



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo



CONTRATO ADMINISTRATIVO N  00135/2021

CONTRATO DE PRESTA O DE SERVIÇOS EM REGIME DE EXECU O INDIRETA, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA - PB E DUSOL INSTALA O E MANUTEN O DE ENERGIA SOLAR LTDA.

Ao dia primeiro de setembro do ano de dois mil e vinte um (01.09.2021), no prédio sede da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista, Estado da Paraíba, com sede   Rua Edinete Abrantes de Abreu, n  30 - Centro - Bernardino Batista - PB, de um lado como contratante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA**, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço acima, inscrita no CNPJ do MF sob o n  01.621.539/0001-20, neste ato representada pelo seu titular o Senhor Prefeito **ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA** nesta cidade de Bernardino Batista - PB, portador do CPF n . 041.837.514-38 e da Cédula e Identidade Civil RG N . 2.655.871, daqui por diante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado como contratada, a empresa **DUSOL INSTALA O E MANUTEN O DE ENERGIA SOLAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede   Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, n  63, Bairro Pina - Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o n  35.670.563/0001-71, neste ato representada por seu titular, o Sr. **ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA**, portador do CPF n  086.819.434-48 e da Identidade Civil RG N  8228319 SDS/PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, consoante Lei Federal n  8.666/93, atualizada pelas Leis n  8.883, de 08/06/94, n  9.648 de 27/05/98 e n  9.854, de 27/10/99, firmam o presente Contrato de Presta o de Serviços em regime de execu o indireta por empreitada unitário, conforme Processo de Dispensa de Licita o n  006/2021, conforme cláusulas e condi es a seguir estipuladas:

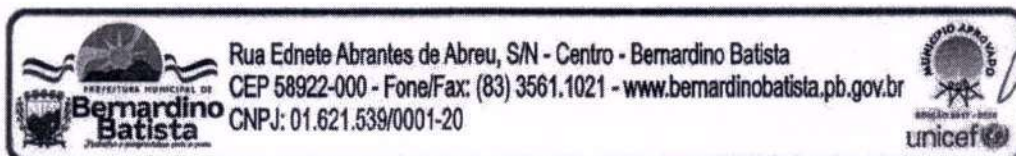
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execu o de implanta o (fornecimento e instala o) de sistemas de gera o de energia solar fotovoltaica conectada   rede, do tipo OnGrid, em prédios públicos do município de Bernardino Batista, devendo ser executada em conformidade com o Projeto Básico, que faz parte integrante deste contrato, independente de transcri o.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R\$ 670.053,78 (seiscentos e setenta mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contrapresta o pela execu o dos serviços, objeto deste Contrato.



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS

A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta de recursos consignados no orçamento da Prefeitura, referente ao exercício de 2021 e seguintes:

Unidade Orçamentária: 02.070 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 25 - ENERGIA

Subfunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 1023 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA

Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos:

920 - Recursos de Operações de Crédito

001 - Recursos Ordinários

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

A Contratada apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de R\$ 33.502,68 (trinta e três mil quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos), calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos do Art. 56, da Lei 8.666/93.

A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados.

No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato.

Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, após análise e autorização prefeito.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

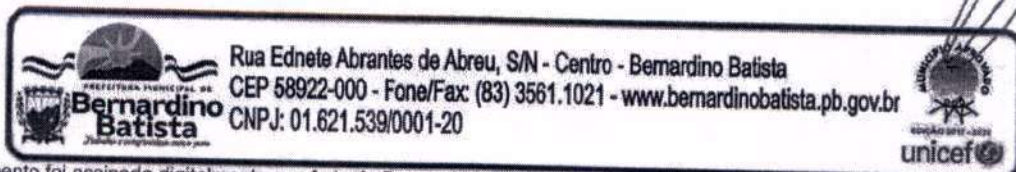
A CONTRATADA deverá dar início à execução da obra no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Início do Serviço.

Prazo de execução: 2 (dois) meses, conforme cronograma físico-financeiro da obra, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

Prazo de vigência do contrato será 4 (quatro) meses, contado a partir data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado a critério e interesse da CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O Contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo, nos termos do art. 65, da lei 8.666/93.



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo



Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, nos termos do Art. 57, da lei 8.666/93.

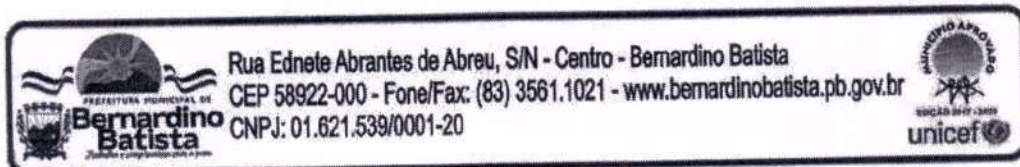
CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço Unitário.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constitui obrigações da CONTRATADA, além dos casos previstos em Lei e do disposto no processo de Dispensa de Licitação nº 006/2021, que são partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, as que se seguem:

- 7.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Memorial Descritivo e no Cronograma Físico-Financeiro constante do presente edital. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida neste edital, bem como Responder por todas as despesas decorrentes de:
 - 7.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega;
 - 7.1.2 - Materiais necessários a execução dos serviços de instalação;
 - 7.1.3 - Mão-de-obra especializada (incluindo as obrigações sociais e trabalhistas);
 - 7.1.4 - Equipamentos indispensáveis a boa execução dos serviços (entre eles os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual e os EPC's - Equipamentos de Proteção Coletiva) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18; e
 - 7.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo contratante.
- 7.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Termo de Referência (projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de Licitação;
- 7.3 - Registrar previamente o serviço no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue a fiscalização, antes do início da execução do mesmo;
- 7.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o período de execução), o qual devesse recair em profissional habilitado (engenheiro electricista) devidamente registrado no CREA;
- 7.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal designado pela empresa contratada para a execução dos serviços. A altura mínima a ser comprovada e de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2;
- 7.6 - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, onde deverá estar escrito 'apto para trabalho em altura' do pessoal designado pela empresa contratada para a execução dos serviços;
- 7.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35 e correlatas).
- 7.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela contratada, destinado exclusivamente as anotações por parte da mesma e da fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue a fiscalização no ato do início dos serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido a fiscalização por ocasião do recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento Definitivo;
- 7.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha e demais documentos relacionados a mesma;
- 7.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização previa e expressa da fiscalização;



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo

- 7.11 - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório;
- 7.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento provisório até a verificação da conformidade dos equipamentos entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento definitivo;
- 7.13 - Comunicar ao contratante, por meio do gestor do contrato, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data efetiva da entrega dos equipamentos;
- 7.14 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório, a nota de empenho da despesa e ao objeto do contrato com seus valores correspondentes;
- 7.15 - Efetuar a entrega e a montagem dos equipamentos de acordo com as condições e prazos propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal. Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda as descrições do objeto contratado;
- 7.16 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;
- 7.17 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários /prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais a que estiver sujeita;
- 7.18 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e desligamento de empregados;
- 7.19 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA da região (engenheiro electricista);
- 7.20 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste Termo de Referência;
- 7.21 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
- 7.22 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações da contratada funcionando perfeitamente e com a entrega pela contratada a Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND do fornecimento com instalação expedido pelo INSS.
- 7.23 - Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas;
- 7.24 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante;
- 7.25 - Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;
- 7.26 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 7.27 - Manter preposto aceito pelo contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



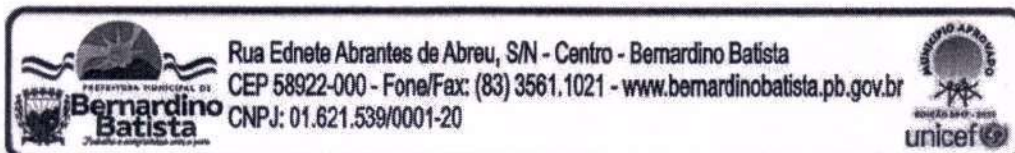
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo



- 7.28 - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
- 7.29 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário a execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
- 7.30 - Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 7.31 - Garantir sigilo as informações que seus empregados venham a tomar conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal;
- 7.32 - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas pela Concessionária das instalações das unidades previstas no projeto, bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas, tudo as suas expensas;
- 7.33 - Realizar, fora do horário de expediente do órgão, aqueles serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia ou água, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de magistrados e servidores e no acesso pelos jurisdicionados;
- 7.34 - Agendar, com dois dias úteis de antecedência, a execução dos serviços que necessitem de acesso a locais onde funcionem postos de trabalho;
- 7.35 - Observar, na execução dos serviços, o cuidado com a integridade das instalações existentes; e
- 7.36 - Providenciar a colocação de tabuas sobre as telhas, ou material semelhante, durante a execução dos serviços de instalação das estruturas e painéis, de forma a evitar que a intensa movimentação dos funcionários danifique o telhado e, em caso de dano, providenciar a devida reposição.
- 7.37 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação, bem como às exigências técnicas previstas no Acórdão nº 2.180/2019 – TCU - Plenário e Comunicado nº 28/2019 do Ministério da Economia, inclusive, quanto a comprovação da existência real da empresa contratada.
- 7.38 - Outras obrigações constantes da minuta de contrato – anexo deste edital.
- 7.39 - Comprovar no ato da assinatura do contrato a existência real da empresa contratada, conforme Acórdão nº 2.180/2019 – TCU - Plenário e Comunicado nº 28/2019 do Ministério da Economia.
- 7.40 - A contratada será responsável pela elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção – PGRDC, conforme exigência da Resolução CONAMA nº 307/2002.
- 7.41 - Prazo de garantia dos materiais e dos serviços: mínimo de 01 (um) ano para instalação, 05 (cinco) anos para inversor e 10 (dez) anos para painéis, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 7.42 - Todos os documentos, tais como esquemas, placas de características, descrições técnicas e especificações devem usar as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI).
- 7.43 - Todas as informações técnicas, proposta técnica e comercial, desenhos, correspondências técnicas, catálogos de componentes, desenhos, cronogramas, instruções e demais informações devem ser apresentados somente em língua portuguesa.
- 7.44 - A contratada deverá fornecer os seguintes documentos técnicos, impresso e em arquivo eletrônico: Catálogos e manuais dos equipamentos, contendo todas as informações e características técnicas; e Termo de garantia, atendendo ao requerido neste Termo de Referência.
- 7.45 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e normas técnicas e sustentabilidade ambiental.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo

a) Efetuar o pagamento dos serviços, conforme contratado e dentro do prazo legal, mediante atesto da execução dos serviços, vistoria técnica e laudo técnico pelo engenheiro responsável pela fiscalização dos serviços objeto do contrato.

b) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços contratados será acompanhada e fiscalizada por um Servidor devidamente designado para este fim, representando a Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93.

Caberá ao Fiscal do contrato:

- Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, de acordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- Manter contato com o preposto da CONTRATADA, visando assegurar a prestação dos serviços de forma eficiente e na forma contratada;
- Emitir atos opinativos sobre os fatos relativos à execução do contrato, quanto ao acompanhamento e fiscalização quanto às exigências das condições estabelecidas no Edital de licitação, no contrato e na proposta de preços da CONTRATADA;
- Propor à aplicação de sanções e demais atos necessários, quando forem exigidos;
- O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços, determinando o que for necessário, a regularização das faltas ou defeitos observados;
- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, deverão ser solicitadas ao Prefeito, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de subcontratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, mediante aprovação da PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente e entregue à Prefeitura Municipal, nas seguintes condições:

- Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pela Contratada;
- As medições deverão ser lançadas no boletim de Medição que, depois de conferido, será assinado pelo engenheiro Fiscal da Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo



O pagamento dos serviços será efetuado através de medições parciais acompanhada de memória de cálculo e atesto da execução dos serviços pelo Setor de Engenharia. O pagamento de cada parcela será efetuado em favor da contratada, através de ordem bancária/transferência bancária em nome da empresa contratada.

A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, mediante comprovação que empresa contratada é quem está executando a obra, a exemplo de: GFIP relativa a recolhimentos trabalhistas e previdenciários sobre a folha de empregados vinculados à obra pactuada, do mês anterior ao pagamento; e cadastro do empreendimento junto ao INSS (CEI), relacionando nominalmente os funcionários que estiverem atrelados à execução dos serviços e comprovação da existencial real da empresa, conforme exigência do Comunicado nº 28/2019 do Ministério da Economia e atendimento do Acórdão nº 2.180/2019-TCU-Plenário, bem como apresentação de todas as certidões negativas que comprove que a empresa contratada mantém todas as condições de regularidade habilitatória exigida na licitação.

O pagamento da primeira parcela ficará condicionado ainda à apresentação dos seguintes comprovantes:

- a) Registro da Obra no CREA;
- b) Registro da Obra no INSS;
- c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico e averbação de seu registro no CREA-PB, na hipótese de ser de outra região.

No pagamento de todas medições serão exigidos ainda como documentação complementar: Apresentação de GFIP dos trabalhadores envolvido na obra, período da medição, Acervo fotográfico datadas da fase do empreendimento, referente àquela medição, Cópias do Diário de Obra, com anotações dos principais acontecimentos referente ao período da medição.

O pagamento da última parcela ficará condicionado à emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, mediante apresentação de laudo de aceitação, bem como à apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação.

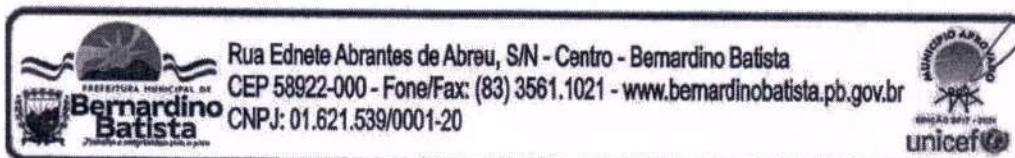
A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora.

Fica também obrigada a CONTRATADA a apresentar no encerramento do contrato, quando da expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra a CND – Certidão Negativa de Débitos, da respectiva obra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A instalação deverá ser garantida pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, salvo a garantia dos inversores que deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos e dos painéis solares, que deverá ser de no mínimo 10 (dez) anos, e demais responsabilidade exigida no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PESSOAL



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo

O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados não terá relação de emprego com a CONTRATANTE e desta não poderá demandar quaisquer pagamentos. No caso de vir a CONTRATANTE a ser acionada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso venha a desembolsar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

As penas previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

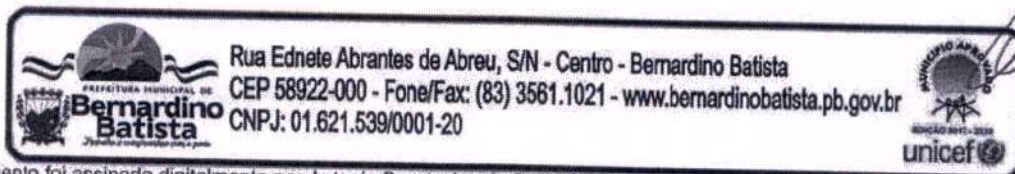
O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

A multa compensatória, bem como as sanções relativas à pena de suspensão e à declaração de inidoneidade serão publicadas através do Diário Oficial do Estado, excetuando-se as penalidades relativas à advertência e multa de mora, casos em que a comunicação realizar-se-á por meio de correspondência devidamente formalizada ao contratado, não sendo necessária a sua publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como, às exigências técnicas previstas no Acórdão nº 2.180/2019 – TCU - Plenário e Comunicado nº 28/2019 do Ministério da Economia, inclusive, quanto a comprovação da existência real da empresa contratada.



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTE

A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma físico-financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado a partir da abertura da licitação. Este período poderá ser modificado por ato do Governo Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO: Após o prazo previsto acima as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo índice nacional do custo da construção (INCC) da seguinte forma:

FORMULA

$$M = V \times 1 / 1o.$$

Onde:

M = Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V = Valor inicial das parcelas remanescentes.

1 = Índice do mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da proposta.

1o. = Índice do mês da data base da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

O Contrato poderá ser rescindido a critério da Prefeitura, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa.

Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura, ficarão asseguradas à CONTRATADA os direitos elencados no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

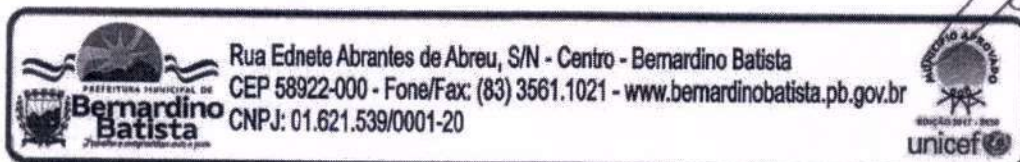
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICITAÇÃO

Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se processo de Dispensa de Licitação nº 006/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-18B9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-18B9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo

A publicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa oficial, que é condição de eficácia nos termos do parágrafo primeiro do art. 61 da Lei nº 8.666/93, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça Estadual da Comarca de São João do Rio do Peixe - PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a este Instrumento contratual.

E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contrato, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam.

Bernardino Batista - PB, 01 de setembro de 2021.



ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA

CPF nº. 041.837.514-38

Pela Contratante



DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA

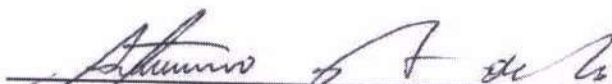
CNPJ nº 35.670.563/0001-71

ANTONIO DUARTE ARAÚJO DA SILVA

CPF nº. 086.819.434-48

Pela Contratada

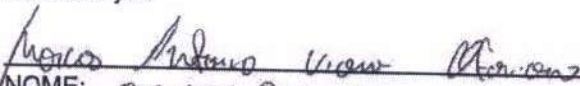
TESTEMUNHAS:



NOME: 008.702.11420

CPF:

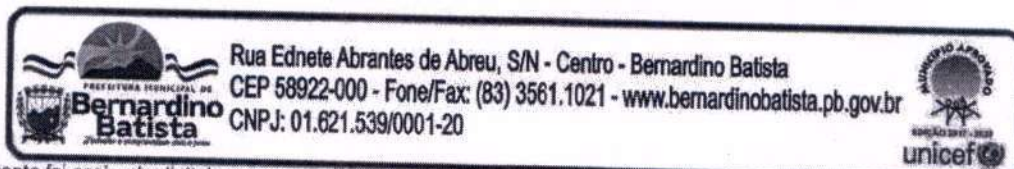
ENDEREÇO:



NOME: 008.461.824-40

CPF:

ENDEREÇO:



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo



ORDEM DE SERVIÇOS

OBRA: Execução de implantação (fornecimento e instalação) de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo ongrid, em prédios públicos do município de Bernardino Batista.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 670.053,78 (seiscentos e setenta mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)

DATA DO CONTRATO: 01 de setembro de 2021

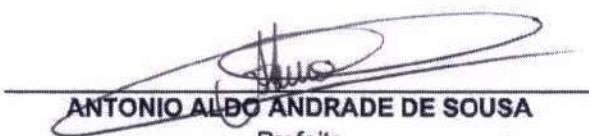
CONTRATO Nº: 00135/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 006/2021

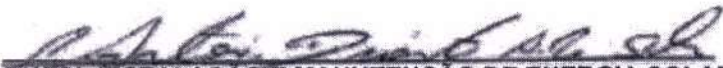
À Empresa: **DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA**
C.N.P.J.: 35.670.563/0001-71

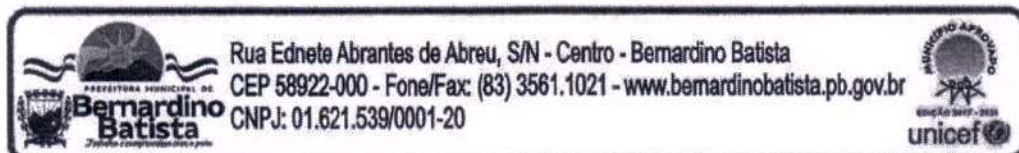
Pela presente Ordem de serviços, autorizamos a empresa **DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA**, a iniciar a partir desta data, os serviços que menciona o Contrato, acima epigrafado, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bernardino Batista e a empresa supra mencionada.

Bernardino Batista - PB, 01 de setembro de 2021.


ANTONIO ALBO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito

Ciente da Contratada - ____/____/2021.


DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ nº 35.670.563/0001-71



Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Duarte Araujo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ECCF-1BB9-DCA1-1476.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ECCF-1BB9-DCA1-1476> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECCF-1BB9-DCA1-1476



Hash do Documento

6CB882EAB0439544BEEA3CF616443B49E696B5C2E5FD7044269E014C42ADEA3D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2021 é(são) :

Antonio Duarte Araujo Da Silva - 086.819.434-48 em 01/09/2021
14:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - DUSOL INSTALACAO E
MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LT - 35.670.563/0001-71



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Município, e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de Dispensa de Licitação nº 06/2021.

Bernardino Batista, 1º de Setembro de 2021.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:7AB61E75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para implantação (fornecimento e instalação) de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo OnGrid, em prédios públicos do município de Bernardino Batista.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00006/2021.

DOTAÇÃO: A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta de recursos consignados no orçamento da Prefeitura, referente ao exercício de 2021 e seguintes: Unidade Orçamentária: 02.070 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; Função: 25 - ENERGIA; Subfunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA; Programa: 1023 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA; Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA; 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Fonte de Recursos: 920 - Recursos de Operações de Crédito; 001 - Recursos Ordinários.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista e: CT Nº 00135/2021 - 01.09.21 - DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA - R\$ 670.053,78.

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:89E4DB9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA Nº 105 /2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e conforme preceitue a Lei Orgânica do Município, bem como o que estabelece a Lei Federal de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação complementar e Lei Municipal de nº 179, de 06 de outubro de 2003, em seu artigo 1º.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, os indicados abaixo relacionados, para contribuir o **COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA** do Município de Bernardino Batista/PB:

I - 01 REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO;
Ronaldo José Adriano.

II - 02 REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO;
João de Deus de Sousa;
Maria Eliete da Silva.

III - 01 REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
Francisco Petrónio Gonçalves Formiga.

IV - 01 REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS;
Geraldo Pereira da Silva.

V - 01 REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC
Eduardo Alves Martins.

VI - 01 REPRESENTANTE DA EMPRESA PARÁIBAN PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZ FUNDIARIA - EMPAER;
José Andomares Fernandes.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2021.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:32E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA Nº 106/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Constituição Federal, considerando a indicação do Presidente do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMPDEC,

RESOLVE:

Art. 1º. INDICAR, o Senhor **JONE KLEBER DE SOUSA ANDRADE**, Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para exercer a função de **COORDENADOR MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL**, no município de Bernardino Batista/PB.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:01C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/21

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA "NEGÓCIO É NEGÓCIO" CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

O Presidente do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios, Mateus Ribeiro Dantas, torna público o resultado da seleção das propostas para concessão de linhas de crédito do Programa "Negócio é Negócio" neste Município, em conformidade com o Edital de Chamada Pública nº 0002/2021:

PLANO DE NEGÓCIOS APROVADOS			
Nº	NOME	CPF/CNPJ	VALOR DA PROPOSTA APROVADA
01	FRANCISCA HONORINA DA COSTA	CPF nº 549.626.413-87	R\$ 2.000,00
02	FRANÇA ANTÔNIA DA SILVA	CPF nº 077.752.414-70	R\$ 1.500,00
03	FELIZARDO JOÃO FILHO	CPF nº 928.825.244-63	R\$ 2.000,00
04	FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA	CPF nº 301.744.608-56	R\$ 2.000,00
05	JOSÉ SILVÉRIO NETO	CPF nº 205.085.778-02	R\$ 2.000,00
06	MARIA DE FÁTIMA LIMA	CPF nº 096.927.934-51	R\$ 1.000,00
07	VALDERI BATISTA DANTAS	CPF nº 128.245.198-78	R\$ 3.500,00

concurso público nº 001/2020 para tomarem posse, no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado, em conformidade com o disposto no art. 13, § 1º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

Auxiliar de Consultório dentário
1º - Débora Jussara Ferreira Ribeiro, 472721622

Auxiliar de Serviços Diversos
1º - Diego Heleno de Assis Pires Melo, 47641415
2º - Valdeir Alves dos Santos, 47166715
3º - Diogo Alves Guimarães, 4765315
4º - Alesson Kelton Barbosa Albino, 4715415
5º - Jussara Garcia da Rocha, 471021615
6º - Wanderson Veríssimo da Silva, 471611515
7º - João Rodrigues da Silva, 47881515
8º - Antunes Anderfran de Sousa Silva, 4733215

Auxiliar de Serviços - PNE
1º - Flávio Rodrigues Pereira da Silva, 47771015
2º - Erivan Francisco dos Santos, 4772215

Farmacêutico
1º - Samary Meira Sobreira, 473191611

Fisioterapeuta
1º - Camilla Thays dos Santos Andrade, 47311211

Gari
1º - César Alves da Costa, 471731215
2º - Higor Gustavo da Silva Melo, 47182715
3º - Marcos Henrique Silva de Farias, 47186715
4º - Jonatas de França Cardoso, 47183915
5º - Emilio José Marinho das Neves, 471551015

Guarda Municipal - Feminino
1º - Wellusca Jallucya Lima de Almeida, 472961622

Guarda Municipal - Masculino
1º - Pedro Leandro dos Santos, 472861522

Médico
1º - Wagner Gomes da Nóbrega Silva, 47324411

Nutricionista
1º - Rafaela Juliane Silva Santos, 473321411

Operador de máquinas pesadas
1º - Luciano Luiz Domingo de Lima, 47207315
2º - Franck Ferreira da Silva, 47206215

Professor A - Infantil e Fundamental I
1º - Bruna Victor dos Santos Silva, 473641816
2º - Patrícia Lays Dias de Souza Lima, 474010116

Professor de matemática
1º - Gersa Balbino de Sales, 47301411

Areal, 01 de Setembro de 2021.

ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Rodrigo Gonçalves Guimarães Fonseca
Código Identificador: F1144DFB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 089/2021

PORTARIA Nº. 089/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO pedido de exoneração do cargo de Secretário de Educação, do servidor Sr. Roseno de Lima,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. ROSENO DE LIMA SOUSA, do cargo comissionado de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de setembro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador: 6F458946

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação Nº 007/2021

Espécie: Contrato de Dispensa nº 007/2021
Processo: nº 009/2021

Contratante: IPAM
Contratada: Máxima Serviços em tecnologia da Informação Ltda. - ME.

Objeto: Contratação de manutenção e hospedagem de Website de gestão de previdência.
Valor: (R\$ 5.199,96).

Vigência: 17 de agosto de 2021 a 17 de agosto de 2022

Data da Assinatura: 17/08/2021

Signatários: pelo IPAM: Diêgo de França Medeiros - Superintendente e Máxima Serviços em tecnologia da Informação Ltda. - ME.: Marconi Duarte da Silva Filho.

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador: EC24F216

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
06/2021

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para execução de serviços de implantação (fornecimento e instalação) de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo ongrid, em prédios públicos do município de Bernardino Batista, em favor de: DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA - Valor: R\$ 670.053,78 (seiscentos e setenta mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), segunda classificada no certame - Tomada de Preços nº 03/2021, com arrimo no Art. 24, XI e 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica do



FOLHA: 00001



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00039 (trinta e nove) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00039 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Endereço: Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 63
Bairro: Pina
Cidade: Recife
Estado: PE
CEP: 51.011-530
Registro na Junta (NIRE): 26202527711
Data do Registro: 02/12/2019
Inscrição Estadual: 0911897-72
C.N.P.J./C.P.F.: 35.670.563/0001-71
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Recife, 02 de Maio de 2022

ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO
CONTADOR

CRC: PE-026263/O-6 UF: PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 20/05/2022
Arquivamento 229997090 Protocolo 229212743 de 10/05/2022
Nome da empresa DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
NIRE 26202527711
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 261040403593
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022
por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwut-5-cnWJKwFVSoPeV8qrddLiwbYstQ4FKvddTmWnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 2
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:47
Mês/Ano: 01/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-9TIM1YZKWut-5-cmWJKwEVS0PeV8qrdDLiWpYStQ4FKxvddTnwnz rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019543 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705630 71 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Lote/Lcto	Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico			
4	1101020001 Itau	2-0	Recebimento 20210104001 Maria Rejane - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465959	113.400,00	0,00
4	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Recebimento 20210104001 Maria Rejane - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465959	0,00	113.400,00
4	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Aplicação 20210104003	25/1465960	113.400,00	0,00
4	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Aplicação 20210104003	25/1465960	0,00	113.400,00
				Total do Dia:	226.800,00	226.800,00
6	4107010003 Despesa Combustiveis	43-2	Pagamento 20210106001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465961	265,92	0,00
6	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210106001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465961	0,00	265,92
6	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento 20210106002 Banco Inter - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465962	1.028,89	0,00
6	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210106002 Banco Inter - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465962	0,00	1.028,89
6	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento 20210106003 Extra - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465963	3.175,51	0,00
6	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210106003 Extra - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465963	0,00	3.175,51
6	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20210106004 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465964	94,00	0,00
6	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210106004 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465964	0,00	94,00
6	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20210106005 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465965	10,18	0,00
6	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210106005 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465965	0,00	10,18
6	1101020001 Itau	2-0	Recebimento 20210106006 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465966	0,67	0,00
6	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210106006 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465966	0,00	0,67
6	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210106006	25/1465967	4.573,83	0,00
6	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210106006	25/1465967	0,00	4.573,83
				Total do Dia:	9.149,00	9.149,00
7	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20210107001 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465968	114.299,47	0,00
7	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210107001 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465968	0,00	114.299,47
7	1101020001 Itau	2-0	Recebimento 20210107002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465969	0,41	0,00
7	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210107002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465969	0,00	0,41
7	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210107002	25/1465970	114.299,06	0,00
7	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210107002	25/1465970	0,00	114.299,06
				Total do Dia:	228.598,94	228.598,94
8	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20210108001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465971	897,54	0,00
8	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210108001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465971	0,00	897,54
8	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210108002	25/1465972	897,54	0,00
8	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210108002	25/1465972	0,00	897,54
				Total do Dia:	1.795,08	1.795,08
11	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0	Pagamento Parc 001/012 Anexo Assessória Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465973	588,66	0,00
11	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Parc 001/012 Anexo Assessória Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465973	0,00	588,66
11	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210111002	25/1465974	588,66	0,00
11	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210111002	25/1465974	0,00	588,66
				Total do Dia:	1.177,32	1.177,32
12	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Pagamento 20210112001 SISPAG BOLET OUTR BCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465975	240,00	0,00
12	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210112001 SISPAG BOLET OUTR BCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465975	0,00	240,00
12	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210112002	25/1465976	240,00	0,00
12	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210112002	25/1465976	0,00	240,00
				Total do Dia:	480,00	480,00
18	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Pagamento 20210118001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465977	136,66	0,00
18	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210118001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465977	0,00	136,66
18	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210118002	25/1465978	126,66	0,00
18	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210118002	25/1465978	0,00	126,66
				Total do Dia:	263,32	263,32
21	1101020001 Itau	2-0	Recebimento 20210121001 Maria Rejane - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465979	35.100,00	0,00
21	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Recebimento 20210121001 Maria Rejane - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465979	0,00	35.100,00
21	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento Anexo Assessória Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465980	300,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 3
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:47
Mês/Ano: 01/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwU-5-cmUJKwFVSoPeV8grddiwbystQ4FkvdDttwz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438 - CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
21	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Anexo Assessoria Contabil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465980	0,00	300,00	
21	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Simples Nacional - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465981	0,00	5.056,63	
21	4107010005 Servicos Tomados	43-4	Pagamento 20210121003 Anexo Assessoria Contabil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465982	200,00	0,00	
21	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210121003 Anexo Assessoria Contabil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465982	0,00	200,00	
21	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20210121005 SISPAG TRIB MUNICIPAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465983	395,41	0,00	
21	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210121005 SISPAG TRIB MUNICIPAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465983	0,00	395,41	
21	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Prov. 20210121005 SISPAG TRIB MUNICIPAL	25/1465984	395,41	0,00	
21	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20210121005 SISPAG TRIB MUNICIPAL	25/1465984	0,00	395,41	
21	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210121004 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465985	1.473,78	0,00	
21	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210121004 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465985	0,00	1.473,78	
21	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Aplicação 20210121007	25/1465986	27.664,18	0,00	
21	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Aplicação 20210121007	25/1465986	0,00	27.664,18	
21	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pagamento Simples Nacional - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1467604	5.040,00	0,00	
21	1106010002 Juros e Multas	42-8	Pagamento Simples Nacional - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1467605	16,63	0,00	
21	2104010007 Simples a recolher	22-9	VLR REF: APROPRIACAO DE SALDO	0/1467729	6.600,00	0,00	
21	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: APROPRIACAO DE SALDO	0/1467729	0,00	6.600,00	
Total do Dia:					77.185,41	77.185,41	
22	4103010026 Custo de Servicos Presta	447-2	Pagamento Anexo Assessoria Contabil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465987	400,00	0,00	
22	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Anexo Assessoria Contabil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465987	0,00	400,00	
22	4103010026 Custo de Servicos Presta	447-2	Pagamento 20210122001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465988	2.000,00	0,00	
22	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210122001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465988	0,00	2.000,00	
22	4105010003 Impostos e Taxas Estadua	408-1	Prov. ICMS FRONTEIRA	25/1465989	104,88	0,00	
22	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. ICMS FRONTEIRA	25/1465989	0,00	104,88	
22	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210122003	25/1465990	2.400,00	0,00	
22	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210122003	25/1465990	0,00	2.400,00	
Total do Dia:					4.904,88	4.904,88	
26	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465991	60,00	0,00	
26	1101020001 Itau	2-0	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465991	0,00	60,00	
26	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465992	60,00	0,00	
26	1101020001 Itau	2-0	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465992	0,00	60,00	
26	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465993	60,00	0,00	
26	1101020001 Itau	2-0	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465993	0,00	60,00	
26	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465994	60,00	0,00	
26	1101020001 Itau	2-0	Pagamento JUCEPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465994	0,00	60,00	
26	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210126005	25/1465995	240,00	0,00	
26	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210126005	25/1465995	0,00	240,00	
Total do Dia:					480,00	480,00	
27	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210127001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465996	89,67	0,00	
27	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210127001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465996	0,00	89,67	
27	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210127002 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465997	89,67	0,00	
27	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210127002 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465997	0,00	89,67	
27	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210127003	25/1465998	179,34	0,00	
27	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210127003	25/1465998	0,00	179,34	
Total do Dia:					358,68	358,68	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20210129001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465999	1.000,00	0,00	
29	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20210129001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	25/1465999	0,00	1.000,00	
29	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Prov. 20210129001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	25/1466000	1.000,00	0,00	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20210129001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	25/1466000	0,00	1.000,00	
29	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210129002	25/1466001	1.000,00	0,00	
29	1101030001 Aplicação - Itau	2-4	Transf. realizada para Itau Unibanco 20210129002	25/1466001	0,00	1.000,00	
Total do Dia:					3.000,00	3.000,00	
31	1104010001 Mercadorias	3-6	Nota 1142158 - Aldo Componentes Ele	18/1465284	113.299,47	0,00	
31	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Nota 1142158 - Aldo Componentes Ele	18/1465285	0,00	114.299,47	

[Handwritten signatures and initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 4
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:47
Mês/Ano: 01/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito Crédito

31	4103010004	Despesa de Uso e Consumo	41-9	Nota 1142158 - Aldo Componentes Ele	18/1465286	1.000,00	0,00
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 5 - MARIA REJANE MARQUES	18/1465287	0,00	39.000,00
31	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Nota 5 - MARIA REJANE MARQUES	18/1465288	39.000,00	0,00
31	3103040004	Simplex	31-4	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 01/2021	0/1467587	1.625,04	0,00
31	2104010007	Simplex a recolher	22-9	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 01/2021	0/1467587	0,00	1.625,04
31	4104010004	Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACAO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467592	166,67	0,00
31	1203020005	(-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACAO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467592	0,00	166,67
Total do Dia:						155.091,18	155.091,18
Total do Mês:						709.283,81	709.283,81

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUt-5-cmWJKwFVSoPev8qrddLiwbYStQ4FKvddTnwnZ_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019543@CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO|356705630@171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

f

e

B



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 5

Data: 02/05/2022

Hora: 16:38:47

Mês/Ano: 02/2021

Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

1	2101010001	Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento ICMS FRONTEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466002	104,88	0,00	
1	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento ICMS FRONTEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466002	0,00	104,88	
1	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210201003	26/1466003	104,88	0,00	
1	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210201003	26/1466003	0,00	104,88	
						Total do Dia:	209,76	209,76
2	4106010001	Despesas Bancárias	42-7	Pagamento 20210202001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466004	94,00	0,00	
2	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210202001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466004	0,00	94,00	
2	4106010001	Despesas Bancárias	42-7	Pagamento 20210202002 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466005	20,36	0,00	
2	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210202002 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466005	0,00	20,36	
2	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210202003	26/1466006	114,36	0,00	
2	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210202003	26/1466006	0,00	114,36	
						Total do Dia:	228,72	228,72
4	4103010005	Despesas com cartão	406-5	Pagamento 20210204001 CARTÃO CAIXA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466007	1.618,72	0,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210204001 CARTÃO CAIXA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466007	0,00	1.618,72	
4	4103010005	Despesas com cartão	406-5	Pagamento 20210204002 Banco Inter - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466008	664,76	0,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210204002 Banco Inter - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466008	0,00	664,76	
4	103010006	Despesas Contabilidade	409-0	Pagamento 20210204003 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466009	450,00	0,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210204003 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466009	0,00	450,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210204004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466010	0,01	0,00	
4	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210204004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466010	0,00	0,01	
4	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210204004	26/1466011	2.733,47	0,00	
4	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210204004	26/1466011	0,00	2.733,47	
						Total do Dia:	5.466,96	5.466,96
8	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210208002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466012	0,01	0,00	
8	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210208002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466012	0,00	0,01	
8	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210208001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466013	897,54	0,00	
8	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210208001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466013	0,00	897,54	
8	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210208002	26/1466014	897,53	0,00	
8	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210208002	26/1466014	0,00	897,53	
						Total do Dia:	1.795,08	1.795,08
12	4103010005	Despesas com cartão	406-5	Pagamento 20210212001 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466015	441,36	0,00	
12	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210212001 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466015	0,00	441,36	
12	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210212002 RHS LICITACOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466016	170,00	0,00	
12	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210212002 RHS LICITACOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466016	0,00	170,00	
12	103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20210212002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466017	5.000,00	0,00	
12	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210212002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466017	0,00	5.000,00	
12	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210212004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466018	0,07	0,00	
12	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210212004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466018	0,00	0,07	
12	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210212004	26/1466019	5.611,29	0,00	
12	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210212004	26/1466019	0,00	5.611,29	
						Total do Dia:	11.222,72	11.222,72
19	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210219001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466020	88,78	0,00	
19	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210219001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466020	0,00	88,78	
19	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210219002	26/1466021	88,78	0,00	
19	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210219002	26/1466021	0,00	88,78	
						Total do Dia:	177,56	177,56
23	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20210223001 INSTALACAO CHOCOBALAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466022	3.500,00	0,00	
23	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210223001 INSTALACAO CHOCOBALAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466022	0,00	3.500,00	
23	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento Simples Nacional - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466023	0,00	1.646,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKMu-5-cmUJkFV50PeV8grddiwbYStQ4FvddTmwz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438 - CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

[Handwritten signatures and initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 6
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:48
Mês/Ano: 02/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito Crédito

23	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210223003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466024	0,62	0,00
23	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210223003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26/1466024	0,00	0,62
23	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210223003	26/1466025	5.145,87	0,00
23	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210223003	26/1466025	0,00	5.145,87
23	2104010007	Simplex a recolher	22-9	Pagamento Simples Nacional - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1467606	1.625,04	0,00
23	4106010002	Juros e Multas	42-8	Pagamento Simples Nacional - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26/1467607	21,45	0,00
28	4104010004	Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACAO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	Total do Dia:	10.292,98	10.292,98
28	1203020005	(-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACAO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467593	166,67	0,00
					0/1467593	0,00	166,67
					Total do Dia:	166,67	166,67
					Total do Mês:	29.560,45	29.560,45

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yzKwut-5-cmWJkMfVSoPeV8grDDLiWbySTQ4FKvDDTnwnz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195433 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 3567056300171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral



Folha: 7
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:48
Mês/Ano: 03/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwt-5-cnWkMfV5qDeV8grdDujwbyST04FkvdtHwnz_IA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO|35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Lote/Lcto	Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico			
1	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210301002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466157	0,36	0,00
1	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210301002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466157	0,00	0,36
1	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20210301001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466158	2.500,00	0,00
1	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210301001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466158	0,00	2.500,00
1	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210301003	27/1466159	2.499,64	0,00
1	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210301003	27/1466159	0,00	2.499,64
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
2	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210302001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466160	233,94	0,00
2	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210302001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466160	0,00	233,94
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20210302003 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466161	94,00	0,00
2	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210302003 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466161	0,00	94,00
2	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210302004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466162	0,05	0,00
2	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210302004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466162	0,00	0,05
2	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210302004	27/1466163	327,89	0,00
2	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210302004	27/1466163	0,00	327,89
				Total do Dia:	655,88	655,88
8	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0	Pagamento Parc 003/012 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466164	450,00	0,00
8	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento Parc 003/012 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466164	0,00	450,00
8	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210308001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466165	515,83	0,00
8	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210308001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466165	0,00	515,83
8	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210308003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466166	0,17	0,00
8	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210308003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466166	0,00	0,17
8	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210308003	27/1466167	965,66	0,00
8	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210308003	27/1466167	0,00	965,66
				Total do Dia:	1.931,66	1.931,66
11	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210311001 RHS LICITACOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466168	170,00	0,00
11	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210311001 RHS LICITACOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466168	0,00	170,00
11	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210311002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466169	0,04	0,00
11	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210311002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466169	0,00	0,04
11	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210311002	27/1466170	169,96	0,00
11	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210311002	27/1466170	0,00	169,96
				Total do Dia:	340,00	340,00
22	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210322002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466171	0,04	0,00
22	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210322002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466171	0,00	0,04
22	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20210322001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466172	196,69	0,00
22	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210322001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466172	0,00	196,69
22	4103010027 Bens de Natureza Perman	458-8	Prov. 20210322001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	27/1466173	196,69	0,00
22	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20210322001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	27/1466173	0,00	196,69
22	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210322002	27/1466174	196,65	0,00
22	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210322002	27/1466174	0,00	196,65
				Total do Dia:	590,07	590,07
26	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210326002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466175	0,36	0,00
26	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210326002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466175	0,00	0,36
26	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20210326001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466176	1.336,00	0,00
26	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210326001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466176	0,00	1.336,00

Handwritten signature and initials.



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 8
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:48
Mês/Ano: 03/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	do extrato.	27/1466176	0,00	1.336,00
26	1101020001 Itau	2-0 Transf. realizada para Itau Unibanco 20210326002	27/1466177	1.335,64
26	1101030001 Aplicação - Itau	2-4 Transf. realizada para Itau Unibanco 20210326002	27/1466177	0,00
	Total do Dia:		2.672,00	1.335,64
29	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20210329002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466178	1.336,00
29	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20210329002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		0,00
29	1101020001 Itau	2-0 Recebimento 20210329002 DEV TED - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466178	0,00
29	1101020001 Itau	2-0 Recebimento 20210329002 DEV TED - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466179	1.336,00
29	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Recebimento 20210329002 DEV TED - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27/1466179	0,00
	Total do Dia:		2.672,00	2.672,00
31	4104010004 Despesa Depreciacao Move	42-3 VLR REF: DEPRECIACAO DE MOVEIS E URENSÍLIOS	0/1467594	166,67
31	1203020005 (-) Depreciacao Acumulad	5-1 VLR REF: DEPRECIACAO DE MOVEIS E URENSÍLIOS	0/1467594	0,00
	Total do Dia:		166,67	166,67
	Total do Mês:		14.028,28	14.028,28

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwt-5-cnWJKWFS0PeV8qrddi.jwbySTQ4FKvdtHwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019543 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



Folha: 9
 Data: 02/05/2022
 Hora: 16:38:48
 Mês/Ano: 04/2021

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1MlyZKMuT-5-cmUkWFVSOReV8grdLiwbYSTQ4FKvddhwnz_xA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
 Contabilidade

Diário Geral

Consolidação: Empresa
 Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
5	4106010001 Despesas Bancarias	42-7 Pagamento 20210405001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466180	94,00	0,00
5	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210405001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466180	0,00	94,00
5	4106010001 Despesas Bancarias	42-7 Pagamento 20210405002 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466181	10,18	0,00
5	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210405002 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466181	0,00	10,18
5	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210405003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466182	0,04	0,00
5	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3 Recebimento 20210405003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466182	0,00	0,04
5	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210405003	28/1466183	104,14	0,00
5	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210405003	28/1466183	0,00	104,14
			Total do Dia:	208,36	208,36
6	4103010005 Despesas com cartão	406-5 Pagamento 20210406001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466184	1.448,01	0,00
6	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210406001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466184	0,00	1.448,01
6	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210406002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466185	0,46	0,00
6	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3 Recebimento 20210406002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466185	0,00	0,46
6	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210406002	28/1466186	1.447,55	0,00
6	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210406002	28/1466186	0,00	1.447,55
			Total do Dia:	2.896,02	2.896,02
8	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3 Pagamento 20210408001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466187	515,83	0,00
8	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210408001 LICITESE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466187	0,00	515,83
8	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0 Pagamento 20210408002 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466188	450,00	0,00
8	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210408002 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466188	0,00	450,00
8	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210408003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466189	0,32	0,00
8	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3 Recebimento 20210408003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466189	0,00	0,32
8	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210408003	28/1466190	965,51	0,00
8	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210408003	28/1466190	0,00	965,51
			Total do Dia:	1.931,66	1.931,66
19	4103010001 Despesas Administrativas	41-6 Pagamento 20210419001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466191	100,00	0,00
19	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210419001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466191	0,00	100,00
19	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210419002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466192	0,04	0,00
19	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3 Recebimento 20210419002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466192	0,00	0,04
19	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210419002	28/1466193	99,96	0,00
19	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210419002	28/1466193	0,00	99,96
			Total do Dia:	200,00	200,00
20	4106010001 Despesas Bancarias	42-7 Pagamento 20210420003 TAR SAQUE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466194	4,10	0,00
20	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210420003 TAR SAQUE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466194	0,00	4,10
20	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210420004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466195	0,24	0,00
20	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3 Recebimento 20210420004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466195	0,00	0,24
20	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Pagamento 20210420002 JUNTO SEGUROS SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466196	297,11	0,00
20	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210420002 JUNTO SEGUROS SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466196	0,00	297,11
20	4103010003 Despesas com Seguros	41-8 Prov. 20210420002 JUNTO SEGUROS SA	28/1466197	297,11	0,00
20	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Prov. 20210420002 JUNTO SEGUROS SA	28/1466197	0,00	297,11
20	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Pagamento 20210420001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466198	300,00	0,00
20	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210420001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28/1466198	0,00	300,00
20	4103010019 Despesa com Veiculos	436-7 Prov. 20210420001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	28/1466199	300,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Prov. 20210420001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	28/1466199	0,00	300,00
20	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210420004	28/1466200	600,97	0,00
20	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210420004	28/1466200	0,00	600,97

[Handwritten signatures and initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 10
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:48
Mês/Ano: 04/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito Crédito

30 4104010004 Despesa Depreciacao Move
30 1203020005 (-) Depreciacao Acumulad

42-3 VLR REF: DEPRECIACAO DE MOVEIS E URENSÍLIOS
5-1 VLR REF: DEPRECIACAO DE MOVEIS E URENSÍLIOS

Total do Dia:	1.799,53	1.799,53
0/1467595	166,67	0,00
0/1467595	0,00	166,67
Total do Dia:	166,67	166,67
Total do Mês:	7.202,24	7.202,24

=====

URL: /assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MIYZKwU-5-cmWJKwFVS0pEv8grddiwbYStQ4FKvdDTWnz rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 051801954 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705636 | 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 12
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:48
Mês/Ano: 06/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7 Pagamento 20210602001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466208 94,00	0,00
2	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210602001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466208 0,00	94,00
2	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210602002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466209 0,19	0,00
2	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3 Recebimento 20210602002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466209 0,00	0,19
2	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210602002	30/1466210 93,81	0,00
2	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210602002	30/1466210 0,00	93,81
15	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 44961302 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	Total do Dia: 188,00	188,00
15	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Recebimento 44961302 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466211 5.000,00	0,00
15	4107010005 Serviços Tomados	43-4 Prov. 61501 CONSULTORIA JURIDICA	30/1466211 0,00	5.000,00
15	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Prov. 61501 CONSULTORIA JURIDICA	30/1466213 5.000,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Pagamento 61501 CONSULTORIA JURIDICA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466213 0,00	5.000,00
15	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 61501 CONSULTORIA JURIDICA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	30/1466214 5.000,00	0,00
30	4104010004 Despesa Depreciacao Move	42-3 VLR REF: DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	30/1466214 0,00	5.000,00
30	1203020005 (-) Depreciacao Acumulad	5-1 VLR REF: DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	Total do Dia: 15.000,00 0/1467597 166,67 0/1467597 0,00	15.000,00 0,00 166,67
			Total do Dia: 166,67	166,67
			Total do Mês: 15.354,67	15.354,67

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1yZKwut-5-cmWJkWFvSoPeV8qrdDLiwbYSTQ4FKvddThwnz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019547 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705630171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 13
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:48
Mês/Ano: 07/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKXut-5-cnWJkWFVSoPeV8qrdDiwbyst04FKvddTrwnZ_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO|35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20210702001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466215	94,00	0,00	
2	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210702001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466215	0,00	94,00	
2	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210702002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466216	0,26	0,00	
2	3201010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210702002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466216	0,00	0,26	
2	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210702002	31/1466217	93,74	0,00	
2	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210702002	31/1466217	0,00	93,74	
Total do Dia:					188,00	188,00	
14	4103010025 Despesas com Refeições	445-6	Pagamento 20210714002 MERCADINHO NOSSA SENHORA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466218	1.454,14	0,00	
14	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20210714002 MERCADINHO NOSSA SENHORA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466218	0,00	1.454,14	
14	1101020001 Itaú	2-0	Recebimento 20210714001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	31/1466220	1.500,00	0,00	
14	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Recebimento 20210714001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	31/1466220	0,00	1.500,00	
Total do Dia:					2.954,14	2.954,14	
29	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0	VLR REF: NF.: 874 - ANEXO GESTÃO CONTÁBIL	0/1465886	450,00	0,00	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 874 - ANEXO GESTÃO CONTÁBIL	0/1465886	0,00	450,00	
Total do Dia:					450,00	450,00	
3	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 55445978 Cliente Consumidor - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466221	250,00	0,00	
30	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Recebimento 55445978 Cliente Consumidor - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466221	0,00	250,00	
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 01720336 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466222	60,00	0,00	
30	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 01720336 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466222	0,00	60,00	
30	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 73001 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466223	182,01	0,00	
30	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 73001 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	31/1466223	0,00	182,01	
Total do Dia:					492,01	492,01	
31	4104010004 Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACAO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467598	166,67	0,00	
31	1203020005 (-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACAO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467598	0,00	166,67	
Total do Dia:					166,67	166,67	
Total do Mês:					4.250,82	4.250,82	

=====

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 14
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:49
Mês/Ano: 08/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

2	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210802002 DUSOL INSTALAÇÕES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466230	20.811,02	0,00	
2	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Recebimento 20210802002 DUSOL INSTALAÇÕES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466230	0,00	20.811,02	
2	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210802003 RR PIETA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466232	1.819,92	0,00	
2	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Recebimento 20210802003 RR PIETA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466232	0,00	1.819,92	
2	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20210802001 CIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466234	395,41	0,00	
2	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210802001 CIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466234	0,00	395,41	
2	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Aplicação 20210802004	32/1466235	22.281,39	0,00	
2	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Aplicação 20210802004	32/1466235	0,00	22.281,39	
						Total do Dia:	45.307,74	45.307,74
3	4106010001	Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20210803001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466236	105,00	0,00	
3	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210803001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466236	0,00	105,00	
3	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210803002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466237	0,33	0,00	
3	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210803002 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466237	0,00	0,33	
3	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210803002	32/1466238	104,67	0,00	
3	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210803002	32/1466238	0,00	104,67	
						Total do Dia:	210,00	210,00
4	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Pagamento 20210804001 FINANCEIRO ITAU CBD - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466239	5.376,83	0,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210804001 FINANCEIRO ITAU CBD - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466239	0,00	5.376,83	
4	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Pagamento 20210804003 BANCO ITAUCARD S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466241	12.407,12	0,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210804003 BANCO ITAUCARD S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466241	0,00	12.407,12	
4	4103010005	Despesas com cartão	406-5	Pagamento 20210804002 BANCO INTER FATURA CARTÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466243	3.267,37	0,00	
4	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210804002 BANCO INTER FATURA CARTÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466243	0,00	3.267,37	
4	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210804004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466244	0,01	0,00	
4	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210804004 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466244	0,00	0,01	
4	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210804004	32/1466245	21.051,31	0,00	
4	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210804004	32/1466245	0,00	21.051,31	
						Total do Dia:	42.102,64	42.102,64
5	4106010001	Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 00505166 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466246	7,99	0,00	
5	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 00505166 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466246	0,00	7,99	
						Total do Dia:	7,99	7,99
10	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210810003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466247	0,01	0,00	
10	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210810003 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466247	0,00	0,01	
10	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento SISPAG TRIB MUNICIPAL	32/1466248	395,41	0,00	
10	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento SISPAG TRIB MUNICIPAL	32/1466248	0,00	395,41	
10	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento SISPAG TRIB MUNICIPAL	32/1466249	790,82	0,00	
10	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento SISPAG TRIB MUNICIPAL	32/1466249	0,00	790,82	
10	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210810003	32/1466250	1.186,22	0,00	
10	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210810003	32/1466250	0,00	1.186,22	
						Total do Dia:	2.372,46	2.372,46
12	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210812002	32/1466251	29,38	0,00	
12	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210812002	32/1466251	0,00	29,38	
12	4101010003	Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento SISPAG BOLET OUTR BCO - Baixa por conciliação bancária	32/1466252	26,00	0,00	
12	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento SISPAG BOLET OUTR BCO - Baixa por conciliação bancária	32/1466252	0,00	26,00	
						Total do Dia:	55,38	55,38
24	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 09189686 Cliente Consumidor - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466253	1.000,00	0,00	
24	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Recebimento 09189686 Cliente Consumidor - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466253	0,00	1.000,00	
24	4106010001	Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 00385293 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	32/1466253	0,00	1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKwt-5-cmUkWFVSOpeV8qrDdLiWdySTQ4FKvDDTwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019543 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705630 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 16
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:49
Mês/Ano: 09/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4106010001 Despesas Bancárias	42-7 Pagamento 20210902001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
2	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210902001 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466322 105,00	0,00
		Total do Dia:	0,00	105,00
3	4106010001 Despesas Bancárias	42-7 Pagamento 60176565 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
3	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 60176565 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466323 151,67	0,00
		Total do Dia:	0,00	151,67
6	4106010001 Despesas Bancárias	42-7 Pagamento 01586700 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
6	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 01586700 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466324 60,00	0,00
		Total do Dia:	0,00	60,00
9	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0 Pagamento 90901 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
9	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 90901 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466325 669,33	0,00
		Total do Dia:	0,00	669,33
10	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0 Pagamento Parc 009/012 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
10	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento Parc 009/012 Anexo Assessoria Contábil LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466326 450,00	0,00
10	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210910003 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466326 0,00	450,00
10	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Recebimento 20210910003 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466328 1.500,00	0,00
10	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20210910001 LICITESE CONSULTORIA	33/1466329 0,00	1.500,00
10	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210910001 LICITESE CONSULTORIA	33/1466329 633,84	0,00
10	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Aplicação 20210910004	33/1466329 0,00	633,84
10	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Aplicação 20210910004	33/1466330 314,54	0,00
10	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 64000001 BB GIRO PRONAMPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466330 0,00	314,54
10	2102010003 Empréstimos	443-0 Recebimento 64000001 BB GIRO PRONAMPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466332 27.300,00	0,00
10	2102010003 Empréstimos	443-0 Pagamento 4206575 BB GIRO PRONAMPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466332 0,00	27.300,00
10	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 4206575 BB GIRO PRONAMPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466334 814,00	0,00
10	2102010003 Empréstimos	443-0 Pagamento 64000003 BB GIRO PRONAMPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466334 0,00	814,00
10	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 64000003 BB GIRO PRONAMPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466336 512,25	0,00
		Total do Dia:	0,00	512,25
13	4106010001 Despesas Bancárias	42-7 Pagamento 20210913001 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
13	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20210913001 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466337 3,29	0,00
		Total do Dia:	0,00	3,29
14	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento GUILHERME RUAN ALVES DA SILVA	33/1466338 179,00	0,00
14	1101020001 Itaú	2-0 Pagamento GUILHERME RUAN ALVES DA SILVA	33/1466338 0,00	179,00
14	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210914002	33/1466339 182,29	0,00
14	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210914002	33/1466339 0,00	182,29
		Total do Dia:	361,29	361,29
17	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210917001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466341 20.000,00	0,00
17	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Recebimento 20210917001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466341 0,00	20.000,00
17	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210917002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466343 9.774,90	0,00
17	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Recebimento 20210917002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466343 0,00	9.774,90
17	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210917003 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466344 7.000,00	0,00
17	2201010002 Empréstimo - VIBEN	459-6 Recebimento 20210917003 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466344 0,00	7.000,00
17	1101030001 Aplicação - Itaú	2-4 Transf. realizada para Itaú Aplicação 20210917004	33/1466345 36.774,90	0,00
17	1101020001 Itaú	2-0 Transf. realizada para Itaú Aplicação 20210917004	33/1466345 0,00	36.774,90
17	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 91701 LIFESAM ENGENHARIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.		
17	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 91701 LIFESAM ENGENHARIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466346 1.500,00	0,00
		Total do Dia:	0,00	1.500,00
20	1101020001 Itaú	2-0 Recebimento 20210920001 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466347 7.000,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019543º - CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705630 | 171 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 17
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:49
Mês/Ano: 09/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut-5-cnWJkFVSoPeV8grdDliwbYStQ4FkvdDtwNz_Ta
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438 - CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
20	2201010002	Empréstimo - VIBEN	459-6	Recebimento 20210920001 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466347	0,00	7.000,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210920002 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466348	7.000,00	0,00
20	2201010002	Empréstimo - VIBEN	459-6	Recebimento 20210920002 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466348	0,00	7.000,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210920003 DUSOL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466349	24.300,00	0,00
20	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Recebimento 20210920003 DUSOL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466349	0,00	24.300,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210920004 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466351	4.000,00	0,00
20	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Recebimento 20210920004 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466351	0,00	4.000,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210920006 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466352	5.000,00	0,00
20	2201010002	Empréstimo - VIBEN	459-6	Recebimento 20210920006 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466352	0,00	5.000,00
20	1102020005	Adiantamento a Fornecedo	432-4	Pagamento 20210920005 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466353	103.373,82	0,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210920005 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466353	0,00	103.373,82
20	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20210920008 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466354	0,02	0,00
20	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	441-3	Recebimento 20210920008 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466354	0,00	0,02
20	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Pagamento 20210920001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466356	5.000,00	0,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20210920001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466356	0,00	5.000,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210920008	33/1466357	36.907,15	0,00
20	1101030001	Aplicação - Itaú	2-4	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20210920008	33/1466357	0,00	36.907,15
20	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Pagamento 92001 DUSOL INSTALACOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466358	24.300,00	0,00
20	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 92001 DUSOL INSTALACOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466358	0,00	24.300,00
20	4106010001	Despesas Bancárias	42-7	Pagamento 00587382 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466359	10,45	0,00
20	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 00587382 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466359	0,00	10,45
24	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 14500022 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466361	195.000,00	0,00
24	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Recebimento 14500022 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466361	0,00	195.000,00
24	1102020005	Adiantamento a Fornecedo	432-4	Pagamento 92401 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466363	168.355,44	0,00
24	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 92401 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466363	0,00	168.355,44
24	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Pagamento 92402 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466365	20.000,00	0,00
24	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 92402 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466365	0,00	20.000,00
28	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 92801 LADYSON STEFANY CORREIA DA SIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466366	100,00	0,00
28	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 92801 LADYSON STEFANY CORREIA DA SIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466366	0,00	100,00
29	4101010003	Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 92901 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466367	775,00	0,00
29	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 92901 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466367	0,00	775,00
29	4101020001	Propaganda/Publicidade	40-3	Pagamento 92902 Marketplace - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466369	3.000,00	0,00
29	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 92902 Marketplace - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33/1466369	0,00	3.000,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 8 - Jailma de Oliveira G	20/1465289	0,00	8.535,45
30	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Nota 8 - Jailma de Oliveira G	20/1465290	8.535,45	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 9 - HOSPITAL INFANTIL PA	20/1465291	0,00	195.000,00
30	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Nota 9 - HOSPITAL INFANTIL PA	20/1465292	195.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 18
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:49
Mês/Ano: 09/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

30	3103040004	Simplex	31-4	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 09/2021	0/1467588	9.568,93	0,00
30	2104010007	Simplex a recolher	22-9	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 09/2021	0/1467588	0,00	9.568,93
30	4104010004	Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467600	166,67	0,00
30	1203020005	(-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467600	0,00	166,67
Total do Dia:						213.271,05	213.271,05
Total do Mês:						925.317,94	925.317,94

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKwut-5-cnWJKwfvS0PeV8grddLliwbySTQ4FKvDDTnwnZ_YA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195430-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705630-171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
4	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20211004001 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466370	107,01	0,00	
4	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211004001 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466370	0,00	107,01	
4	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20211004002 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466371	105,00	0,00	
4	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211004002 TAR CONTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466371	0,00	105,00	
4	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 00107288 EVERALDO L DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466372	250,00	0,00	
4	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 00107288 EVERALDO L DE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466372	0,00	250,00	
4	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 100401 ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466374	362,64	0,00	
4	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 100401 ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466374	0,00	362,64	
				Total do Dia:	824,65	824,65	
5	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 100501 Mateus Ribeiro Dantas - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466375	1.200,00	0,00	
5	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 100501 Mateus Ribeiro Dantas - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466375	0,00	1.200,00	
5	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 100502 Manoel Alves Ribeiro - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466376	800,00	0,00	
5	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 100502 Manoel Alves Ribeiro - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466376	0,00	800,00	
5	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 00390968 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466377	60,00	0,00	
5	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 00390968 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466377	0,00	60,00	
				Total do Dia:	2.060,00	2.060,00	
7	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	34/1466378	2.300,00	0,00	
7	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	34/1466378	0,00	2.300,00	
				Total do Dia:	2.300,00	2.300,00	
8	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211008002 ISAAC BELO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466379	2.000,00	0,00	
8	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211008002 ISAAC BELO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466379	0,00	2.000,00	
8	4107010003 Despesa Combustiveis	43-2	Pagamento 20211008001 FILHA DE MARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466380	614,00	0,00	
8	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211008001 FILHA DE MARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466380	0,00	614,00	
				Total do Dia:	2.614,00	2.614,00	
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211011001	34/1466381	1.100,00	0,00	
11	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211011001	34/1466381	0,00	1.100,00	
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211011002	34/1466382	1.000,00	0,00	
11	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211011002	34/1466382	0,00	1.000,00	
11	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 101101 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466383	669,33	0,00	
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 101101 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466383	0,00	669,33	
11	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466384	151,67	0,00	
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466384	0,00	151,67	
11	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 14033 BB GIRO PRONAMPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466386	814,00	0,00	
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 14033 BB GIRO PRONAMPE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466386	0,00	814,00	
				Total do Dia:	3.735,00	3.735,00	
13	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211013002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466387	1.500,00	0,00	
13	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211013002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466387	0,00	1.500,00	
13	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20211013003 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466388	2.668,55	0,00	
13	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211013003 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466388	0,00	2.668,55	
13	2201010001 Empréstimos a Pessoas Fís	23-6	Pagamento 20211013001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466390	3.900,00	0,00	
13	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211013001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466390	0,00	3.900,00	
13	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 101301 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466391	88,78	0,00	
13	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 101301 CREA - PE - Pagamento realizado a				



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 20
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:49
Mês/Ano: 10/2021



Consolidação: Empresa	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021				
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		partir da importação do extrato.			
			34/1466391	0,00	88,78
			Total do Dia:	8.157,33	8.157,33
14	1101020001 Itau	2-0 Recebimento 20211014001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466393	10.000,00	0,00
14	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Recebimento 20211014001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466393	0,00	10.000,00
14	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20211014002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466394	600,00	0,00
14	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211014002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466394	0,00	600,00
14	1101020001 Itau	2-0 Recebimento 20211014003 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466396	600,00	0,00
14	1102010001 Clientes Diversos	2-5 Recebimento 20211014003 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466396	0,00	600,00
			Total do Dia:	11.200,00	11.200,00
15	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0 Pagamento 20211015001 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466397	2.500,00	0,00
15	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211015001 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466397	0,00	2.500,00
15	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3 Pagamento 101501 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466398	233,94	0,00
15	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 101501 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466398	0,00	233,94
15	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3 Pagamento 101502 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466399	233,94	0,00
15	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 101502 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466399	0,00	233,94
15	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3 Pagamento 101503 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466400	233,94	0,00
15	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 101503 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466400	0,00	233,94
			Total do Dia:	3.201,82	3.201,82
18	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20211018001 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466401	600,00	0,00
18	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211018001 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466401	0,00	600,00
			Total do Dia:	600,00	600,00
20	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20211020001 LIFESAM ENGENHARIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466402	1.500,00	0,00
20	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211020001 LIFESAM ENGENHARIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466402	0,00	1.500,00
			Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
22	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211022001	34/1466403	4.000,00	0,00
22	1101020001 Itau	2-0 Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211022001	34/1466403	0,00	4.000,00
22	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20211022002 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466404	1.200,00	0,00
22	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211022002 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466404	0,00	1.200,00
22	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3 Pagamento 102201 TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466405	3.931,05	0,00
22	1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 102201 TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466405	0,00	3.931,05
			Total do Dia:	9.131,05	9.131,05
25	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2 Pagamento 20211025001 LADYSON STEFANY CORREIA DA SIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466406	420,00	0,00
25	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211025001 LADYSON STEFANY CORREIA DA SIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466406	0,00	420,00
25	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0 Pagamento 20211025002 REDE SHOP - GERVAZIO GO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466407	520,00	0,00
25	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211025002 REDE SHOP - GERVAZIO GO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466407	0,00	520,00
25	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Pagamento 20211025001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466409	500,00	0,00
25	1101020001 Itau	2-0 Pagamento 20211025001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466409	0,00	500,00
25	4106010001 Despesas Bancárias	42-7 Pagamento 10700976 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466410	70,56	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKMu-5-cnwJKWFSopEY8qgrddi.iwbystQ4FKvddTmz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 051801954 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Handwritten signature

Handwritten signature



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Lote/Lcto		Débito		Crédito	
Dia	Conta	Red.	Histórico						
25	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 10700976 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466410	0,00		70,56		
				Total do Dia:	1.510,56		1.510,56		
26	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211026002	34/1466411	53.000,00		0,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211026002	34/1466411	0,00		53.000,00		
26	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 20211026001 REDE SHOP - FABIANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466412	160,00		0,00		
26	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211026001 REDE SHOP - FABIANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466412	0,00		160,00		
26	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Pagamento 20211026002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466414	20.000,00		0,00		
26	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211026002 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466414	0,00		20.000,00		
26	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211026001 LADYSON STEFANY CORREIA DA SIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466415	506,43		0,00		
26	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211026001 LADYSON STEFANY CORREIA DA SIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466415	0,00		506,43		
26	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211026004	34/1466416	20.000,00		0,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211026004	34/1466416	0,00		20.000,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 76000001 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466418	233.000,00		0,00		
26	2102010003 Empréstimos	443-0	Recebimento 76000001 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466418	0,00		233.000,00		
26	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 4352495 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466420	1.110,19		0,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 4352495 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466420	0,00		1.110,19		
26	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 76000003 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466421	5.185,13		0,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000003 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466421	0,00		5.185,13		
26	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 10700976 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466422	2.929,44		0,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 10700976 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466422	0,00		2.929,44		
26	4103010001 Despesas Administrativas	41-6	Pagamento 10700976 FLAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466423	100,00		0,00		
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 10700976 FLAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466423	0,00		100,00		
				Total do Dia:	335.991,19		335.991,19		
27	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211027001	34/1466424	20.100,00		0,00		
27	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211027001	34/1466424	0,00		20.100,00		
27	4103010005 Despesas com cartão	406-5	Pagamento 20211027001 BANCO ITAUCARD - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466425	17.130,49		0,00		
27	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211027001 BANCO ITAUCARD - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466425	0,00		17.130,49		
27	4105010003 Impostos e Taxas Estadua	408-1	Prov. ICMS FRONTEIRA	34/1466426	152,37		0,00		
27	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. ICMS FRONTEIRA	34/1466426	0,00		152,37		
27	1102020005 Adiantamento a Fornecedo	432-4	Pagamento 102701 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466427	167.977,39		0,00		
27	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 102701 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466427	0,00		167.977,39		
27	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 102702 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466428	2.747,00		0,00		
27	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 102702 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	34/1466428	0,00		2.747,00		
				Total do Dia:	208.107,25		208.107,25		
31	1104010001 Mercadorias	3-6	Nota 1230053 - Aldo Componentes Ele	21/1465860	4.103,74		0,00		
31	3202010002 Bonificação/Doação/Brind	456-1	Nota 1230053 - Aldo Componentes Ele	21/1465860	0,00		4.103,74		
31	1104010001 Mercadorias	3-6	Nota 1230054 - Aldo Componentes Ele	21/1465862	362,64		0,00		
31	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Nota 1230054 - Aldo Componentes Ele	21/1465862	0,00		362,64		
31	1104010001 Mercadorias	3-6	Nota 1239201 - Aldo Componentes Ele	21/1465864	13.642,35		0,00		
31	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Nota 1239201 - Aldo Componentes Ele	21/1465864	0,00		13.642,35		
31	1104010001 Mercadorias	3-6	Nota 1241610 - Aldo Componentes Ele	21/1465866	2.747,00		0,00		
31	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Nota 1241610 - Aldo Componentes Ele	21/1465866	0,00		2.747,00		
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465868	140.832,40		0,00		
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465868	0,00		140.832,40		
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465870	182.933,61		0,00		
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465870	0,00		182.933,61		
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465872	0,00		140.832,40		
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465873	140.832,40		0,00		

[Handwritten signatures and initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 22
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:50
Mês/Ano: 10/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465874	0,00	140.832,40
31	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465875	140.832,40	0,00
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465876	0,00	182.933,61
31	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465877	182.933,61	0,00
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465878	0,00	133.790,77
31	1102010001	Clientes Diversos	2-5	Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL	21/1465879	133.790,77	0,00
31	3103040004	Simplex	31-4	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 10/2021	0/1467589	34.377,97	0,00
31	2104010007	Simplex a recolher	22-9	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 10/2021	0/1467589	0,00	34.377,97
31	4104010004	Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467601	166,67	0,00
31	1203020005	(-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467601	0,00	166,67
31	2104010007	Simplex a recolher	22-9	VLR REF: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (60)	21/1467612	34.377,97	0,00
31	2201020001	Simplex Nacional	461-8	PARCELAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (60)	21/1467613	0,00	41.597,28
31	4106010002	Juros e Multas	42-8	VLR REF: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (60)	21/1467614	7.219,31	0,00
					Total do Dia:	1.019.152,84	1.019.152,84
					Total do Mês:	1.610.085,69	1.610.085,69

=====

url: /assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKmt-5-cnWJKMfVsoPeV8qrddLiwbYStO4FKvddTrwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705636 | 1171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 23
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:50
Mês/Ano: 11/2021

Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto Débito Crédito

Table with columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions including payments to Itaú, Juros e Multas, and various suppliers.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwUe-5-cnWjKwFVsoPeV8grdDiwbYStQ4FkvDdHwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO|35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

P

Handwritten mark

Handwritten mark



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 24
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:50
Mês/Ano: 11/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020003 Bco. do Brasil	457-0		
	Pagamento 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466451	0,00	151,67
10	2102010003 Empréstimos	443-0		
	Pagamento 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466453	814,00	0,00
10	1101020003 Bco. do Brasil	457-0		
	Pagamento 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466453	0,00	814,00
	Total do Dia:		103.255,67	103.255,67
11	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0		
	Pagamento Parc 010/012 Anexo Assessoria Contábil LTDA	35/1466454	459,15	0,00
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento Parc 010/012 Anexo Assessoria Contábil LTDA	35/1466454	0,00	459,15
11	4106010002 Juros e Multas	42-8		
	Juros pagos a Anexo Assessoria Contábil LTDA Parc 010/012	35/1466455	9,15	0,00
11	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0		
	Juros pagos a Anexo Assessoria Contábil LTDA Parc 010/012	35/1466455	0,00	9,15
11	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1		
	Pagamento 20211111002 Fábio Coelho Ferreira - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466456	2.000,00	0,00
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211111002 Fábio Coelho Ferreira - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466456	0,00	2.000,00
11	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0		
	Pagamento 20211111004 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466457	669,33	0,00
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211111004 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466457	0,00	669,33
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Recebimento 20211111001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	35/1466459	24.000,00	0,00
11	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6		
	Recebimento 20211111001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA	35/1466459	0,00	24.000,00
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Recebimento 20211111006 MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466460	185.925,60	0,00
11	1102010001 Clientes Diversos	2-5		
	Recebimento 20211111006 MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466460	0,00	185.925,60
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211111007	35/1466461	63.000,00	0,00
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0		
	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211111007	35/1466461	0,00	63.000,00
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0		
	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211111001	35/1466462	232.000,00	0,00
11	1101020001 Itaú	2-0		
	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211111001	35/1466462	0,00	232.000,00
11	4106010001 Despesas Bancarias	42-7		
	Pagamento 00228841 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466463	10,45	0,00
11	1101020003 Bco. do Brasil	457-0		
	Pagamento 00228841 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466463	0,00	10,45
	Total do Dia:		508.073,68	508.073,68
12	1101020001 Itaú	2-0		
	Recebimento 20211112001 MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466464	35.001,31	0,00
12	1102010001 Clientes Diversos	2-5		
	Recebimento 20211112001 MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466464	0,00	35.001,31
12	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2		
	Pagamento 20211112001 FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466465	545,00	0,00
12	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211112001 FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466465	0,00	545,00
	Total do Dia:		35.546,31	35.546,31
16	4103010015 Despesas com Materiais d	424-3		
	Prov. 20211116001 ATACADO DOS PRESENTES	35/1466466	64,39	0,00
16	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1		
	Prov. 20211116001 ATACADO DOS PRESENTES	35/1466466	0,00	64,39
16	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1		
	Pagamento 20211116001 ATACADO DOS PRESENTES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466467	64,39	0,00
16	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211116001 ATACADO DOS PRESENTES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466467	0,00	64,39
16	1102020005 Adiantamento a Fornecedo	432-4		
	Pagamento 20211116004 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466468	63.219,52	0,00
16	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211116004 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466468	0,00	63.219,52
16	4106010001 Despesas Bancarias	42-7		
	Pagamento 20211116006 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466469	4.407,80	0,00
16	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211116006 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466469	0,00	4.407,80
16	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2		
	Pagamento 20211116002 PEDRO HENRIQUE REIS MATOS CIRI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466470	2.500,00	0,00
16	1101020001 Itaú	2-0		
	Pagamento 20211116002 PEDRO HENRIQUE REIS MATOS CIRI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466470	0,00	2.500,00
16	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1		
	Pagamento 20211116001 PEDRO AUGUSTO MIROVEU DE MELO - Pagamento realizado a partir da importação do			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZYKwt-5-cnWJkFVsoPeV8qrDl.iWbystQ4FkvDthwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195473-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO|356705636-171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 25
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:50
Mês/Ano: 11/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwU-5-cmUjKwFVSoPeV8grddiwbystQ4FkvddTwnz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Lote/Lcto	Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico			
16	1101020001	Itaú	extrato.	35/1466471	2.500,00	0,00
16	1101020001	Itaú	2-0 Pagamento 20211116001 PEDRO AUGUSTO MIROVEU DE MELO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466471	0,00	2.500,00
16	2101010001	Fornecedores Diversos	2-0 Recebimento 20211116005 PEDRO AUGUSTO MIROVEU DE MELO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466473	2.500,00	0,00
16	1101020001	Itaú	20-1 Recebimento 20211116005 PEDRO AUGUSTO MIROVEU DE MELO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466473	0,00	2.500,00
16	3201010009	Rendimento Aplicação Fin	2-0 Recebimento 20211116007 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466474	0,02	0,00
16	1101020003	Bco. do Brasil	441-3 Recebimento 20211116007 REND PAGO APLIC AUT MAIS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466474	0,00	0,02
16	2102010003	Empréstimos	457-0 Recebimento 14800130 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466476	145.000,00	0,00
16	1102020005	Adiantamento a Fornecedo	443-0 Recebimento 14800130 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466476	0,00	145.000,00
16	1101020003	Bco. do Brasil	432-4 Pagamento 111601 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466477	292.805,13	0,00
16	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111601 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466477	0,00	292.805,13
				Total do Dia:	513.061,25	513.061,25
17	4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3 Pagamento 111701 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466478	88,78	0,00
17	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111701 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466478	0,00	88,78
				Total do Dia:	88,78	88,78
18	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Pagamento 20211118001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466480	3.500,00	0,00
18	1101020001	Itaú	2-0 Pagamento 20211118001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466480	0,00	3.500,00
18	2102010003	Empréstimos	443-0 Pagamento 111801 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466482	5.138,25	0,00
18	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111801 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466482	0,00	5.138,25
				Total do Dia:	8.638,25	8.638,25
19	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Pagamento 111901 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466484	7.000,00	0,00
19	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111901 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466484	0,00	7.000,00
19	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Pagamento 111902 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466486	7.500,00	0,00
19	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111902 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466486	0,00	7.500,00
19	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Pagamento 111903 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466488	7.700,00	0,00
19	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111903 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466488	0,00	7.700,00
19	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Pagamento 111904 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466490	7.800,00	0,00
19	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 111904 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466490	0,00	7.800,00
19	4106010001	Despesas Bancarias	42-7 Pagamento 00601719 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466491	40,00	0,00
19	1101020003	Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 00601719 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466491	0,00	40,00
				Total do Dia:	30.040,00	30.040,00
22	1101020001	Itaú	2-0 Recebimento 20211122001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466493	20.000,00	0,00
22	2201010001	Empréstimos a Pessoas Li	23-6 Recebimento 20211122001 ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466493	0,00	20.000,00
22	4103010019	Despesa com Veiculos	436-7 Prov. 20211122001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA	35/1466494	2.000,00	0,00
22	2101010001	Fornecedores Diversos	20-1 Prov. 20211122001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA	35/1466494	0,00	2.000,00
22	4103010019	Despesa com Veiculos	436-7 Pagamento 20211122001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466495	2.000,00	0,00
22	1101020001	Itaú	2-0 Pagamento 20211122001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466495	0,00	2.000,00
22	4106010001	Despesas Bancarias	42-7 Pagamento 76000009 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466495	0,00	2.000,00



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 26
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:50
Mês/Ano: 11/2021



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Lote/Lcto	Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico			
22	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	extrato. Pagamento 76000009 TARIFA CAP GIRO DIGITAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466496	5.281,33	0,00
				35/1466496	0,00	5.281,33
				Total do Dia:	29.281,33	29.281,33
23	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211123001 LIFESAM ENGENHARIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466497	2.500,00	0,00
23	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211123001 LIFESAM ENGENHARIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466497	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	2.500,00	2.500,00
24	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211124001	35/1466498	5.500,00	0,00
24	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211124001	35/1466498	0,00	5.500,00
				Total do Dia:	5.500,00	5.500,00
25	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 00114253 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466500	49.600,00	0,00
25	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 00114253 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466500	0,00	49.600,00
				Total do Dia:	49.600,00	49.600,00
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211126001	35/1466501	2.250,00	0,00
26	1101020001 Itaú	2-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211126001	35/1466501	0,00	2.250,00
26	4105010003 Impostos e Taxas Estadua	408-1	Prov. ICMS FRONTEIRA	35/1466502	4.957,05	0,00
26	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. ICMS FRONTEIRA	35/1466502	0,00	4.957,05
26	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 112602 Pedro Henrique Reis Matos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466503	2.250,00	0,00
26	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 112602 Pedro Henrique Reis Matos - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466503	0,00	2.250,00
				Total do Dia:	9.457,05	9.457,05
30	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL	22/1465880	40.231,40	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 5 - PREFEITURA MUNICIPAL	22/1465880	0,00	40.231,40
30	4103010019 Despesa com Veiculos	436-7	Prov. 20211130001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA	35/1466504	1.000,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20211130001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA	35/1466504	0,00	1.000,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20211130001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466505	1.000,00	0,00
30	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211130001 RONCAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466505	0,00	1.000,00
30	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211130002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466506	1.300,00	0,00
30	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211130002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	35/1466506	0,00	1.300,00
30	4107010005 Serviços Tomados	43-4	VLR REF: NF.: 146051 - ECUSTOMIZE	22/1467058	129,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 146051 - ECUSTOMIZE	22/1467058	0,00	129,00
30	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: NF.: 2232 - FORT MIX	22/1467059	1.983,93	0,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 2232 - FORT MIX	22/1467059	0,00	1.983,93
30	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: NF.: 1248728 - ALDO COMPONENTES	22/1467115	167.977,39	0,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 1248728 - ALDO COMPONENTES	22/1467115	0,00	167.977,39
30	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: NF.: 2242 - FORT MIX	22/1467116	1.680,50	0,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 2242 - FORT MIX	22/1467116	0,00	1.680,50
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	VLR REF: DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF.: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNADINO BATISTA	22/1467127	226.157,00	0,00
30	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR REF: DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF.: 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNADINO BATISTA	22/1467127	0,00	226.157,00
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR	35/1467394	167.977,39	0,00
30	1102020005 Adiantamento a Fornecedo	432-4	VLR REF: APROPRIAÇÃO DE FORNECEDOR	35/1467394	0,00	167.977,39
30	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR REF: RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS MÊS: 11/2021	22/1467586	330.925,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	VLR REF: RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS MÊS: 11/2021	22/1467586	0,00	330.925,60
30	3103040004 Simples	31-4	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 11/2021	0/1467590	20.496,91	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 11/2021	0/1467590	0,00	20.496,91
30	4104010004 Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467602	166,67	0,00
30	1203020005 (-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E URENSÍLIOS	0/1467602	0,00	166,67
				Total do Dia:	961.025,79	961.025,79
				Total do Mês:	2.631.419,21	2.631.419,21

=====

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1YZKwut-5-cnWkKwFVSoDeV8qrDlJwbYsrQ4FKvDThwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019547 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563 | 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 27
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:51
Mês/Ano: 12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu-5-cmJkMfVSoPeV8grddLiwbYSTQ4FKvddTnwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Lote/Lcto	Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico			
1	1101020001 Itau	2-0	Recebimento 20211201001 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466723	10.000,00	0,00
1	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Recebimento 20211201001 ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466723	0,00	10.000,00
1	4105010002 Impostos e Taxas Municip	407-3	Pagamento 20211201001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466724	233,94	0,00
1	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211201001 CREA - PE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466724	0,00	233,94
				Total do Dia:	10.233,94	10.233,94
2	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: NF.: 1255524 - ALDO COMPONENTES	23/1465882	63.219,52	0,00
2	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 1255524 - ALDO COMPONENTES	23/1465882	0,00	63.219,52
2	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: NF.: 1255525 - ALDO COMPONENTES	23/1465883	292.805,13	0,00
2	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 1255525 - ALDO COMPONENTES	23/1465883	0,00	292.805,13
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20211202001 Banco Itau - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466725	311,67	0,00
2	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211202001 Banco Itau - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466725	0,00	311,67
2	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211202002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466726	900,00	0,00
2	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211202002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466726	0,00	900,00
2	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0	Pagamento Anexo Assessoria Contábil LTDA	36/1466727	229,64	0,00
2	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Anexo Assessoria Contábil LTDA	36/1466727	0,00	229,64
2	4106010002 Juros e Multas	42-8	Juros pagos a Anexo Assessoria Contábil LTDA	36/1466728	4,64	0,00
2	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0	Juros pagos a Anexo Assessoria Contábil LTDA	36/1466728	0,00	4,64
2	4103010006 Despesas Contabilidade	409-0	Pagamento Anexo Assessoria Contábil LTDA	36/1466729	225,00	0,00
2	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Anexo Assessoria Contábil LTDA	36/1466729	0,00	225,00
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20211202005 Banco Itau - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466730	105,00	0,00
2	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211202005 Banco Itau - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466730	0,00	105,00
2	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 20211202006 Banco Itau - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466731	168,49	0,00
2	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211202006 Banco Itau - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466731	0,00	168,49
2	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 00005759 JOSE L ALBUQUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466733	1.821,64	0,00
2	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Recebimento 00005759 JOSE L ALBUQUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466733	0,00	1.821,64
2	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 00022964 J LINS ALBUQUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466735	4.000,00	0,00
2	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Recebimento 00022964 J LINS ALBUQUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466735	0,00	4.000,00
2	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES	36/1467392	292.805,13	0,00
2	1102020005 Adiantamento a Fornecedor	432-4	VLR REF: APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES	36/1467392	0,00	292.805,13
2	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES	36/1467393	63.219,52	0,00
2	1102020005 Adiantamento a Fornecedor	432-4	VLR REF: APROPRIAÇÃO DE FORNECEDORES	36/1467393	0,00	63.219,52
				Total do Dia:	719.815,38	719.815,38
3	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento ICMS FRONTEIRA	36/1466736	5.068,59	0,00
3	1101020001 Itau	2-0	Pagamento ICMS FRONTEIRA	36/1466736	0,00	5.068,59
3	4106010002 Juros e Multas	42-8	Juros pagos a ICMS FRONTEIRA	36/1466737	24,79	0,00
3	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Juros pagos a ICMS FRONTEIRA	36/1466737	0,00	24,79
3	4106010002 Juros e Multas	42-8	Multa paga a ICMS FRONTEIRA	36/1466738	86,75	0,00
3	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Multa paga a ICMS FRONTEIRA	36/1466738	0,00	86,75
3	1101020001 Itau	2-0	Pagamento Parc 001/060 Simples Nacional	36/1466739	0,00	693,28
3	2201020001 Simples Nacional	461-8	Pagamento Parc 001/060 Simples Nacional	36/1467610	572,96	0,00
3	4106010002 Juros e Multas	42-8	Pagamento Parc 001/060 Simples Nacional	36/1467611	120,32	0,00
				Total do Dia:	5.873,41	5.873,41
4	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 01738510 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466740	60,00	0,00
6	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 01738510 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466740	0,00	60,00
6	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	Pagamento 25339 BB SEGURO AUTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466742	1.266,34	0,00
6	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 25339 BB SEGURO AUTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466742	0,00	1.266,34
				Total do Dia:	1.326,34	1.326,34
9	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 20211209002 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466743	669,33	0,00
9	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211209002 IZABELA FERREIRA DE SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466743	0,00	669,33
9	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211208001 JOSE FELIPE LOURENCO DOS SANTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466744	50,00	0,00
9	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211208001 JOSE FELIPE LOURENCO DOS SANTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466744	0,00	50,00
				Total do Dia:	719,33	719,33
10	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Pagamento 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466745	151,67	0,00
10	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 27238 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466745	0,00	151,67

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



DUPLO INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 28
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:51
Mês/Ano: 12/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

10	2102010003	Empréstimos	443-0	Pagamento 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466747	367,12	0,00	
10	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 14033 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466747	0,00	367,12	
						Total do Dia:	518,79	518,79
13	4103010006	Despesas Contabilidade	409-0	Pagamento Parc 011/012 Anexo Assessória Contábil LTDA	36/1466748	459,45	0,00	
13	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento Parc 011/012 Anexo Assessória Contábil LTDA	36/1466748	0,00	459,45	
13	4106010002	Juros e Multas	42-8	Juros pagos a Anexo Assessória Contábil LTDA Parc 011/012	36/1466749	9,45	0,00	
13	4103010006	Despesas Contabilidade	409-0	Juros pagos a Anexo Assessória Contábil LTDA Parc 011/012	36/1466749	0,00	9,45	
13	4101010003	Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 20211213002 MAFEMA LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466750	1.200,00	0,00	
13	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211213002 MAFEMA LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466750	0,00	1.200,00	
13	4101010003	Custos Aplicados na Pres	40-0	Pagamento 20211213001 DILANEIDE M B EVARISTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466751	485,00	0,00	
13	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211213001 DILANEIDE M B EVARISTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466751	0,00	485,00	
13	4106010001	Despesas Bancárias	42-7	Pagamento 20211213004 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466752	4.536,37	0,00	
13	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211213004 Banco Itaú - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466752	0,00	4.536,37	
						Total do Dia:	6.690,27	6.690,27
14	1101020001	Itaú	2-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211214001	36/1466753	3.500,00	0,00	
14	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Itaú Unibanco 20211214001	36/1466753	0,00	3.500,00	
14	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211214002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466754	1.500,00	0,00	
14	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211214002 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466754	0,00	1.500,00	
						Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
15	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211215001 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466755	1.300,00	0,00	
15	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211215001 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466755	0,00	1.300,00	
15	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 6238001 BB SEGURO AUTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466757	1.266,34	0,00	
15	2101020003	Seguros a Pagar	20-6	Recebimento 6238001 BB SEGURO AUTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466757	0,00	1.266,34	
						Total do Dia:	2.566,34	2.566,34
17	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211217001 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466758	1.000,00	0,00	
17	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211217001 WILSON LEONIDAS DA ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466758	0,00	1.000,00	
						Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
20	1101020001	Itaú	2-0	Recebimento 20211220001 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466759	8.000,00	0,00	
20	2201010002	Empréstimo - VIBEN	459-6	Recebimento 20211220001 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466759	0,00	8.000,00	
20	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211220003 GUILHERME RUAN ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466760	600,00	0,00	
20	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211220003 GUILHERME RUAN ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466760	0,00	600,00	
20	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211220002 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466761	1.200,00	0,00	
20	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211220002 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466761	0,00	1.200,00	
20	4103010026	Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211220001 JOSE FELIPE LOURENCO DOS SANTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466762	700,00	0,00	
20	1101020001	Itaú	2-0	Pagamento 20211220001 JOSE FELIPE LOURENCO DOS SANTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466762	0,00	700,00	
20	2102010003	Empréstimos	443-0	Pagamento 76000014 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466764	2.094,86	0,00	
20	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000014 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466764	0,00	2.094,86	
						Total do Dia:	12.594,86	12.594,86
21	2102010003	Empréstimos	443-0	Pagamento 76000016 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466766	4.377,50	0,00	
21	1101020003	Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000016 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466766	0,00	4.377,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwt-5-cmUJKmfvs0p8qrdLIwbYstQ4FKvdtHwNz_RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019542 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563 | 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKwut-5-cmUkFVSoPeV8qrdDl1wbYStQ4FkvdDtnwz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Folha: 29
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:51
Mês/Ano: 12/2021

Diário Geral

DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito Crédito

Consolidação: Empresa	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Dia	Red. Histórico			
21 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 76000016 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466768	4.377,50	0,00
21 2102010003 Empréstimos	443-0 Recebimento 76000016 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466768	0,00	4.377,50
		Total do Dia:	8.755,00	8.755,00
22 2102010003 Empréstimos	443-0 Pagamento 76000017 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466770	4.338,32	0,00
22 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 76000017 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466770	0,00	4.338,32
22 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 76000017 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466772	4.338,32	0,00
22 2102010003 Empréstimos	443-0 Recebimento 76000017 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466772	0,00	4.338,32
22 4103010003 Despesas com Seguros	41-8 Pagamento 25339 BB SEGURO AUTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466774	1.284,38	0,00
22 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 25339 BB SEGURO AUTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466774	0,00	1.284,38
22 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 25339 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466776	1.284,38	0,00
22 4103010003 Despesas com Seguros	41-8 Recebimento 25339 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466776	0,00	1.284,38
		Total do Dia:	11.245,40	11.245,40
23 2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 Pagamento 20211223001 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466777	3.582,61	0,00
23 1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20211223001 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS L - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466777	0,00	3.582,61
23 2102010003 Empréstimos	443-0 Pagamento 76000018 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466779	4.343,69	0,00
23 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 76000018 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466779	0,00	4.343,69
23 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 76000018 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466781	4.343,69	0,00
23 2102010003 Empréstimos	443-0 Recebimento 76000018 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466781	0,00	4.343,69
23 4103010003 Despesas com Seguros	41-8 Pagamento 25339 BB SEGURO AUTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466783	1.284,38	0,00
23 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 25339 BB SEGURO AUTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466783	0,00	1.284,38
23 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 25339 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466785	1.284,38	0,00
23 4103010003 Despesas com Seguros	41-8 Recebimento 25339 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466785	0,00	1.284,38
		Total do Dia:	14.838,75	14.838,75
24 4107010003 Despesa Combustiveis	43-2 Pagamento 20211224001 REDE SHOP - E CELESTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466786	188,02	0,00
24 1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20211224001 REDE SHOP - E CELESTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466786	0,00	188,02
24 2102010003 Empréstimos	443-0 Pagamento 76000019 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466788	4.349,06	0,00
24 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 76000019 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466788	0,00	4.349,06
24 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Recebimento 76000019 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466790	4.349,06	0,00
24 2102010003 Empréstimos	443-0 Recebimento 76000019 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466790	0,00	4.349,06
		Total do Dia:	8.886,14	8.886,14
27 1104010001 Mercadorias	3-6 VLR REF: NF.: 1264313 - ALDO COMPONENTES	23/1465884	3.582,61	0,00
27 2101010001 Fornecedores Diversos	20-1 VLR REF: NF.: 1264313 - ALDO COMPONENTES	23/1465884	0,00	3.582,61
27 4107010003 Despesa Combustiveis	43-2 Pagamento 20211227001 GH COMBUSTIVEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466791	276,02	0,00
27 1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20211227001 GH COMBUSTIVEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466791	0,00	276,02
27 4107010003 Despesa Combustiveis	43-2 Pagamento 20211225001 REDE SHOP - AUTO POSTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466792	6,00	0,00
27 1101020001 Itaú	2-0 Pagamento 20211225001 REDE SHOP - AUTO POSTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466792	0,00	6,00
27 2102010003 Empréstimos	443-0 Pagamento 76000020 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466794	4.365,18	0,00
27 1101020003 Bco. do Brasil	457-0 Pagamento 76000020 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466794	0,00	4.365,18

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 30
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:51
Mês/Ano: 12/2021
Débito
Crédito

Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 76000020 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
27	2102010003 Empréstimos	443-0	Recebimento 76000020 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
28	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	VLR REF: NF.: 6 - PREFEITURA MUNICIPAL BERNADINO BATISTA	
28	1103010006 INSS a recuperar	6-0	VLR REF: INSS S/NF.: 6 - PREFEITURA MUNICIPAL BERNADINO BATISTA	
28	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR REF: NF.: 6 - PREFEITURA MUNICIPAL BERNADINO BATISTA	
28	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 76000021 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
28	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000021 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
28	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 76000021 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
28	2102010003 Empréstimos	443-0	Recebimento 76000021 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
29	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211229001 FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211229001 FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	4103010019 Despesa com Veiculos	436-7	Prov. 20211229003 SOMAUTOS ACESSORIOS LTDA	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20211229003 SOMAUTOS ACESSORIOS LTDA	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20211229003 SOMAUTOS ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211229003 SOMAUTOS ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	4103010019 Despesa com Veiculos	436-7	Prov. 20211229002 AUTO ORIENTE	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20211229002 AUTO ORIENTE	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20211229002 AUTO ORIENTE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211229002 AUTO ORIENTE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	4103010019 Despesa com Veiculos	436-7	Prov. 20211229004 PNEU DRIVE	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20211229004 PNEU DRIVE	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20211229004 PNEU DRIVE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211229004 PNEU DRIVE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	2201010001 Empréstimos a Pessoas Li	23-6	Prov. 20211229005 SONHO DOS P	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20211229005 SONHO DOS P	
29	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20211229005 SONHO DOS P - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211229005 SONHO DOS P - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 76000022 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000022 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
29	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 76000022 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
29	2102010003 Empréstimos	443-0	Recebimento 76000022 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
30	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: NF.: 1264933 - ALDO COMPONENTES	
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	VLR REF: NF.: 1264933 - ALDO COMPONENTES	
30	4103010009 Despesas com Energia Ele	414-6	Prov. 20211230001 ENERGISA-PB	
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Prov. 20211230001 ENERGISA-PB	
30	2101010001 Fornecedores Diversos	20-1	Pagamento 20211230001 ENERGISA-PB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
30	1101020001 Itaú	2-0	Pagamento 20211230001 ENERGISA-PB - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
30	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 76000023 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
30	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000023 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	
30	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Recebimento 76000023 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	
30	2102010003 Empréstimos	443-0	Recebimento 76000023 Estorno de Débito - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	

36/1466796	4.365,18	0,00		
36/1466796	0,00	4.365,18		
Total do Dia:	12.594,99	12.594,99		
24/1465887	0,00	278.346,55		
24/1465888	3.061,81	0,00		
24/1465889	275.284,74	0,00		
36/1466798	4.370,56	0,00		
36/1466798	0,00	4.370,56		
36/1466800	4.370,56	0,00		
36/1466800	0,00	4.370,56		
Total do Dia:	287.087,67	287.087,67		
36/1466801	300,00	0,00		
36/1466801	0,00	300,00		
36/1466802	90,00	0,00		
36/1466802	0,00	90,00		
36/1466803	90,00	0,00		
36/1466803	0,00	90,00		
36/1466804	432,76	0,00		
36/1466804	0,00	432,76		
36/1466805	432,76	0,00		
36/1466805	0,00	432,76		
36/1466806	150,00	0,00		
36/1466806	0,00	150,00		
36/1466807	150,00	0,00		
36/1466807	0,00	150,00		
36/1466808	189,80	0,00		
36/1466808	0,00	189,80		
36/1466809	189,80	0,00		
36/1466809	0,00	189,80		
36/1466811	4.375,95	0,00		
36/1466811	0,00	4.375,95		
36/1466813	4.375,95	0,00		
36/1466813	0,00	4.375,95		
Total do Dia:	10.777,02	10.777,02		
23/1465885	10.227,76	0,00		
23/1465885	0,00	10.227,76		
36/1466814	22,49	0,00		
36/1466814	0,00	22,49		
36/1466815	22,49	0,00		
36/1466815	0,00	22,49		
36/1466817	4.381,34	0,00		
36/1466817	0,00	4.381,34		
36/1466819	4.381,34	0,00		
36/1466819	0,00	4.381,34		
Total do Dia:	19.035,42	19.035,42		

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195433 - CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705633 - 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 31
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:51
Mês/Ano: 12/2021

Consolidação: Empresa	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211231001	36/1466820	300,00	0,00
31	1101020001 Itau	2-0	Transf. realizada para Banco do Brasil - Conta Corrente 20211231001	36/1466820	0,00	300,00
31	1101020001 Itau	2-0	Recebimento 20211231007 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466821	4.000,00	0,00
31	2201010002 Empréstimo - VIBEN	459-6	Recebimento 20211231007 VIBEN S - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466821	0,00	4.000,00
31	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211231004 GUILHERME RUAN ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466822	600,00	0,00
31	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211231004 GUILHERME RUAN ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466822	0,00	600,00
31	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211231003 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466823	600,00	0,00
31	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211231003 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466823	0,00	600,00
31	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211231005 JOSE FELIPE LOURENCO DOS SANTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466824	700,00	0,00
31	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211231005 JOSE FELIPE LOURENCO DOS SANTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466824	0,00	700,00
31	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Pagamento 20211231006 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466825	601,00	0,00
31	1101020001 Itau	2-0	Pagamento 20211231006 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466825	0,00	601,00
31	2102010003 Empréstimos	443-0	Pagamento 76000024 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466827	300,00	0,00
31	1101020003 Bco. do Brasil	457-0	Pagamento 76000024 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	36/1466827	0,00	300,00
31	1101020001 Itau	2-0	VLR REF: SALDO DO BANCO ITAÚ	0/1467391	39.381,90	0,00
31	2102010004 Empréstimo - Itau	460-0	VLR REF: SALDO DO BANCO ITAÚ	0/1467391	0,00	39.381,90
31	3103040004 Simples	31-4	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 12/2021	0/1467591	16.831,31	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	VLR REF: SIMPLES NACIONAL MÊS: 12/2021	0/1467591	0,00	16.831,31
31	4104010004 Despesa Depreciacao Move	42-3	VLR REF: DEPRECIACAO DE MOVEIS E URENSÍLIOS	0/1467603	166,67	0,00
31	1203020005 (-) Depreciacao Acumulad	5-1	VLR REF: DEPRECIACAO DE MOVEIS E URENSÍLIOS	0/1467603	0,00	166,67
31	4101010005 Custos com Mercadorias V	7-8	VLR REF: CMV	0/1467728	746.379,68	0,00
31	1104010001 Mercadorias	3-6	VLR REF: CMV	0/1467728	0,00	746.379,68
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467786	1.398.007,23	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467787	0,00	1.398.007,23
31	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467788	318.577,95	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467789	0,00	318.577,95
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467790	0,00	549.923,01
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467791	549.923,01	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467792	0,00	82.900,16
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467793	82.900,16	0,00
31	2101010009 Rendimento Aplicação Fin	441-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467794	4,90	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467795	0,00	4,90
31	3202010002 Bonificação/Doação/Brind	456-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467796	4.103,74	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467797	0,00	4.103,74
31	4103010027 Bens de Natureza Permane	458-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467798	0,00	196,69
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467799	196,69	0,00
31	4103010026 Custo de Serviços Presta	447-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467800	0,00	52.596,81
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467801	52.596,81	0,00
31	4101010005 Custos com Mercadorias V	7-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467802	0,00	746.379,68
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467803	746.379,68	0,00
31	4103010025 Despesas com Refeições	445-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467804	0,00	1.454,14
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467805	1.454,14	0,00
31	4101010003 Custos Aplicados na Pres	40-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467806	0,00	79.565,33
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467807	79.565,33	0,00
31	4101020001 Propaganda/Publicidade	40-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467808	0,00	3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKmt-5-cnWJkFVsoPeV8grdLlIwbYStQ4FKvddTmwnz_IA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

f

Handwritten initials/signature.



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 32
Data: 02/05/2022
Hora: 16:38:52
Mês/Ano: 12/2021



Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Red. Histórico

Lote/Lcto

Débito

Crédito

Consolidação: Empresa	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021			
31 4103010001	Despesas Administrativas	41-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467809	3.000,00	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467810	0,00	240,66
31 4103010003	Despesas com Seguros	41-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467811	240,66	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467812	0,00	297,11
31 4103010004	Despesa de Uso e Consumo	41-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467813	297,11	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467814	0,00	1.000,00
31 4104010004	Despesa Depreciacao Move	42-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467815	1.000,00	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467816	0,00	2.000,04
31 4106010001	Despesas Bancarias	42-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467817	2.000,04	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467818	0,00	28.320,89
31 4106010002	Juros e Multas	42-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467819	28.320,89	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467820	0,00	7.989,39
31 4107010003	Despesa Combustiveis	43-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467821	7.989,39	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467822	0,00	1.349,96
31 4107010005	Serviços Tomados	43-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467823	1.349,96	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467824	0,00	9.533,40
31 4103010005	Despesas com cartão	406-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467825	9.533,40	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467826	0,00	24.570,71
31 4105010002	Impostos e Taxas Municip	407-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467827	24.570,71	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467828	0,00	11.506,46
31 4105010003	Impostos e Taxas Estadua	408-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467829	11.506,46	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467830	0,00	5.214,30
31 4103010006	Despesas Contabilidade	409-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467831	5.214,30	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467832	0,00	4.188,66
31 4103010009	Despesas com Energia Ele	414-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467833	4.188,66	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467834	0,00	22,49
31 4103010015	Despesas com Materiais d	424-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467835	22,49	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467836	0,00	64,39
31 4103010019	Despesa com Veiculos	436-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467837	64,39	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467838	0,00	5.972,76
31 2303010003	Resultado do Exercicio	431-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467839	5.972,76	0,00
31 4301010001	Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2021	37/1467840	0,00	102.406,78
				37/1467841	102.406,78	0,00
				Total do Dia:	4.251.248,20	4.251.248,20
				Total do Mês:	5.390.807,25	5.390.807,25
				Total Geral:	11.429.066,92	11.429.066,92

=====

R

Handwritten signature and initials.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0518019543 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563C | 71-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



350 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA/

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Folha:
Emissão:
Período:

33
10/05/2022 16:22
01/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	580.435,66 D	5.438.532,9C	4.776.750,1E	1.242.218,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	562.602,24 D	5.438.532,9C	4.774.750,1E	1.226.384,99 D
1.1.01		DISPONÍVEL	7.097,19 D	2.250.584,3E	2.240.136,1E	17.545,39 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	2.032.365,42	2.032.375,42	0
1.1.01.02.0001	2-0	Itaú	10,00 D	981.216,31	981.226,31	0
1.1.01.02.0003	457-0	Bco. do Brasil	0	1.051.149,11	1.051.149,11	0
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.087,19 D	218.218,9E	207.760,7E	17.545,39 D
1.1.01.03.0001	2-4	Aplicação - Itaú	7.087,19 D	218.218,9E	207.760,7E	17.545,39 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	367.837,28 D	2.509.254,67	1.781.634,2E	1.095.457,66 D
1.1.02.01		CLIENTES	367.837,28 D	1.713.523,37	1.257.632,2E	823.728,40 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	367.837,28 D	1.713.523,37	1.257.632,2E	823.728,40 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0	795.731,3C	524.002,04	271.729,26 D
1.1.02.02.0003	432-4	Adiantamento a Fornecedor	0	795.731,3C	524.002,04	271.729,26 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	0	3.061,81	0	3.061,81 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0	3.061,81	0	3.061,81 D
1.1.03.01.0003	6-0	INSS a recuperar	0	3.061,81	0	3.061,81 D
1.1.04		ESTOQUES	187.667,77 D	675.632,04	752.979,6E	110.320,13 D
1.1.04.01		ESTOQUES PARA REVENDA	187.667,77 D	675.632,04	752.979,6E	110.320,13 D
1.1.04.01.0001	3-6	Mercadorias	187.667,77 D	675.632,04	752.979,6E	110.320,13 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.833,42 D	0	2.000,04	15.833,38 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZAD	17.833,42 D	0	2.000,04	15.833,38 D
1.2.03.01		IMOBILIZAD	20.000,00 D	0	0	20.000,00 D
1.2.03.01.0001	4-3	Movéis e Utensílios	20.000,00 D	0	0	20.000,00 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO AC	-2.166,58 C	0	2.000,04	-4.166,62 C
1.2.03.02.0003	5-1	(-) Depreciacao Acumulada	-2.166,58 C	0	2.000,04	-4.166,62 C
2		PASSIVO	580.435,66 C	926.931,34	1.588.714,0E	1.242.218,37 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.640,00 C	818.905,0E	1.255.824,07	448.558,99 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	0	665.226,87	693.340,41	28.113,54 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0	663.960,53	692.074,07	28.113,54 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	0	663.960,53	692.074,07	28.113,54 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	1.266,34	1.266,34	0
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0	1.266,34	1.266,34	0
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0	96.466,27	479.583,50	383.117,23 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS	0	96.466,27	479.583,50	383.117,23 C
2.1.02.01.0003	443-0	Empréstimos	0	96.466,27	440.201,6C	343.735,33 C
2.1.02.01.0004	460-0	Empréstimo - Itaú	0	0	39.381,90C	39.381,90 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.640,00 C	57.211,94	82.900,1E	37.328,22 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.640,00 C	57.211,94	82.900,1E	37.328,22 C
2.1.04.01.0007	22-9	Simplex a recolher	11.640,00 C	57.211,94	82.900,1E	37.328,22 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.050,00 C	108.026,2E	230.483,2C	128.506,94 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZC	6.050,00 C	108.026,2E	230.483,2C	128.506,94 C
2.2.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	6.050,00 C	107.453,30	188.885,92	87.482,62 C
2.2.01.01.0001	23-6	Empréstimos a Pessoas Lig	6.050,00 C	107.453,30	150.885,92	49.482,62 C
2.2.01.01.0002	459-6	Empréstimo - VIBEN	0	0	38.000,0C	38.000,00 C
2.2.01.02		PARCELAMENTOS	0	572,96	41.597,28	41.024,32 C
2.2.01.02.0001	461-8	Simplex Nacional	0	572,96	41.597,28	41.024,32 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDC	562.745,66 C	0	102.406,7E	665.152,44 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0	0	300.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	0	0	300.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Antônio Duarte Araújo da	297.000,00 C	0	0	297.000,00 C
2.3.01.01.0002	423-5	Jailma de Oliveira Gomes	3.000,00 C	0	0	3.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	262.745,66 C	0	102.406,7E	365.152,44 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	262.745,66 C	0	102.406,7E	365.152,44 C
2.3.03.01.0003	431-6	Resultado do Exercício	262.745,66 C	0	102.406,7E	365.152,44 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUt-5-cmWJKwFVScDeV8grddLiwbYStQ4FkvdDTnwnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO|35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA

CNPJ (MF): 35.670.563/0001-71



BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA:00034

(Valores Expressos em R\$ 1,00)

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	1.226.385	562.602	CIRCULANTE	456.305	11.640
DISPONÍVEL	17.545	7.097	FORNECEDORES	28.114	-
Caixa e Equivalente de Caixa	17.545	7.097			
	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.117	-
CONTAS A RECEBER	823.728	367.837	Empréstimos BB	343.735	-
Clientes a Receber	823.728	367.837	Empréstimos Itaú	39.382	-
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	37.328	11.640
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	271.729	-	Simplex a Recolher	37.328	11.640
			PARCELAMENTOS	7.747	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.062	-			
Inss a Recuperar	3.062	-	Ñ CIRCULANTE	120.760	6.050
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.483	6.050
ESTOQUE	110.320	187.668			
Estoque de Merc.P/Revenda	110.320	187.668	PARCELAMENTOS	33.278	-
			Simplex Nacional	33.278	-
Ñ CIRCULANTE	15.833	17.833			
IMOBILIZADO	20.000	20.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	665.152	562.746
Móveis e Utensílios	20.000	20.000	Capital Social	300.000	300.000
			Resultado Acumulado	262.746	42.385
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.167	2.167	Resultado do Exercício	102.406,78	220.360,66
Deprec.Acumul.Móveis e Uten.	4.167	2.167			
TOTAL DO ATIVO	1.242.218	580.436	TOTAL DO PASSIVO	1.242.218	580.436

Recife, 31 de Dezembro de 2021

ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO
CONTADOR E CONSULTOR DE EMPRESAS
CRC: PE-026263/O-6

f

e
D

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195432 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 356705630171 - DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

**DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA**

CNPJ (MF): 35.670.563/0001-71

FOLHA:00035

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores Expressos em R\$ 1,00)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	1.716.585,18	354.581,00
Devolução de Vendas	- 549.923,01	-
Impostos s/vendas	- 82.900,16	- 14.183,23
RECEITA LÍQUIDA	1.083.762,01	340.397,77
Custo s/mercadorias vendidas	- 825.945,01	- 109.111,94
RESULTADO BRUTO	257.817,00	231.285,83
DESPESAS OPERACIONAIS	- 159.518,86	- 10.926,69
Despesas Administrativas	- 90.604,42	- 2.179,86
Depreciação	- 2.000,04	- 1.999,92
Despesas Tributárias	- 16.720,76	- 1.886,01
Despesas Financeiras	- 36.310,28	- 860,90
Serviços Prestados	- 13.883,36	- 4.000,00
RECEITA FINANCEIRA	4,90	1,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	4,90	1,52
RECEITA DE BONIFICAÇÃO	4.103,74	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.406,78	220.360,66

Recife, 31 de Dezembro de 2021

ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO
CONTADOR E CONSULTOR DE EMPRESAS
CRC: PE-026263/O-6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwt-5-cnWJkWFVSoPeV8qrdDLiwbYSTQ4FkvddTmwz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

**RELAÇÃO DE FATURAMENTO****CNPJ: 35.670.563/0001-71****PELA PRESENTE, INFORMAMOS O FATURAMENTO DO ANO DE 2021 DA EMPRESA: DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA , COM INSCRIÇÃO NO CNPJ SOB Nº 35.670.563/0001-71****FATURAMENTO**

jan/21	-----	R\$ 39.000,00
fev/21	-----	R\$ 0,00
mar/21	-----	R\$ 0,00
abr/21	-----	R\$ 0,00
mai/21	-----	R\$ 0,00
jun/21	-----	R\$ 0,00
jul/21	-----	R\$ 0,00
ago/21	-----	R\$ 0,00
set/21	-----	R\$ 203.535,45
out/21	-----	R\$ 598.389,18
nov/21	-----	R\$ 597.314,00
dez/21	-----	R\$ 278.346,55
TOTAL	-----	R\$1.716.585,18

Recife, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO

CONTADOR E CONSULTOR DE EMPRESAS

CRC: PE-026263/O-6



CNPJ: 35.670.563/0001-71
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26202527711 de 02/12/2019

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante R\$ 1.226.385
Passivo Circulante R\$ 448.559

= 2,73

Interpretação: A empresa tem R\$ 2,73 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - RLP R\$ 15.833
Ativo Total R\$ 1.242.218

= 0,01

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,27% do Capital de Giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques R\$ 1.116.065
Passivo Circulante R\$ 448.559

= 2,49

Interpretação: A empresa tem R\$ 2,49 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante R\$ 15.833
Patrimonio Líquido R\$ 665.152

= 0,02

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,38% do capital próprio

Liquidez Geral

Ativo Circulante + RLP R\$ 1.242.218
Exigível Total R\$ 577.066

= 2,15

Interpretação: A empresa tem R\$ 2,15 para cada R\$ 1,00 de dívida

09 - Rentabilidade do Investimento Total

Resultado do Exercício Antes do IR R\$ 102.407
Ativo Total R\$ 1.242.218

= 0,082

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de renda é de 8,24% sobre o capital de giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total R\$ 577.066
Ativo Total R\$ 1.242.218

= 0,46

Interpretação: O capital de terceiros representa 46,45% do investimento total.

10 - Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado do Exercício Antes do IR R\$ 102.407
Patrimonio Líquido R\$ 665.152

= 0,153

Interpretação: O resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de R\$ 15,39% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido R\$ 665.152
Exigível Total R\$ 577.066

= 1,15

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 115,26% do capital próprio

11 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante R\$ 1.226.385
(+) Realizável a longo prazo R\$ 15.833
(-) Endividamento R\$ 577.066
(=) Capital de Giro Próprio R\$ 665.152

06 - Endividamento Geral

Capital de Terceiros R\$ 577.066
Ativo Total R\$ 1.242.218

= 0,46

Interpretação: O endividamento geral representa 46,45% do total nosso investimento total.

12 - Solvência Geral

Ativo Total R\$ 1.242.218
Exigível R\$ 577.066

= 2,15

Recife, 31 de Dezembro de 2021.

ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS ARAUJO
CONTADOR

CRC: PE-026263/O-6 UF: PE



FOLHA: 00038



DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2021**

NOTA 01 – DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR é uma micro empresa, inscrita no CNPJ: 35.670.563/0001-71, com sede e foro na cidade do RECIFE-PE tendo como Atividade Principal Comércio varejista de material elétrico, com início das atividades em 02/12/2019.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as diretrizes das legalizações, societárias e comerciais.

NOTA 03 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1 – Ativos Circulante e não Circulante;
- 3.2 – Ativo Imobilizado está mensurado pelo custo de aquisição ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear as taxas estabelecidas;
- 3.3 – As receitas são reconhecidas pelo regime de competência;
- 3.4 – As despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL

A empresa tem o capital social integralizado em moeda corrente do país no valor de R\$ 300.000,00. Sendo assim no valor de R\$ 3.000,00 para o sócio em questão, com porcentagem mencionada: JAILMA DE OLIVEIRA GOMES, CPF: 039.737.214-08, 1% e para o sócio em questão, com porcentagem mencionada: R\$ 297.000,00 ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO DA SILVA, CPF: 086.819.434-48, 99%.

Recife , 31 de Dezembro de 2021

ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS ARAUJO
CONTADOR

CRC: PE-026263/O-6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MIYZKmt-5-cnWJKWfVSoPeV8qrddLiwbYSTQ4FKvddTmWnz_rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 051801954 CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563 171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



FOLHA: 00039



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00039 (trinta e nove) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00039 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA
Endereço: Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 63
Bairro: Pina
Cidade: Recife
Estado: PE
CEP: 51.011-530
Registro na Junta (NIRE): 26202527711
Data do Registro: 02/12/2019
Inscrição Estadual: 0911897-72
C.N.P.J./C.P.F.: 35.670.563/0001-71

Recife , 02 de Maio de 2022

ANTONIO DUARTE ARAUJO DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 086.819.434-48

CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO
CONTADOR

CRC: PE-026263/O-6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwut-5-cnWJKFVSoPeV8grdrDliwbystO4FKvddItwnz rA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05180195438-CARLOS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO | 35670563000171-DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220549649/2022
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LADYSON STEFANY CORREIA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LADYSON STEFANY CORREIA DA SILVA**
Registro: **1817230379PE** RNP: **1817230379**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PE20220783124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2022 Baixada em: 24/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA.**

Contratante: **Hospital Infantil Palmira Sales** CPF/CNPJ: **10.241.503/0001-02**
Endereço do contratante: RUA CAPITÃO JOÃO LEITE Nº: 349
Complemento: HOSPITAL INFANTIL Bairro: BOA VISTA
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55293310
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 390.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CAPITÃO JOÃO LEITE Nº: 349
Complemento: HOSPITAL INFANTIL Bairro: BOA VISTA
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55293310
Coordenadas Geográficas: -8.897591, -36.495829
Data de início: 12/04/2022 Conclusão efetiva: 12/05/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: Hospital Infantil Palmira Sales CPF/CNPJ: 10.241.503/0001-02

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.5 - DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80 - Projeto 85.00 quilowatt; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.5 - DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 55 - Execução de serviço técnico 85.00 quilowatt;**

Observações

Projeto e execução de sistema fotovoltaico conectado à rede CELPE 220/380V de potência instalada de 108kWp e 85kW de potência de inversor na cidade de Garanhuns.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220549649/2022
20/06/2022, 13:26
yxzc0

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yxzc0





HOSPITAL INFANTIL PALMIRA SALES
CNPJ/MF N° 10.241.503/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob a n° 35.670.563/0001-71, estabelecida na Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, n° 63, bairro Pina, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, tendo como responsável técnico Ladyson Stefany Correia da Silva, Engenheiro Eletricista, RNP: 1817236379, Registro no CREA: 1817230379PE, detém qualificação técnica e prestou serviço de projeto, instalação e homologação da usina fotovoltaica de 108 kWp no Hospital Infantil Palmira Sales, CNPJ: 10.241.503/0001-02, localizado na rua Capitão João Leite, n° 349, bairro: Boa Vista, Garanhuns-PE. O prazo de execução foi de 30 dias, tendo iniciado a obra no dia 12/04/2022 e terminado no dia 12/05/2022. ART Obra/Serviço N°: PE20220783124

Resumo dos Principais Equipamentos e Serviços Prestados			
Descrição	Unid.	Quant.	Total
Projeto, instalação e homologação da Usina Fotovoltaica de 108 kWp	kWp	1	108
Inversor Solar Growatt MAX75KTL3-LV 75KW C/Monitoramento	KW	1	85
Inversor Solar Growatt MIN10000TL-X 10KW C/Monitoramento			
Painel Solar Fotovoltaico Jinko JKM450M-60HL4-V 60M HC 450W TIGER PRO MONO PERC 20,85% EFIC	kWp	240	108
Estrutura de fixação SOLAR GROUP ASMTC240X000MD04 4 PAINEIS FIXADOR	UND	60	60

Informamos ainda que as prestações destes serviços e entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

3º OFÍCIO

Garanhuns-PE, 30 de maio de 2022.

Cosma Maria de Jesus

IR. COSMA MARIA DE JESUS

CPF: 540.938.483-00

Diretora – Presidente

RUA CAPITÃO JOÃO LEITE, S/N BOA VISTA - CEP 55.292-200

GARANHUNS-PE FONE /FAX 3762-9255

E-mail: hospitalinfantil@gmail.com

palmirasales2012@hotmail.com

34 Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone: (87) 3762-0631

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(1) COSMA MARIA DE JESUS
Dou fe. GARANHUNS/PE, 31/05/2022 às 12:05h
em Testemunho da Verdade.
Raimundo Miguel França de Carvalho Tabelião
Valor Total R\$: 6,10
Selo(s): 0074989-TH06202202-00792

Cartório do 3º Ofício de Notas
de Garanhuns - PE
Renato de Melo Vasconcelos
Substituto Notarial



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549649/2022, emitida em 20/06/2022.



Certidão nº 2220549649/2022

20/06/2022, 15:48

Chave de Impressão: yzco

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 1 folhas

L

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

174180/2022

Atividade concluída



Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LADYSON STEFANY CORREIA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LADYSON STEFANY CORREIA DA SILVA**
Registro: **25960PB** RNP: **1817230379**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PB20210417955** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2021 Baixada em: 29/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA** CPF/CNPJ: **01.621.539/0001-20**
Endereço do contratante: RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDINO BATISTA UF: PB CEP: 58922000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 401.060,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA José Estrela Abrantes Nº: SN
Complemento: Escola José Batista de Sousa Bairro: Conjunto Antonio Mariz
Cidade: BERNARDINO BATISTA UF: PB CEP: 58922000
Data de início: 01/10/2021 Conclusão efetiva: 17/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA CPF/CNPJ: 01.621.539/0001-20

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > GERAÇÃO DE ENERGIA > #1786 - SOLAR 15 - EXECUÇÃO 102.60 quilowatt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > GERAÇÃO DE ENERGIA > #1786 - SOLAR 5 - PROJETO 102.60 quilowatt;**

Observações

Projeto e Execução com o objetivo de conexão de uma microgeração distribuída que utiliza como fonte a energia solar fotovoltaica com potência instalada de 102,60 kW ao sistema elétrico da Energisa adotando as condições de acesso e critérios técnicos, operacionais e requisitos de projetos aplicáveis à conexão de microgeração distribuída ao sistema de distribuição da Energisa Paraíba, de forma a garantir que ambos os sistemas, após a conexão, operem com segurança, eficiência, qualidade e confiabilidade.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 174180/2022
12/04/2022, 15:54
Ya6D5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ya6D5





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bernardino Batista
Trabalho e compromisso com o povo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

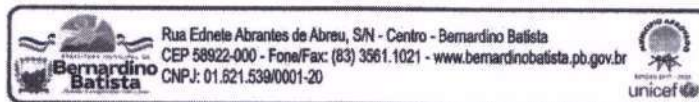
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob a nº3S.676.563/0001-71, estabelecida na Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 63, bairro Pina, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, tendo como responsável técnico Ladyson Stefany Correia da Silva, Engenheiro Eletricista, RNP: 1817236379, Registro no CREA: 1817230379PE, detém qualificação técnica para fornecimento, instalação e comissionamento de uma usina fotovoltaica de geração distribuída com monitoramento e conectada à rede (on-grid) com potência de 102,6 kWp (cento e dois e seis décimos de quilowatts-pico).

Registramos que a empresa prestou serviços de projeto, instalação e homologação da usina fotovoltaica de 102,6 kWp na EMEF José Batista de Sousa, localizada na rua José Estrela Abrantes, bairro: CJ Antônio Mariz, Bernardino Batista-PB. ART Obra/Serviço N°: PB20210417955. Contrato Administrativo N° 00135/2021 e Termo Aditivo N° 043/2021. Entregou os equipamentos: 228 módulos fotovoltaicos Jinko 450W; estrutura de suporte, 3 inversores solar Growatt 20 kW com monitoramento; 1 inversor solar Growatt 15 kW com monitoramento; 4 quadros de proteção CC/CA; 4 disjuntores de seccionamento; 16 dispositivos de proteção contra surtos (DPS); 600 m de cabos elétricos.

Informamos que a execução do contrato procedeu conforme contrato, tendo a empresa contratada cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Antônio Aldo Andrade de Sousa
Prefeito de Bernardino Batista-PB
CPF: 041.837.514-38

Francisco Niepce Evangelista Pinheiro
Fiscal da Obra
Engenheiro Eletricista
CREA: RPF3712/10 PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 174180/2022, emitida em 12/04/2022.



Certidão nº 174180/2022
13/04/2022, 14:10

Chave de Impressão: Ya6D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 1 folhas

