	332,74C
LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	5.285,24C
A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	70,00C
ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME	239,85C
ONILDO MEDEIROS SANTOS-ME	22.680,50C
BRAS SUNNY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO	78.000,00C
GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICO EIRELI	36,00C

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Página 116 de 125

Descrição	C.P.L.	Saldo Atual
FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI - LOJA 02		375,06C
QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA		62,00C
ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		187,00C
F R J SILVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		3.470,46C
LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		325,02C
MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		480,06C
EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP		1.950,00C
NC COMERCIO DE PNEUS EIRELI		700,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.503.120,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.503.120,12C
ISS A RECOLHER		2.008,50C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		133.651,65C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		50.274,59C
IRRF A RECOLHER		1.043,69C
PIS A RECOLHER		139.768,82C
COFINS A RECOLHER		760.846,08C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		48.030,40C
PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (CP)		154.552,32C
PERT - RFB - INSS A RECOLHER (CP)		2.560,23C
PERT - RFB A RECOLHER (CP)		210.383,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.591.945,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.101.550,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.080.112,58C
PRÓ-LABORE A PAGAR		19.930,00C
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		1.380,90C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		126,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		990.277,92C
INSS A RECOLHER		804.275,08C
FGTS A RECOLHER		186.002,85C
PROVISÕES		500.117,60C
PROVISÕES PARA FÉRIAS		321.280,20C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		24.019,69C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		63.190,88C
INSS/FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		47.393,20C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		26.883,14C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		17.350,49C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		375.425,32C
DIVIDENDOS		359.411,92C
DIVIDENDOS A PAGAR		359.411,92C
PARTICIPAÇÕES		16.013,40C
PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES		11.000,00C
PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS		5.013,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		646.463,46C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		646.463,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		646.463,46C
PARCELAMENTOS - PGFN A RECOLHER (LP)		474.923,85C
PERT - PGFN A RECOLHER (LP)		32.072,64C
PERT - RFB - INSS A RECOLHER (LP)		27.428,49C
PERT - RFB A RECOLHER (LP)		112.038,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.871.655,65C
CAPITAL SOCIAL		395.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		395.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO		395.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.476.655,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.476.655,65C
LUCROS A DISTRIBUIR		4.062.301,95C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.603.450,82C
LUCRO DO EXERCÍCIO		798.009,43C
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		1.815.813,95C
OUTRAS ENTRADAS		328,15C

Empresa: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

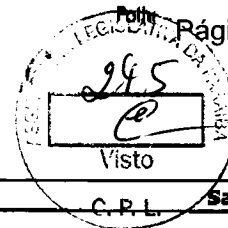
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Página 117 de 125

Descrição	C. P. L.	Saldo Atual
OUTRAS ENTRADAS 2		328,15C

DIEGO RAMOS DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 082.596.344-30

FABRICIA GOMES NASCIMENTO
Reg. na CRC - PB sob o No. 007717 06
CPF: 981.940.114-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo	
		RECEITA BRUTA			
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		7.132.605,29	<u>7.132.605,29</u>
		DEDUÇÕES			
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	(355.704,79)		
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(613.744,54)		
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	(129.884,53)		<u>(1.099.333,86)</u>
		RECEITA LÍQUIDA			<u>6.033.271,43</u>
		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
696	3.1.6.01.0003	MATERIAIS APLICADOS NA PREST. SERVIÇOS	(775.717,91)		
844	3.1.6.01.0005	(-) COFINS Crédito desp. operacionais	(9.807,30)		<u>(785.625,21)</u>
		LUCRO BRUTO			<u>5.247.646,22</u>
		DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(5.245.772,83)</u>
		DESPESAS COM PESSOAL			
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.054.857,71)		
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	(36.000,00)		
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	(31.476,46)		
279	3.2.1.01.0006	INSS	(1.054.925,50)		
280	3.2.1.01.0007	FGTS	(305.733,79)		
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.243,15)		
306	3.2.1.01.0009	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	(1.473,00)		
498	3.2.1.01.0010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(46.524,78)		
700	3.2.1.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	(248.587,27)		
701	3.2.1.01.0012	VALE TRANSPORTE	(389.249,32)		
919	3.2.1.01.0021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(4.352,85)		<u>(5.176.423,83)</u>
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
782	3.2.1.06.0008	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES	(1.588,64)		
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(596,57)		
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	(242,68)		
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(991,44)		
320	3.2.2.04.0018	ALUGUÉIS	(4.037,77)		
783	3.2.2.04.0019	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	(710,24)		<u>(8.167,34)</u>
		DESPESAS GERAIS			
975	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(547,00)		
780	3.2.1.06.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.675,17)		
781	3.2.1.06.0006	DESPESAS COM FARMACOS	(367,00)		
784	3.2.1.06.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	(100,62)		
962	3.2.1.06.0011	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.200,00)		
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	(4.604,14)		
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(880,01)		
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(4.301,68)		
325	3.2.2.04.0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(660,00)		
795	3.2.2.04.0025	BRINDES DIVERSOS	(7.910,00)		
796	3.2.2.04.0026	DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO	(8.718,47)		<u>(32.964,09)</u>
		DESPESAS FINANCEIRAS			
374	3.2.2.05.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	(21.282,62)		<u>(21.282,62)</u>
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(6.934,95)		<u>(6.934,95)</u>
		RESULTADO OPERACIONAL			<u>1.873,39</u>
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
433	4.1.3.01.0002	JUROS	589,17		
530	4.1.5.01.0006	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	7.910,00		<u>8.499,17</u>
		RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			<u>10.372,56</u>

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61

Insc. Junta Comercial: 25200933389 Data: 28/11/2011

Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245

Folha: 119
Página 119 de 125

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
		PROVISÃO PARA IRPJ			
851	3.4.1.01.0002	PROVISÃO PARA IRPJ		(133.651,65)	(133.651,65)
		PROVISÃO PARA CSLL			
850	3.4.1.01.0001	PROVISÃO PARA CSLL		(50.274,59)	(50.274,59)
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(173.553,68)

DIEGO RAMOS DOS SANTOS

DIRETOR

CPF: 082.596.344-30

FABRICIA GOMES NASCIMENTO

no CRC - PB sob o No. 007717 O6

CPF: 981.940.114-34

Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 14.725.699/0001-61
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0125
Número: Página 120 de 125

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL		RESERVA DE LUCROS		Total
	CAPITAL SUBSCRITO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
Saldo em 31/12/2020	395.000,00	-1.044.143,06	2.650.209,33	1.044.143,06	3.045.209,33
Reservas de Lucros			1.412.092,62	-1.585.646,30	-173.553,68
Saldo em 31/12/2021	395.000,00	-1.044.143,06	4.062.301,95	-541.503,24	2.871.655,65

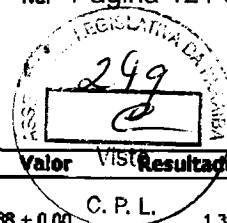
DIEGO RAMOS DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 082.596.344-30

FABRICIA GOMES NASCIMENTO
Reg. no CRC - PB sob o No. 007717 06
CPF: 981.940.114-34



Empresa: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Inscrição: 14.725.699/0001-61
Endereço: Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 01, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58414-245
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0131
Número: 121
Página 121 de 125

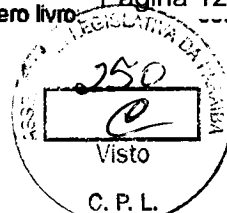


COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.281.360,88 + 0,00	1,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.103.341,17 + 646.463,46	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.281.360,88	1,52
	Passivo Circulante	6.103.341,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.621.460,28	1,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.103.341,17 + 646.463,46	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.103.341,17 + 646.463,46	0,70
	Passivo Total	9.621.460,28	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.103.341,17 + 646.463,46	0,70
	Ativo	9.621.460,28	

RAMOS DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 082.596.344-30

FABRICIA GOMES NASCIMENTO
Reg. no CRC - PB sob o No. 007717 06
CPF: 981.940.114-34



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPINA GRANDE, 31/12/2021

A

CRC n.º 007717 O6
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, CNPJ 14.725.699/0001-61, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
DIEGO RAMOS DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 082.596.344-30

NOTAS EXPLICATIVAS**LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**

RUA GETULIO CAVALCANTE, 517 - SALA 101 - LIBERDADE - CEP : 58414-245

CAMPINA GRANDE / PB

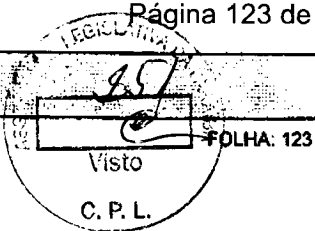
CNPJ: 14.725.699/0001-61

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: / /

Nº do Registro: 25200933389

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****Ano Base 2021**

1) A empresa LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, é uma empresa individual de Responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Campina Grande/PB, tendo como objeto social:

78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

52.12-5-00 - Carga e descarga

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Com início de atividades em 28/11/2011

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações Monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa e do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo Regime de Competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos, junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o Administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

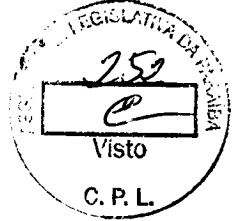
O capital social é de R\$395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil reais) dividido em 395 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O SOCIO 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.

Campina Grande, 31/12/2021

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 124, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

Campina Grande, 31/12/2021

DIEGO RAMOS DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 082.596.344-30

FABRICIA GOMES NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/PB 007717



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08259634430	DIEGO RAMOS DOS SANTOS
98194011434	FABRICIA GOMES NASCIMENTO

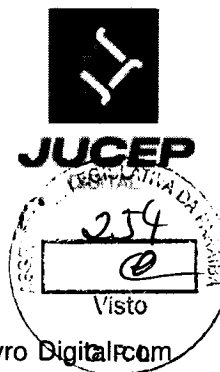


CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/09/2022 14:21 SOB N°
20221151966.
PROTOCOLO: 221151966 DE 22/09/2022. NIRE: 25200933389.
LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 22/09/2022
redesim.pb.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12212503568 em 22/09/2022, protocolo 221151966. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Número de Registro:	25200933389
CNPJ:	14725699000161
Município:	Campina Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08259634430	DIEGO RAMOS DOS SANTOS	
98194011434	FABRICIA GOMES NASCIMENTO	PB007717

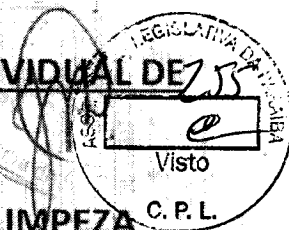


CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/09/2022 14:21 SOB Nº
20221151966.
PROTOCOLO: 221151966 DE 22/09/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12212503568. NIRE: 25200933389.
LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 22/09/2022
redesim.pb.gov.br

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



**LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA
EIRELI EPP**

Pelo presente instrumento Particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 Monte Santo, Campina Grande – PB, CEP 58.400-696, portador do RG 3.429.079 SSP-PB e CPF 082.596.344-30, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA 1ª - A empresa girará sob o nome empresarial de **LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP**, com foro e sede na Rua Manoel Feliciano do Nascimento, 640, Jardim Quarenta – Campina Grande – PB, CEP 58.416-055

§ ÚNICO – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

CLAUSULA 2ª - Constituirá objeto da empresa: Atividades de Prestação de Serviços e Terceirização de: Asseio, Limpeza, Conservação; Apoio Administrativo, de Gestão de Aterros Sanitários; Auxiliar Contábil e Auxiliar de Administração; Lavagem de Roupas; Monitoramento Eletrônico; Carga e Descarga; Leitorista e Entregador de Conta de Água e Energia; Obras e Alvenaria; Telefonista e Operadora Telemarketing; Organização, Recepção e Promoção de Venda em Feiras, Congressos, Exposições e Festas; Almoxarife, Artífice e Arquivista; Pintura; Técnico em Refrigeração e Manutenção de Ar-condicionado; Dedetização; Mecânico e Eletricista de Auto; Limpeza Urbana, Poda de Árvores, Preparação de Terreno e Plantio de Gramas; Entrega e Distribuição de Malotes, Entrega de Água Mineral e Gás; Office-boy e Moto-boy; Operador de Fotocopiadora; Reparo e Adaptações em Edificações.

CLAUSULA 3ª - O Capital Social será representado pela importância de **R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais)**, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade pelo Titular **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**.

Limitada à importância total do Capital Social



CLAUSULA 4ª - A Empresa iniciará suas Atividades na data de registro do ^{seu ato} empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é ^{por tempo} indeterminado.



CLAUSULA 5ª - A administração da Empresa será exercida por seu Titular **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLASULA 6ª - Ao termino de cada Exercício Social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 7ª - O Titular-Administrador **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, declara, sob as penas da Lei:

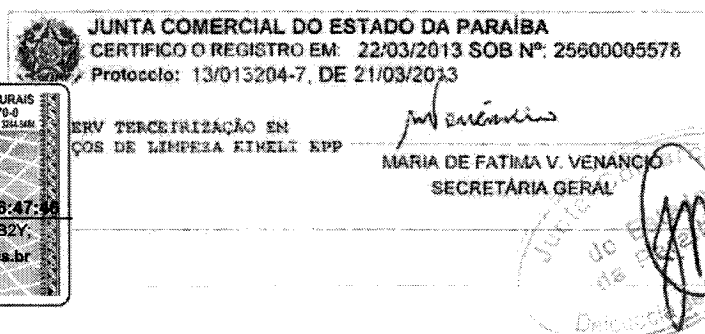
§ Primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

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

Campina Grande (PB), 14 de Março de 2013.

Diego Ramos dos Santos
DIEGO RAMOS DOS SANTOS

CPF 082.596.344-30



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP



1 – **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 Monte Santo, Campina Grande – PB, CEP 58.400-696, portador do RG 3.429.079 SSP-PB e CPF 082.596.344-30. Único Responsável pela empresa denominada **LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP**, com foro e sede na Rua Manoel Feliciano do Nascimento, 640, Jardim Quarenta – Campina Grande – PB, CEP 58.416-055, sob o NIRE 2560000557-8 e inscrita no CNPJ N.º 14.725.699/0001-61, resolve alterar seu contrato de constituição com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA CLÁUSULA: O Capital Social no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais), fica elevado para R\$ 264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro mil reais), dividido em 264.000 (duzentas e sessenta e quatro mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), havendo um aumento no valor de R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, detido, em sua totalidade pelo titular:

NOME	QUOTAS	VALOR
DIEGO RAMOS DOS SANTOS	264.000	R\$ 264.000,00
TOTALIZANDO.....	264.000.....	R\$ 264.000,00

SEGUNDA CLÁUSULA - As demais cláusulas do Contrato Social que não forem modificadas por este instrumento contratual, permanecem em pleno vigor.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 04(quatro) vias.

Campina Grande, 12 de Agosto de 2013



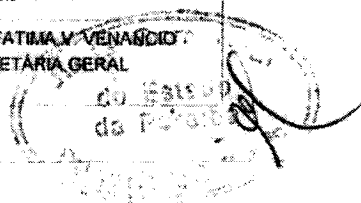
Diego dos Santos
DIEGO RAMOS DOS SANTOS
082.596.344-30



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2013 SOB Nº 20130527629
Protocolo: 13/052762-9, DE 12/08/2013

Empresa: 25 6 0000557 8
LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP

Maria de Fátima Venâncio
MARIA DE FÁTIMA V. VENÂNCIO
SECRETÁRIA GERAL



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Figueiredo, 1140 - Bairro dos Eucaliptos - João Pessoa/PB - CEP 55060-000 - www.cartorioazevedobastos.pb.gov.br - Tel: (33) 324-4481 - Fax: (33) 324-4348

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º Inc. XII
do Lei Estadual 8.721/2008 e Lei 8.934/1994, o presente instrumento eletrônico, reproduzido e
do documento apresentado e conferido neste ato, o referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 18518885171847230824-10; Data: 08/05/2017 16:47:35

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC68883-11K1
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://seledigital.pb.gov.br>

Por: Valério da Silva Costa
Tribunal



ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ 14.725.699/0001-61

DIEGO RAMOS DOS SANTOS, Brasileiro, Natural de Campina Grande – PB, Empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, portador do CPF nº 082.596.344-30 e RG 3.429.258 SSP – PB, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 – Monte Santo, Campina Grande, PB – CEP 58.400-696.

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, Brasileiro, Natural de Campina Grande – PB, Empresário, casado, nascido em 12/09/1955, portador do CPF nº 161.696.114-72 e RG 41565 SSP – PB, residente e domiciliado na Rua Maria Virginia da Conceição, 46 – Serrotão - Campina Grande/PB – CEP 58.434-188.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresarial Limitada denominada de **LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA**, com sede e domicilio na Rua GETULIO CAVALCANTE, 517, SALA 101 BAIRRO LIBERDADE - CAMPINA GRANDE- PB - CEP 58.414-245, inscrita no CNPJ 14.725.699/0001-61 o registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25200933389 resolve **ALTERAR** seu Contrato Social com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa altera seu objetivo social para:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílio;

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

52.12-5-00 - Carga e descarga;

43.99-1-03 - Obras de alvenaria;

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do Contrato de Constituição alterações não modificadas por esse instrumento permanecem em pleno vigor.



E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se cumprir o presente contrato assinando-o em uma única via destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Campina Grande, 22/10/2021

Diego Ramos dos Santos

DIEGO RAMOS DOS SANTOS

CPF: 082.596.344-30

Carlos Antonio dos Santos

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

CPF: 161.696.114-72



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, HUGO FRANCISCO MACHADO BARROS, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007859, expedida em 31/03/2013, inscrito no CPF nº 03969552400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03969552400	007859	HUGO FRANCISCO MACHADO BARROS



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2021 08:43 SOB Nº 20211823074.
PROTOCOLO: 211823074 DE 26/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108692807. CNPJ DA SEDE: 14725699000161.
NIRE: 25200933389. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/11/2021.
LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA"**

DIEGO RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Campina Grande - Pb, empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 Monte Santo, Campina Grande - Pb, CEP 58.400-696, portador do RG 3.429.258 SSP-PB e CPF 082.596.344-30.

JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Campina Grande - Pb, empresário, solteiro, nascido em 11/12/1986, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, 1460, Prata, CEP 58.400-575, Campina Grande - Pb, portador do RG nº 3.190.079 SSP-PB e CPF nº 065.172.544-55, resolvem de comum acordo, entre si e por este instrumento e sua melhor forma de direito, a constituição de uma sociedade limitada, nos termos da legislação que regula a matéria e demais disposições posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob o nome empresarial de "LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA", com foro e sede na Rua Afonso Campos, 126, Sala 201- Centro- Campina Grande – Pb, CEP: 58.400-235.

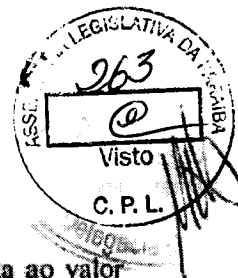
CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade terá como objetivo: Atividades de Prestações de Serviços e Terceirização de: Asseio, Limpeza e Conservação; Apoio Administrativo, de Gestão de Aterros Sanitários; Auxiliar Contábil e Auxiliar de Administração; Lavagem de Roupas; Monitoramento Eletrônico; Carga e Descarga; Leitorista e Entregador de Contas de Água e Energia; Obras e Alvenaria; Telefonista e Operadora Telemarketing; Organização, Recepção e Promoção de Vendas em Feiras, Congressos, Exposições e Festas; Almoço, Artífice e Arquivista; Pintura; Técnico em Refrigeração e Manutenção de Ar-condicionado; Dedetização; Mecânico e Eletricista de Auto; Limpeza Urbana, Poda de Árvores, Preparação de Terrenos e Plantio de Gramas; Entrega e Distribuição de Malotes, Jornais, Revistas e Periódicos; Locação de Veículos com Motorista; Entrega de Água Mineral e Gás; office-boy e Moto-boy; Operador de Fotocopiadora; Reparo e Adaptações em Edificações.

CLÁUSULA TERCEIRA – A Sociedade terá duração por tempo indeterminado e o início de suas atividades dar-se-á partir da homologação da JUCEP. No critério e de acordo com os interesses de sua expansão, a sociedade poderá instalar e abrir filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social será da importância de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), dividido em 160.000 (Cento e Sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, à vista, no ato da assinatura deste instrumento, sendo integralizado conforme abaixo:

DIEGO RAMOS DOS SANTOS	152.000 Quotas	152.000,00
JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS	8.000 Quotas	8.000,00
TOTAL	160.000 Quotas	160.000,00





CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Administração da Sociedade será exercida isoladamente pelo sócio, **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, a quem compete representá-la, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, possuidores de amplos e ilimitados poderes de administração bastantes e necessária para assegurar o normal e o regular funcionamento dos negócios, inclusive os poderes que a lei especialmente confere aos gestores da Sociedade Limitada, podendo ainda, constituir mandatários através de instrumento próprio. O administrador pode assinar isoladamente.

CLÁUSULA SÉTIMA – É defeso aos sócios e aos procuradores por eles nomeados para o cargo de Administração, a utilização da denominação social, para aplicação geral em aval, fiança, abono ou qualquer outra garantia de favor em benefício de terceiros ou que fuja aos objetivos sociais, mesmo que da prática de tais atos não resulte prejuízos para a sociedade ou ponha em risco o seu patrimônio.

CLÁUSULA OITAVA – Os sócios que participarem dos negócios sociais, terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, a qual será fixada previamente pelos administradores, podendo ser ajustada periodicamente e uma vez paga, será contabilizada a conta de despesas operacionais da sociedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincide com o Ano Civil, anualmente, sempre no último dia útil do mês de dezembro, será procedido um Balanço Geral Patrimonial, para apuração de resultado do exercício e os lucros apurados ou prejuízos ocorridos, serão divididos ou suportados pelos sócios proporcional ao capital social. Havendo lucros, estes depois de devidamente tributados, poderão ser apropriados em conta específica a critério dos sócios, para posterior incorporação ao Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA – As cotas do Capital Social são indivisíveis e somente poderão ser cedidas ou alienadas terceiros, mediante prévia e expressa anuência dos demais sócios, que serão avisados pelo pretendente alienante, a sua retenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, afim de que possam os mesmos exercerem o natural direito de preferência pela aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A morte, a retirada ou a incapacitação de qualquer um dos sócios, não dissolverá a sociedade. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses é permitida a admissão de novo sócio para preservar a continuidade da empresa, sendo necessário que os sócios remanescentes procedam um Balanço Especial para apuração de haveres, quando serão pagos, a quem de direito, o valor da participação e lucros do falecido, do retirante ou incapaz. Os herdeiros do falecido poderão ser admitidos para sociedade. Não ocorrendo a admissão de herdeiros os sócios sobreviventes providenciarão simultaneamente, a admissão de novo sócio. O pagamento de haveres e direitos referidos nesta cláusula será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do encerramento do Balanço Especial.





CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido 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, consecução, 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 DÉCIMA-TERCEIRA – Os casos omissos ou não previstos neste contrato, serão resolvidos de comum acordo pelos sócios, obedecendo as normas legais que regulam o funcionamento das sociedades limitadas, as quais os sócios aceitam e se submetem, como se a cada uma delas se fizessem aqui especial menção.

E por estarem assim, justo, combinados e contratados, mandaram preparar este instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor.

Campina Grande, PB, 01 de dezembro 2011

Diego Ramos dos Santos
DIEGO RAMOS DOS SANTOS

CARTÓRIO DE NOTAS E DOCUMENTOS
Reconheço a firma e leio os
Galante - C. Grande
Em testemunho
Sob a fé pública

Jose Wendel Ramos dos Santos
JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS

CARTÓRIO DE NOTAS E DOCUMENTOS
Reconheço a firma e leio os
Galante - C. Grande
Em testemunho
Sob a fé pública

GALANTE-PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2011 SOB Nº: 25200565479
Protocolo: 11/049256-0, DE 28/11/2011

LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima V. Venancio
MARIA DE FÁTIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Rua Paraíba, 100 - Fátima - São José do Bonfim - PB - CEP: 57.000-000 - Fone: (33) 324.1461 - Fax: (33) 324.1466

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 82 da Lei Federal nº 9.504/1998 e Art. 4º inc. III da Lei Estadual nº 7.211/2008, assinado e eletronicamente registrado, a presente autenticação digital, a qual produz efeitos legais e jurídicos, a partir da data de sua emissão.

Cód. Autenticação: 185169905171647236624-3; Data: 09/05/2017 16:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APO69890-KCUB
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Seu valor de Arquivo Grátis



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIAL LIMITADA "LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP"

DIEGO RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 Monte Santo, Campina Grande – PB, CEP 58.400-696, portador do RG 3.429.258 SSP-PB e CPF 082.596.344-30.

JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 11/12/1986, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, 1460, Prata. CEP 58.400-575, Campina Grande – PB, portador do RG nº 3.190.179 SSP-PB e CPF nº 065.172.544-55.

Únicos sócios da **LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP** localizada na RUA Afonso Campos, 126 sala 201, Centro, Campina Grande – PB, CEP 58.400-235, homologada em 28 de novembro de 2011 e inscrita sob o CNPJ de nº 14.725.699/0001-61 e registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE de nº 252,0056547-9, resolvem de comum acordo, entre si e por este instrumento e sua melhor forma de direito, alterar o Contrato Social, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade altera seu endereço para Rua Manoel Feliciano do Nascimento, 640 Jardim Quarenta, Cep 58.416-055.

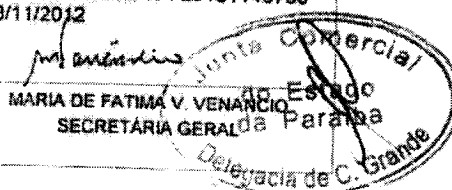
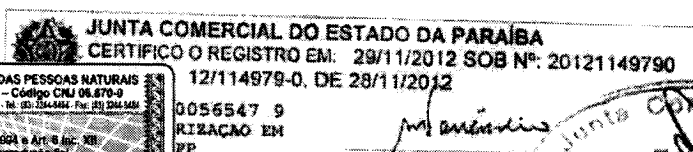
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas todas as cláusulas e condições do contrato, não alteradas expressamente, por este instrumento que a ele se integra, para todos os efeitos.

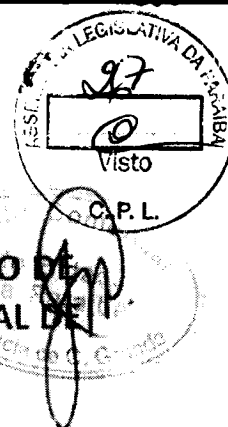
E por estarem assim, justo e acordados, assinam o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito, que depois lido e achado conforme, vai por eles assinados.

Campina Grande- PB, 26 de novembro de 2012

Diego Ramos dos Santos
DIEGO RAMOS DOS SANTOS

Jose Wendel Ramos dos Santos
JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 02 DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO DE
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP

DIEGO RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 Monte Santo, Campina Grande – PB, CEP 58.400-696, portador do RG 3.429.079 SSP-PB e CPF 082.596.344-30.

JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 11/12/1986, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, 1460, Prata. CEP 58.400-575, Campina Grande – PB, portador do RG nº 3.190.179 SSP-PB e CPF nº 065.172.544-55,

Na condição de únicos sócios de **LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP**, com foro e sede na Rua Manoel Feliciano do Nascimento, 640, Jardim Quarenta – Campina Grande – PB, CEP 58.416-055, sob o NIRE 2520056547-9 e inscrita no CNPJ N.º 14.725.699/0001-61 Resolvem transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – Retira-se da Sociedade dando plena e razia quitação dos seus haveres o sócio **JOSE WENDEL RAMOS DOS SANTOS**, cedendo e transferindo o total de suas quotas de capital no valor de **R\$ 8.000,00** (Oito Mil reais) para o Sócio **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, que neste ato torna-se titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA 2ª – Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social a ser **LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 3ª – O acervo desta sociedade, no valor de **R\$ 160.000,00** (Cento e Sessenta Mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.





CLAUSULA 4ª - A Empresa iniciará suas Atividades na data de registro do seu ~~voto~~ empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 5ª - A administração da Empresa será exercida por seu Titular **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLASULA 6ª - Ao termino de cada Exercício Social, em **31 de Dezembro**, o administrador procederá a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 7ª - O Titular-Administrador **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

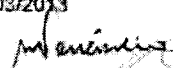
§ Segundo – Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,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

Campina Grande (PB), 14 de Março de 2013.


DIEGO RAMOS DOS SANTOS
CPF 082.596.344-30

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/03/2013 SOB Nº 25600005578
Protocolo: 13/013204-7, DE 21/03/2013

LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP


MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP



1 – **DIEGO RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, solteiro, nascido em 09/10/1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Eufrásio Câmara, 655 Monte Santo, Campina Grande – PB, CEP 58.400-696, portador do RG 3.429.079 SSP-PB e CPF 082.596.344-30. Único Responsável pela empresa denominada **LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP**, com foro e sede na Rua Manoel Feliciano do Nascimento, 640, Jardim Quarenta – Campina Grande – PB, CEP 58.416-055, sob o NIRE 2560000557-8 e inscrita no CNPJ N.º 14.725.699/0001-61, resolve alterar seu contrato de constituição com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA CLÁUSULA: O Capital Social no valor de R\$ 264.000,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro mil reais), fica elevado para R\$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco mil reais), dividido 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), havendo um aumento no valor de R\$ 131.000,00 (Cento e Trinta e Um Mil Reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, detido, em sua totalidade pelo titular:

NOME	QUOTAS	VALOR
DIEGO RAMOS DOS SANTOS	395.000	R\$ 395.000,00
TOTALIZANDO.....	395.000.....	R\$ 395.000,00

SEGUNDA CLÁUSULA - As demais cláusulas do Contrato Social que não forem modificadas por este instrumento contratual, permanecem em pleno vigor.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 04(quatro) vias.

Campina Grande, 16 de Agosto de 2013



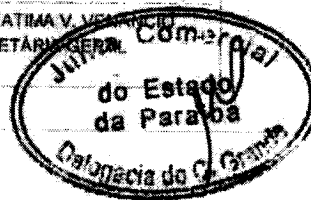
Diego dos Santos
DIEGO RAMOS DOS SANTOS
082.596.344-30



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/08/2013 SOB Nº: 20130529141
Protocolo: 13/052914-1, DE 19/08/2013

Empresa: 25 6 0000557 8
LIMPEZA TERCEIRIZAÇÃO EM
SERVIÇOS DE LIMPEZA KIPET EPP

Maria de Fátima V. Vasconcelos
MARIA DE FÁTIMA V. VASCONCELOS
SECRETÁRIA GERAL



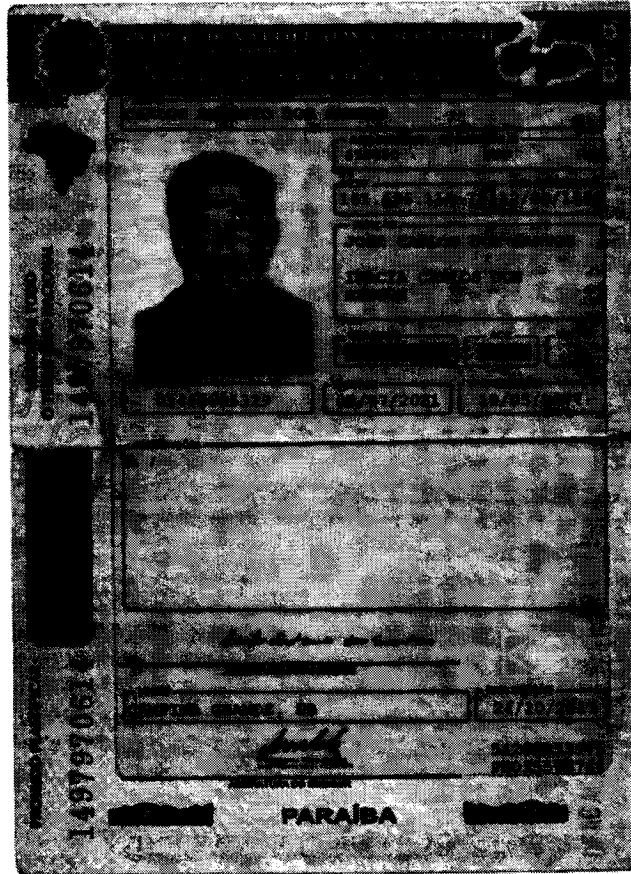
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
R. Paraíba, 1000 - Fátima - 51.000-000 - Recife/PE - Tel: (81) 3444.4444 - Fax: (81) 3444.4444

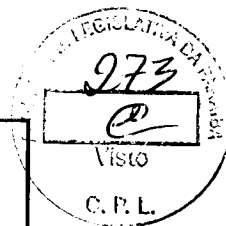
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.952/1994 e Artº 9 inc. XII
do Lei Estadual 8.721/2008 assinado e eletronicamente registrado no sistema de registro digital
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 18510905171847230624-13; Data: 09/05/2017 16:47:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFO69866-C166
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tribjuss.br>

[Assinatura]
M. A. Azevedo Bastos
Tribunal





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.725.699/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 52.12-5-00 - Carga e descarga 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R GETULIO CAVALCANTE	NÚMERO 517	COMPLEMENTO SALA 101
---	----------------------	--------------------------------

CEP 58.414-245	BAIRRO/DISTRITO LIBERDADE	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIALIMPSEV@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 3065-0875/ (83) 9999-0662
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2011
------------------------------------	---

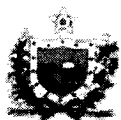
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 11/11/2022 às 15:50:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: **C656.6046.A488.83F9**

Emitida no dia 23/11/2022 às 09:48:40

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **14.725.699/0001-61**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 66.229/2022

Sequencial	Data Abertura	Situação
308716	12/12/2011	
Razão Social		CNPJ
LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		14.725.699/0001-61
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS		525691
Endereço		
RUA GETULIO CAVALCANTE nº 517 SALA 101 - LIBERDADE CEP 58414-245 CAMPINA		

Certificamos que, até a presente data, não constam em nosso arquivos, crédito tributário vencido de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha ser apurada.

A presente certidão, expedida com base nos Artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional(Lei 5.172/66), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Certidão.

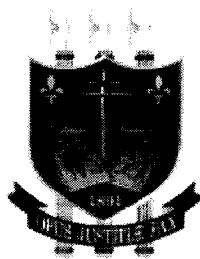
Certidão emitida com base na portaria PMCG/SEFIN/Nº 006, de 25/05/2009. Emitida em 17:06:22 do dia 17 de Outubro de 2022, é válida por 90 (noventa) dias.

A autenticidade desta certidão deverá ser conferida via internet, no site <http://campinagrande.giap.com.br/cidadao>, pelo agente recebedor.

Código de Controle da Certidão/Número CMN158154D9BB8D308714EBAE206B179297

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 14.725.699/0001-61

Razão Social: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: LIMPERSV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA

Certidão emitida às 11:33 de 25/11/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Aw06.VEOy**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 14.725.699/0001-61

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:16 do dia 27/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2023.

Código de controle da certidão: **B469.3857.F6A7.4749**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.725.699/0001-61

Razão Social: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE L

Endereço: RUA AFONSO CAMPOS / CENTRO / CAMPINA GRANDE / PB / 58400-235

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

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

Validade: 10/11/2022 a 09/12/2022

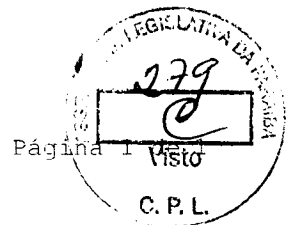
Certificação Número: 2022111001315914876807

Informação obtida em 14/11/2022 15:58:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.725.699/0001-61

Certidão nº: 40057973/2022

Expedição: 14/11/2022, às 16:10:13

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.725.699/0001-61**, **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>).

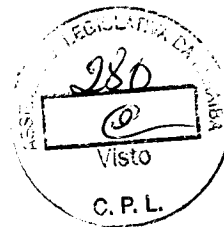
Certidão emitida gratuitamente.

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.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENQUANTO ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE:

Inscrição: 11623958 / CMC: 525691 Nº do CGM: 2516452
Nome Completo: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LIMPSEV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS
CNPJ / CPF: 14.725.699/0001-61 Grupo: 6



ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO:

Endereço: RUA GETULIO CAVALCANTE Numero: 517
Complemento: SALA 101 Bairro: LIBERDADE

Data de Abertura: 12/12/2011 Data de Validade: 09/11/2023

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE PRINCIPAL

722196 Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

722208 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
722204 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
723753 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
721910 Carga e descarga
721537 Obras de alvenaria
722200 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
722215 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Campina Grande, 9 de Novembro de 2022.

Observações:

- Alteração do endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias;
- Verifique a autenticidade dos dados do alvará fazendo a leitura do QR-Code, exibido na parte superior deste, em um aplicativo leitor via celular;
- Manter em local visível;

Assinado por 1 pessoa: ALDENI DINIZ DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/0313-2745-94DA-F69D>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 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/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LIMPERSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV. DE LIMP. LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LIMPERSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV. DE LIMP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/08/2020 16:34:58 (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 **LIMPERSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV. DE LIMP. LTDA** 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 válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 18510905171647230624-1 18510905171647230624-13

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 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc01ecaf2edc963791491779e97c4601b1720354749fa26aeb4047f4ce1d51a2b4e04454f637eb3601edb727f02
6db46ff1418e8cc993fe8abcfe3ce2003e5c5



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0313-2745-94DA-F69D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ALDENI DINIZ DE ARAUJO** (CPF 049.XXX.XXX-13) em 09/11/2022 10:59:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/0313-2745-94DA-F69D>



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROCURADORIA**

Parecer nº 211/2022
Processo nº 1852/2022
Interessado: LIMPSEV
Assunto: Prorrogação de Contrato

PARECER

Cuida-se de pedido de análise jurídica acerca da possibilidade de prorrogação do Contrato nº 01/2020, celebrado entre este Poder Legislativo e a empresa LIMPSEV TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP, cujo objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção, limpeza, conservação predial e outros, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Pois bem. Verifica-se da fl. 3 que a Secretaria de Administração e Recursos Humanos da ALPB apresentou a justificativa para a renovação contratual, na qual explicitou que o serviço prestado pela empresa LIMPSEV TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP é indispensável o bom funcionamento das atividades fins desenvolvidas no prédio sede e anexos da Assembleia Legislativa da Paraíba.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROCURADORIA



Foram anexadas as cópias do contrato e aditivos firmados com a empresa LIMPSEV TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP, assim como resposta com a devida concordância da empresa contratada..

Ademais, consta também nos autos coleta de preços realizados perante empresas do ramo (fls. 115/118); Memorando nº 38/2022 emitido pela Secretaria de Finanças - SEFIN, informando a existência de recursos orçamentários para custear as despesas com a prorrogação e, ainda a devida autorização da Diretoria Geral, bem como Minuta do Aditivo Contratual e certidões fiscais e trabalhistas da empresa.

Por fim, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL informou que o preço dos serviços, mesmo reajustados se mantém mais baixos do que os valores praticados no mercado, conforme pesquisas de mercado realizadas pelo setor competente desta Casa Legislativa, sendo a contratação vantajosa para a Administração.

Eis, então, o resumo do processo.

Com efeito, a Lei n.º 8.666/93 admite a prorrogação dos contratos administrativos, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 57. Dentre estes, o que importa ao caso em concreto é o que dispõe o inciso II:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...];

II- à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

Pelo que se observa do texto legal, a norma contida no *caput* determina que os contratos administrativos, em regra, só podem ter duração equivalente à vigência dos seus créditos orçamentários, excetuadas as situações enquadradas em



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROCURADORIA



uma das hipóteses dos incisos do dispositivo. Um desses casos é o dos serviços executados de forma contínua, nos termos do inciso II, *caput*, acima transcrito. Assim, as avenças relativas aos serviços contínuos podem ter duração de até 60 (sessenta) meses, contadas as respectivas prorrogações, desde que visem atingir preços e condições mais vantajosas para Administração.

Nos termos expostos pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão 10138/2017 da Segunda Câmara, serviço contínuo é caracterizado pela essencialidade para manter o patrimônio e os serviços públicos em efetivo funcionamento.

O caráter contínuo de um serviço (art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993) é determinado por sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público **ou o cumprimento da missão institucional**. (Acórdão 10138/2017 - Segunda Câmara, Data da sessão 28/11/2017, Relator ANA ARRAES).

No caso dos autos, o que se pretende é evitar que a continuidade do serviço de limpeza executado no prédio sede e anexos da Assembleia Legislativa da Paraíba seja interrompido.

Quanto à prorrogação limitada ao total de 60 (sessenta) meses não existe óbice à dilatação contratual, uma vez que a prorrogação que se pretende é de 12 (doze) meses e está prevista na décima segunda do contrato nº 01/2020, tendo sido respeitado o limite estabelecido pelo inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Assim, opina esta Procuradoria pela possibilidade de prorrogação contratual e celebração do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020, celebrado



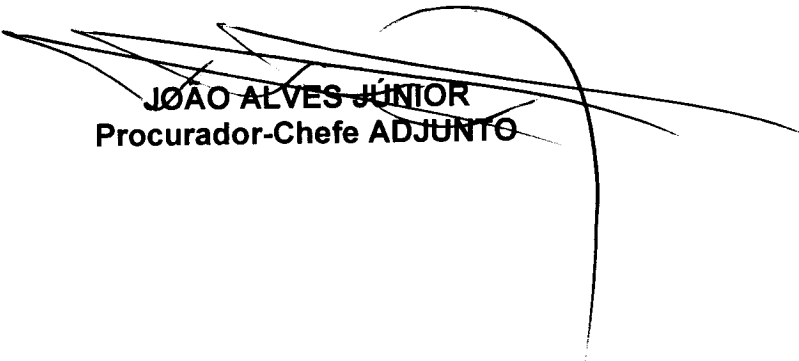
**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PROCURADORIA**



entre esta Casa Legislativa e a empresa LIMPSERV TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.

É o Parecer.

João Pessoa, 13 dezembro de 2022.


JOÃO ALVES JÚNIOR
Procurador-Chefe ADJUNTO



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DA PARAÍBA E A EMPRESA
LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP.**

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA**, com sede à Praça João Pessoa, s/n, Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF nº 09.283.912/0001-92, representada neste ato pelo seu Diretor Geral, **Bruno Mouzinho Regis**, brasileiro, portador do RG nº 2480948 SSP/PB e CPF nº 034.331.954-39, residente e domiciliado nesta Capital, aqui denominada **Contratante** e, do outro lado, na qualidade de **Contratada**, a empresa **LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 14.725.699/0001-61, estabelecida à Rua Manoel Feliciano do Nascimento, nº 640, Jardim Quarenta - CEP 58416-055 – Campina Grande/PB, representada neste ato por **Diego Ramos dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 3.429.258 SSP/PB e CPF nº 082.596.344-30, resolvem celebrar Termo Aditivo ao contrato nº 01/2020, de prestação de serviços continuados de Manutenção, Limpeza, Conservação Predial e outros, pelo período de 12 (doze) meses, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 22/2019 e de acordo com o que consta na justificativa anexada ao Processo Administrativo nº 1852/2022, se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto modificar a Cláusula Décima Segunda (da vigência contratual) do contrato nº 01/2020, com respaldo legal no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação serão custeadas com recursos financeiros do Orçamento desta Casa Legislativa, na classificação funcional programática 01.101.01.122.5046.4216, no elemento de despesa 33903700.100.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato nº 01/2020, fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 03 de janeiro de 2023, até o dia 02 de janeiro de 2024.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada apresentará à Contratante em até 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura deste Termo Aditivo, a garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, em sua atual redação, exceto títulos da dívida pública e terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLÁUSULA QUINTA - FINAL

As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato nº 01/2020, que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Fica estabelecido o Foro da cidade de João Pessoa/PB como competente para dirimir qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos legais.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2022.


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
BRUNO MOUZINHO REGIS
Diretor Geral


LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV. DE LIMPEZA EIRELI EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:

TRSS 094.169.834-17

Aud 026.359-184-06



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO I DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020.

LOTE I – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS

ITEM	CATEGORIA	Nº DE POSTOS	VALOR MENSAL	VALOR ACRESCIDO	VALOR APÓS ACRÉSCIMO
01	Auxiliar de Serviços Gerais	34	94.444,52	11.521,30	105.965,82
02	Auxiliar de limpeza sanitária	10	36.910,60	4.318,50	41.229,10
03	Encarregado (Chefe de Turma)	03	11.060,01	1.152,80	12.212,81
04	Jardineiro	01	2.785,82	377,25	3.163,07
05	Copeiro	07	19.444,46	2.372,03	21.816,49
06	Garçom	04	11.143,28	1.509,01	12.652,29
07	Ascensorista	05	13.929,10	1.698,33	15.627,43
08	Cozinheira	05	13.929,10	1.886,26	15.815,36
09	Lavadeira	02	5.555,56	677,72	6.233,28
VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE I: R\$ 234.715,66 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).					

LOTE II - MANUTENÇÃO

ITEM	CATEGORIA	Nº DE POSTOS	VALOR MENSAL	VALOR ACRESCIDO	VALOR APÓS ACRÉSCIMO
10	Eletricista	04	18.333,92	1.430,56	19.764,48
11	Pedreiro	02	7.264,02	601,10	7.865,12
12	Servente de Pedreiro	01	2.785,82	377,25	3.163,07
13	Bombeiro Hidráulico	02	9.090,58	787,08	9.877,66
14	Pintor	03	10.896,03	901,65	11.797,68
15	Técnico de Refrigeração	03	10.896,03	901,65	11.797,68
16	Marceneiro	03	10.896,03	902,00	11.797,68
VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE II: R\$ 76.063,35 (SETENTA E SEIS MIL SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).					
VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 310.779,01 (TREZENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO).					
VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 3.729.348,12 (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).					

João Pessoa, 22 de dezembro de 2022.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
BRUNO MOUZINHO REGIS

Diretor Geral

LIMPSERV TERCEIRIZAÇÃO EM SERV. DE LIMPEZA EIRELI EPP
Contratada



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITACIO PESSOA**



EXTRATO ADITIVO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1852/2022.

INSTRUMENTO: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020.

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E A EMPRESA LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto modificar a Cláusula Décima Segunda (da vigência contratual) do contrato nº 01/2020, com respaldo legal no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba na seguinte Dotação Orçamentária: 01101.01122.5046.4216 no Elemento de Despesa 33903700.100.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 310.779,01 (trezentos e dez mil setecentos e setenta e nove reais e um centavo).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03.01.2023 a 02.01.2024.

SIGNATÁRIOS: BRUNO MOUZINHO REGIS E DIEGO RAMOS DOS SANTOS.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2022.


BRUNO MOUZINHO REGIS

Diretor Geral



do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação. Para a atividade de Restauração da Rodovia PB-085, trecho: Arara / Serraria - UF: PB. Processo: 2023-000131/TEC/RLI-0003.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a **SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente**, emitiu a Licença de Operação da Rodovia PB-151, trecho: Picui / Nova Floresta - UF: PB. Processo: 2023-000260/TEC/LO-0026.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a **SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente**, emitiu a Licença de Instalação nº 3437/2022 em João Pessoa, 21 de dezembro de 2022 - Prazo: 300 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-103, trecho: Dona Inês / Entroncamento PB-073, com extensão de 9km. Na (o) - RODOVIA PB-103, TRECHO: DONA INÊS / ENTRONCAMENTO PB-073. Município: - UF: PB. Processo: 2022-004123/TEC/LI-8662.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a **SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente**, emitiu a Licença de Operação nº 0016/2023 em João Pessoa, 16 de janeiro de 2023 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-085, trecho: Duas Estradas / Lagoa de Dentro / Pedro Régis / Entroncamento PB-071, com extensão de 19km. Na (o) - RODOVIA PB-085, TRECHO: DUAS ESTRADAS / LAGOA DE DENTRO / PEDRO RÉGIS / ENTRONCAMENTO PB-071. Município: - UF: PB. Processo: 2022-003633/TEC/LO-4235.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ/CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a **SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente**, emitiu a Licença de Instalação nº 0018/2023 em João Pessoa, 16 de janeiro de 2023 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-087, trecho: Pilões / Entroncamento PB-085 (Serraria), com extensão de 19,75km. Na (o) - RODOVIA PB-087, TRECHO: PILÕES / ENTRONCAMENTO PB-085 (SERRARIA). Município: - UF: PB. Processo: 2022-004052/TEC/LI-8647.

GOVERNADORIA

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE CONSÓRCIO NORDESTE

EXTRATO DO CONTRATO nº 08/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 200.13105.2022.0000133-90

Procedimento: Dispensa de Licitação.

Objeto: Serviços de locação, implantação e manutenção de sistema integrado de gestão pública.

Vigência: de 03/01/2023 a 01/01/2024.

Contratante: Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste - Consórcio Nordeste. CNPJ: 34.304.033/0001-47.

Contratada: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 01.141.809/0001-04.

Valor Global do Contrato: R\$ 33.612,00 (trinta e três mil seiscentos e doze reais)

Data de Assinatura: 03 de janeiro de 2023.

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE CONSÓRCIO NORDESTE

EXTRATO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

Memorando de Entendimento firmado entre Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e Innovation Norway, agência de inovação, desenvolvimento regional, e promoção da internacionalização do Governo da Noruega.

Objeto: ações que contribuam para a formulação, execução e financiamento de políticas, programas e projetos nas seguintes áreas: (i) desenvolvimento sustentável; (ii) combate ao efeitos das mudanças climáticas; (iii) pesquisa e desenvolvimento; (iv) petróleo e gás; (v) geração, transmissão, comercialização de energia de fontes renováveis, tais como hidrogênio, eólica onshore e offshore, solar, biogás entre outras; (vi) mobilidade; (vii) produtos e soluções financeiras; (viii) infraestrutura e logística.

Recursos Financeiros: Este instrumento não envolve repasse ou recursos financeiros entre os signatários.

Processo: 200.13105.2022.0000138-02.

Vigência: 2 (dois) anos.

Data de Assinatura: 14 de dezembro de 2022

Assinam: pelo Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas - Secretário Executivo; pela INNOVATION NORWAY, Hakon Lerum Ward - Consul para Assuntos Comerciais da Noruega e Diretor de Inovação para o Brasil da Innovation Norway.

Assembléia Legislativa

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CASA DE EPITÁCIO PESSOA

EXTRATO ADITIVO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1852/2022.

INSTRUMENTO: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020.

PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA E A EMPRESA LIMPSERV

TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto modificar a Cláusula Décima Segunda (da vigência contratual) do contrato nº 01/2020, com respaldo legal no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba na seguinte Dotação Orçamentária: 01101.01122.5046.4216 no Elemento de Despesa 33903700.100.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 310.779,01 (trezentos e dez mil setecentos e setenta e nove reais e um centavo).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03.01.2023 a 02.01.2024.

SIGNATÁRIOS: BRUNO MOUZINHO REGIS E DIEGO RAMOS DOS SANTOS.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2022.

BRUNO MOUZINHO REGIS

Diretor Geral

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

ESPÉCIE: TERMO DE PERMISSÃO DE USO GRATUITO Nº 001/2023

PARTES: GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO

DESENVOLVIMENTO HUMANO E A USIFORT SOLUÇÕES URBANAS LTDA

OBJETO: DIREITO DE USO DE ESPAÇO, NO INTERIOR DAS CASAS DA CIDADANIA.

DATA DA ASSINATURA: 20/01/2023

DATA DE VIGÊNCIA: 20/01/2023 à 20/01/2024

SIGNATÁRIOS: CARLOS TIBÉRIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES, SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO / ULISSES LEITE BATISTA, USIFORT SOLUÇÕES URBANAS LTDA

CARLOS TIBÉRIO LIMEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS

Prefeitura Municipal de Campina Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023/SMS/FMS/PMCG
AVISO DE RATIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE em observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.001/2023, cujo objeto é PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS, COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0820426-37.2022.8.15.0001 DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE. AUTOR(A): LUCAS GONZAGA GOMES, em favor da PESSOA JURÍDICA O P M COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob Nº 30.433.836/0001-40, VALOR DE R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), com fundamento no Artigo 24, inciso IV da LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e alterações, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 20 de janeiro de 2023.

GILNEY SILVA PORTO
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE SAÚDE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16.453/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.303/2022/SMS/FMS/PMCG
AVISO DE RATIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE em observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16.453/2022, cujo objeto é a COMPRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS INTRA-HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS COM PROCESSAMENTO EM AIH-AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CAMPINA GRANDE E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, em favor da PESSOA JURÍDICA CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.842.952/0001-76, no valor de R\$ 5.003.510,84 (cinco milhões três mil quinhentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), com fundamento no Artigo 25, da LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e alterações, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 20 de janeiro de 2023.

GILNEY SILVA PORTO
Secretário Municipal de Saúde



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



25

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/01/2023 às 09:10:25 foi protocolizado o processo sob o Nº 00944/23 da subcategoria Termo Aditivo, exercício 2022, referente a(o) Assembleia Legislativa, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Elifabio Alves de Oliveira.

Nº de Ordem do Aditivo: 8º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 22/12/2022

Data de Publicação do Aditivo: 21/01/2023

Tipo do Aditivo: Aditivo de Vigência

Valor Adicionado: R\$ 0,00

Justificativa: A prorrogação contratual, objeto do presente Termo Aditivo, se justifica em razão da sua indispensabilidade, haja vista se tratar de um serviço essencial a manutenção deste Poder Legislativo, para o bom funcionamento das atividades fins desenvolvidas no prédio sede e anexos da Assembleia Legislativa da Paraíba.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	468b49ae9c93ebfbc7e02b166d7d7c60
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	778f52cf90d027c6f3d15fe1df32e8c1
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	4b3a55e50e1dd12e34a9dcfdde6823a
[PDF] Justificativa técnica	Sim	c42966bf1aa7c7857b1df38830f83f8a
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	29553594c10b2808cd98ea1c05930ea6
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Sim	cb0d682c5c643b191e2b551a311e6860
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e municipal	Sim	ac52c47a5c40f66b99c3e64f7acbdb92
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	1ebbec598fde7713c4848c89e765233f
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	9a99b37f1f5672e3814d8bd76e13b913
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Não	

João Pessoa, 25 de Janeiro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB