

TOMADA DE PREÇO 11/2023

ENVELOPE A - HABILITAÇÃO

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA – ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Rua: Alcebiades Pinto Martins, 115 Vila Oliveira Imbaú-Pr

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ABERTURA 01/08/23 AS 13H30





CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 7 / 2023

Data Inscrição: 28/07/2023

Data Validade: 28/07/2024

Dados Gerais do Fornecedor

Razão Social: 213101 - LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES Tipo de Empresa: Microempresa Endereço: RUA ALCEBIADES PINTO MARTINS - 115 Cidade: Imbaú CEP: 84.250-000 Fone: (42) 99863-0499 CPF/CNPJ: 45.280.028/0001-68	Bairro: VILA OLIVEIRA E-mail: limajeversonobras@gmail.com Estado: Paraná RG/Ins. Estadual:
---	---

QUADRO SOCIETÁRIO

Código	Nome	CPF/CNPJ	Cargo
213152	JEVERSON DE LIMA	004.625.999-65	Representante legal

Objeto Social:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS, INCLUSIVE COMÉRCIO VAREJISTA. ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: 1622-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; 2330-3/03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 2512-80 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; 2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-1/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4744-0/05; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. - 2023-07-28

Este certificado obedece o disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações.

Mercedes, PR, 28 de julho de 2023.

Membro da Comissão de Cadastro

[Signature]
NILMA EGER
CPF: 032.683.469-95

Membro da Comissão de Cadastro

[Signature]
JAQUELINE STEIN
CPF: 040.794.839-29



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de constituição e na melhor forma de direito:

JEVERSON DE LIMA, brasileiro, casado, operador de máquinas, nascido em 26/09/1979, inscrito no CPF nº 004.625.999-65, RG nº 7.671.389-8 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Alcebíades Pinto Martins, nº 115, Vila Oliveira, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná;

WAGNER DE LIMA, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em 20/03/1991, inscrito no CPF nº 079.876.079-67, RG nº 12.412.413-1 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Atanázio Moreira Sobrinho, nº 118, São Cristóvão, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná.

Resolvem, de comum acordo, constituir uma Sociedade Limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará a firma **LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sede da Sociedade Limitada retromencionada situará à Rua Alcebíades Pinto Martins, nº 115, Vila Oliveira, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A Sociedade Limitada terá como objeto social o exercício de prestação de serviços em geral com predominância para a execução de obras.

Parágrafo único: No estabelecimento eleito como sede (matriz) conforme Cláusula Segunda, serão exercidas as mesmas atividades descritas na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA QUARTA: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa inicia as suas atividades em 08/02/2022 e tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL (art. 997, III e IV e art. 1.052 e 1.055, CC)

O Capital Social, que será integralizado totalmente é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil) reais, dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum) real cada, perfazendo a quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta mil) reais em moeda corrente do país.

Parágrafo único: O Capital Social encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

NOME DO SÓCIO	QTDE DE QUOTAS	VALOR EM R\$	% PARTICIPAÇÃO
Jeverson de Lima	15.000	15.000,00	50,00
Wagner de Lima	15.000	15.000,00	50,00
TOTAL	30.000	30.000,00	100,00

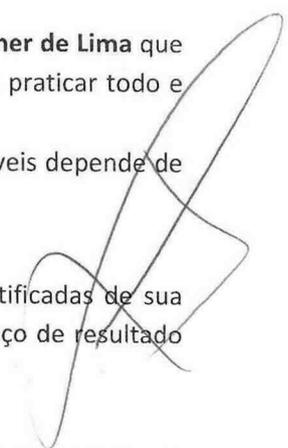
CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO (art. 997, IV; 1.013, 1.015; 1.064 CC)

A administração da Sociedade Limitada será exercida pelos sócios **Jeverson de Lima** e **Wagner de Lima** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único: Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065 CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA**

CLÁUSULA OITAVA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, §1º CC e art. 37, II da Lei 8.934/94)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de *Pró Labore* para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos do inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei e que são verídicas todas as informações prestadas nesse instrumento, inclusive quanto ao disposto no art. 299 do Código Penal de não estar impedido de exercer a atividade empresária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

A Sociedade Limitada elege o foro da Comarca de Telêmaco Borba para qualquer ação fundada nesse contrato, renunciando a qualquer outra por mais privilegiada que seja.



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA**

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Imbaú – Pr, 08 de fevereiro de 2022.

JEVERSON DE LIMA

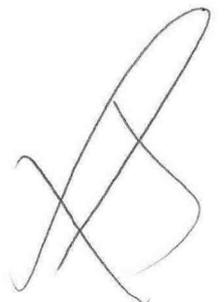
Sócio Administrador

CPF nº 004.625.999-65

WAGNER DE LIMA

Sócio Administrador

CPF nº 079.876.079-67





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00462599965	JEVERSON DE LIMA
07987607967	WAGNER DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 15:07 SOB N° 41210549126.
PROTOCOLO: 220850291 DE 08/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201928104. CNPJ DA SEDE: 45280028000168.
NIRE: 41210549126. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
CNPJ 45.280.028/0001-68 | NIRE 41210549126
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de constituição e na melhor forma de direito:

JEVERSON DE LIMA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26/09/1979, inscrito no CPF nº 004.625.999-65, RG nº 7.671.389-8 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Alcebíades Pinto Martins, nº 115, Vila Oliveira, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná;

WAGNER DE LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/03/1991, inscrito no CPF nº 079.876.079-67, RG nº 12.412.413-1 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Atanázio Moreira Sobrinho, nº 118, São Cristóvão, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná.

Resolvem, de comum acordo, alterar o Contrato Social primitivo conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

O objeto do estabelecimento será a prestação de serviços em geral com predominância para a execução de obras, inclusive comércio varejista. Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios. Atividade(s) Secundária(s): 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, 2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, e 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA SEGUNDA

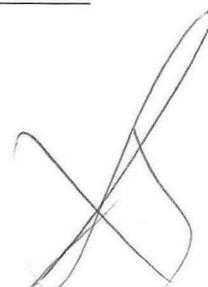
Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com a presente alteração.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social, lavrado em 1 (uma) via.

Imbaú – Pr, 08 de agosto de 2022.

JEVERSON DE LIMA
Sócio Administrador
CPF nº 004.625.999-65

WAGNER DE LIMA
Sócio Administrador
CPF nº 079.876.079-67





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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00462599965	JEVERSON DE LIMA
07987607967	WAGNER DE LIMA



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2022 18:48 SOB Nº 20224972634.
PROTOCOLO: 224972634 DE 25/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209850988. CNPJ DA SEDE: 45280028000168.
NIRE: 41210549126. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2022.
LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
CNPJ 45.280.028/0001-68 | NIRE 41210549126
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de constituição e na melhor forma de direito:

JEVERSON DE LIMA, brasileiro, casado, operador de máquinas, nascido em 26/09/1979, inscrito no CPF nº 004.625.999-65, RG nº 7.671.389-8 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Alcebiades Pinto Martins, nº 115, Vila Oliveira, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná;

WAGNER DE LIMA, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em 20/03/1991, inscrito no CPF nº 079.876.079-67, RG nº 12.412.413-1 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Atanázio Moreira Sobrinho, nº 118, São Cristóvão, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná.

Resolvem, de comum acordo, alterar o Contrato Social primitivo conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CAPITAL SOCIAL (art. 997, III e IV e art. 1.052 e 1.055, CC)

O Capital Social, totalmente integralizado no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil) reais, dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum) real cada, perfazendo a quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta mil) reais em moeda corrente do país passa para o valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil) reais, divididos em 300.000 (Trezentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum) real cada, perfazendo a quantia de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil) reais em moeda corrente do país.

Parágrafo único: Com a presente alteração, fica o Capital Social da sociedade subscrito, integralizado e dividido entre os sócios seguinte forma:

NOME DO SÓCIO	QTDE DE QUOTAS	VALOR EM R\$	% PARTICIPAÇÃO
Jeverson de Lima	150.000	150.000,00	50,00
Wagner de Lima	150.000	150.000,00	50,00
TOTAL	300.000	300.000,00	100,00

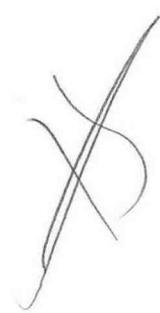
CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo.

Imbaú – Pr, 21 de julho de 2022.

JEVERSON DE LIMA
Sócio Administrador
CPF nº 004.625.999-65

WAGNER DE LIMA
Sócio Administrador
CPF nº 079.876.079-67

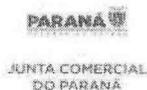




ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00462599965	JEVERSON DE LIMA
07987607967	WAGNER DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2022 15:52 SOB N° 20226273997.
PROTOCOLO: 226273997 DE 12/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212651800. CNPJ DA SEDE: 45280028000168.
NIRE: 41210549126. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2022.
LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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



MUNICIPIO DE IMBAU

Estado do Paraná

Exercício: 2023

Cadastro Mobiliário

Dados Cadastrais

Cadastro: 460770 Não Vistoriado

Tipo Pessoa: 2 -

Situação: 2 - Ativo

Nome/Razão Social: 24637 - LIMA PAVIMENTAÇÃO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 45.280.028/0001-68

Nome Fantasia:

Categoria:

Inscrição Estadual:

CMC Responsável:

Solicitação: / Laudo: /

Endereço: RUA ALCEBIADES PINTO MARTINS, 115

Telefone: 4298636499

Cadastro Imobiliário:

Zona: Quadra: Lote:

Complemento: Bairro: VILA OLIVEIRA

CEP: 84250000

Atividade: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Data Abertura: 14/02/2022

Alvará: / 2022

Data Validade Alvará: 27/09/2023

Qtde. Funcionários:

Data Expedição:

Data Encerramento:

Protocolo Alvará:

Data Protocolo:

Área Utilizada:

Área Pub. Luminoso:

Área Pub. Luminada:

Área Bombeiro:

Boletim Mobiliário

CARACTERÍSTICA SEDE

MATRIZ

MULTIPLAS SEDES

NAO

PORTE DA EMPRESA

PEQUENA

SEDE PRINCIPAL

SIM

SITUACAO FISICA

BOM

TIPO EMPRESA

PROPRIO

VALIDADE ALVARA

27/09/2023

Observação:

Notificação: Fiscal: -

Intervalo de Auditoria:

Data Homologação:

Atividade(s):

Código Descrição

Principal

CNAE:

Código Descrição

Principal

4399103

Obras de alvenaria

Não

4211102

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Não

4213800

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Não

7732201

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Não

4930202

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Não

4120400

Construção de edifícios

Sim

4330499

Outras obras de acabamento da construção

Não

4211101

Construção de rodovias e ferrovias

Não

1622699

Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

Não

2330303

Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção

Não

2512800

Fabricação de esquadrias de metal

Não

2599301

Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

Não

4313400

Obras de terraplenagem

Não

4321500

Instalação e manutenção elétrica

Não

4742300

Comércio varejista de material elétrico

Não

4744001

Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Não

4744099

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Não

4744005

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Não

Regime Fiscal:

Cod. Regime Descrição

Data Início

1

SIMPLES NACIONAL

08/02/2022

Dados Sócios:

Nome: -

CNPJ/CPF:

RG:

Endereço: , n°

Bairro:

Cidade:

UF:

Fone Resid.:

Com.:

Celular.:

E-mail:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.280.028/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/02/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIMA PAVIMENTACOES	PORTE ME
---	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e Internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

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

LOGRADOURO R ALCEBIADES PINTO MARTINS	NÚMERO 115	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 84.250-000	BAIRRO/DISTRITO VILA OLIVEIRA	MUNICÍPIO IMBAU	UF PR
--------------------------	---	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LIMAJEVERSONOBRAS@GMAIL.COM	TELEFONE (42) 9863-0499/ (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 30/01/2023 às 10:36:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031027519-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.280.028/0001-68**
Nome: **LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA
CNPJ: 45.280.028/0001-68

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

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

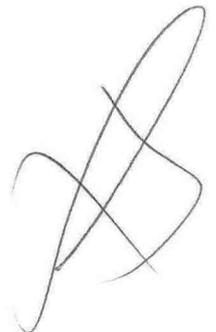
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:58 do dia 08/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2023.

Código de controle da certidão: **5297.4498.5720.F3E7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MUNICIPIO DE IMBAU

Estado do Paraná

Exercício: 2023

PAG.	ASS.
196	

Cadastro Mobiliário

Dados Cadastrais

Cadastro: 460770 Não Vistoriado

Tipo Pessoa: 2 -

Nome/Razão Social: 24637 - LIMA PAVIMENTAÇÃO & CIA LTDA

Situação: 2 - Ativo
CNPJ/CPF: 45.280.028/0001-68

Nome Fantasia:

Categoria:

Dados Profissionais:

Nome:

Serviço(s):

Isenção(ões):

Código: 1 Descrição: NORMAL

Observações:

Seq. Descrição



MUNICÍPIO DE IMBAU
Estado do Paraná
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 957

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **KAUANE KALENE PEREIRA**, CPF/CNPJ n° **159.851.029-04**, para fins **SIMPLES VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **LIMA PAVIMENTAÇÃO & CIA LTDA**, CPF/CNPJ n° **45.280.028/0001-68**, situado(a) na cidade de Imbaú - PR.

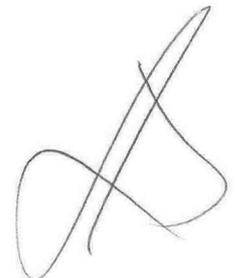
Certidão fornecida para o (CPF/MF, CNPJ/MF): **45.280.028/0001-68**
Nome: **LIMA PAVIMENTAÇÃO & CIA LTDA**

Ressalvando o direito da fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da fazenda Pública Municipal, constatamos **não existir pendências** cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta datas, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, do Código tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 526F843301593F09504D69AB7050E320

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 09/10/2023

Imbaú - PR,



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.280.028/0001-68
Razão Social: LIMA PAVIMENTACOES E CIA LTDA
Endereço: RUA ALCEBIADES PINTO MARTINS 115 / VILA OLIVEIRA / IMBAU / PR / 84250-000

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

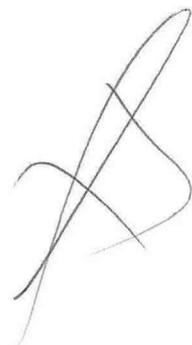
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

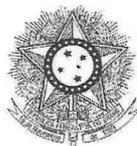
Validade: 14/07/2023 a 12/08/2023

Certificação Número: 2023071408411429484966

Informação obtida em 26/07/2023 08:12:36

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Certidão n°: 33957577/2023

Expedição: 11/07/2023, às 08:41:23

Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.280.028/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

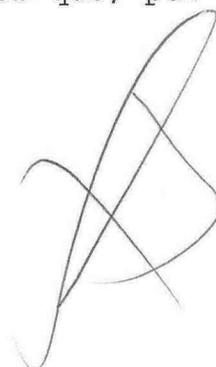
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 94112/2023

Validade: 07/01/2024

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES E CIA LTDA

CNPJ: 45280028000168

Num. Registro: 80592

Registrada desde : 06/02/2023

Capital Social: R\$ 300.000,00

Endereço: ALCEBÁDES PINTO MARTINS, 115 VILA OLIVEIRA

Município/Estado: IMBAU-PR

CEP: 84250000

Objetivo Social:

prestação de serviços em geral com predominância para a execução de obras, inclusive comércio varejista. Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios. Atividade(s) Secundária(s): 1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, 2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, e 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Restrição de Atividade : As atividades da empresa ficam restritas às atribuições de seu Responsável Técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 45280028000168

1 - Nome Civil: PEDRO FERNANDES NETO

Carteira: PR-25232/D Data de Expedição: 25/06/1993

Desde: 06/02/2023 Carga Horária: 1:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

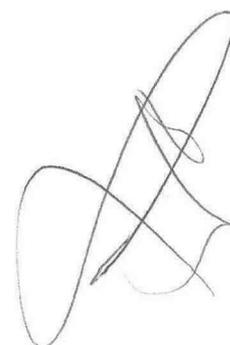
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 204536/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/07/2023 08:50:57

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME ✓
CNPJ: 45.280.028/0001-68
Inscrição Estadual: 90932887-07
Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES
Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr
Telefone: 42-99863-0499
Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6
Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, por meio de seu representante legal e conforme o disposto na Resolução 218 de 29/06/1973 e 317 de 31/10/1986 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declara que, caso venha a vencer o certame licitatório acima referido, seu Responsável Técnico, será:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro
Pedro Fernandes Neto	Engenheiro	25.232/D	25/06/1993 ✓

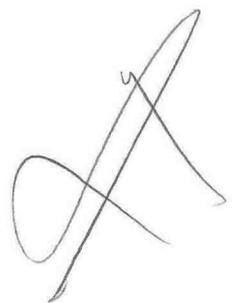
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 18:58:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



Nome ou assinatura do Responsável Técnico da empresa
(ou procurador)



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

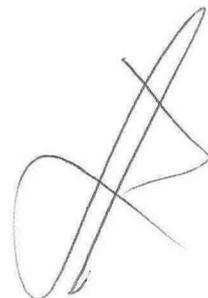
A empresa acima qualificada, por meio de seu representante credenciado declara que:

1. Manterá durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil já identificado nos documentos apresentados;
2. Disporá de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
3. Disporá de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PAG. 004 ASS
Página 1/1
ART de Cargo ou Função
1720230517335

1. Responsável Técnico

PEDRO FERNANDES NETO

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1703478363

Carteira: PR-25232/D

2. Contratante

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA

RUA ALCEBÍADES PINTO MARTINS, 115

VILA OLIVEIRA - IMBAU/PR 84250-000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 45.280.028/0001-68

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA ALCEBÍADES PINTO MARTINS, 115

VILA OLIVEIRA - IMBAU/PR 84250-000

Data de Início: 27/01/2023 Previsão de término: 27/01/2027

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: responsável técnico

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

01:00

Unidade

H/D

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por PEDRO FERNANDES NETO, registro Crea-PR PR-25232/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 27/01/2023 e hora 11h46.

LIMA PAVIMENTACOES
& CIA
LTDA:45280028000168

Assinado de forma digital por
LIMA PAVIMENTACOES & CIA
LTDA:45280028000168
Dados: 2023.07.26 10:26:41
-03'00'

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - CNPJ: 45.280.028/0001-68

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em : 02/02/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 26/07/2023 10:18:31

www.crea-pr.org.br



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM:

CONTRATANTE: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA. empresa jurídica, com sede a Rua Alcebiades Pinto Martins, nº 115, Vila Oliveira, Imbaú-Pr, CEP 84250-000, inscrita no CNPJ sob nº 45.280.028/0001-68, aqui representada pelo Srº. **JEVERSON DE LIMA**, brasileiro, casado, operador de máquinas, nascido em 26/09/1979, inscrito no CPF nº 004.625.999-65, RG nº 7.671.389-8 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Alcebiades Pinto Martins, nº 115, Vila Oliveira, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná e pelo Srº. **WAGNER DE LIMA**, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em 20/03/1991, inscrito no CPF nº 079.876.079-67, RG nº 12.412.413-1 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Atanázio Moreira Sobrinho, nº 118, São Cristóvão, CEP 84.250-000, nesta cidade de Imbaú Estado do Paraná
CONTRATADO: PEDRO FERNANDES NETO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portadora do CPF nº 062.053.038-33, inscrito no CREA sob nº 25.232-D/PR, residente em Telêmaco Borba-Pr, à Travessa dos Aicas, 27, Centro.

EMBRANCO

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de engenharia civil, que obriga o CONTRATADO a prestar seus serviços à firma CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO:

O prazo de duração do presente instrumento celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO, é por prazo de 04 (quatro) anos, tendo seu inicio a partir da assinatura do mesmo, podendo ser rescindido mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias

CLAUSULA TERCEIRA: DOS HONORÁRIOS:

A firma CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO, a títulos de HONORÁRIOS MENSAIS, a quantia de R\$ 2.604,00 (Dois mil seiscentos e quatro reais) para carga horária de 1h/dia, com entrada e saída livres.

CLAUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PR, para a solução de litígio entre as partes.

CLAUSULA QUINTA- DA ASSINATURA:

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

EMBRANCO

Imbaú PR, 26 de janeiro de 2023

LIMA PAVIMENTACOES & CIA
Assinado de forma digital por LIMA PAVIMENTACOES & CIA
LTDA:45280028000168
Dados: 2023.01.28 12:55:01 -03'00'

Jeverson de Lima

LIMA PAVIMENTACOES & CIA
Assinado de forma digital por LIMA PAVIMENTACOES & CIA
LTDA:45280028000168
Dados: 2023.01.28 12:55:10 -03'00'

Wagner de Lima

Pedro Fernandes Neto

ROSANE APARECIDA INACIO
ESCREVENTE NOTARIAL
TABELIONATO DE NOTAS DE TELÊMACO BORBA
Rua Vice-Pref. Reginaldo Guedes Nocêra, 540
CEP: 84261-020 - Telêmaco Borba - Paraná
Fone: (42) 3272-3750
RECONHECIMENTO No. 930814. Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de: (1) PEDRO FERNANDES NETO
Telêmaco Borba, 19 de abril de 2023
Em testemunho da verdade.
ALANCRIS PEREIRA DE LIMA - Escrevente Notarial
Emolumentos: R\$ 10,73(49,46); FUNDEP: R\$ 0,54 + Funrejus 25: R\$ 2,68 + ISS (6%): R\$ 0,54 + Selc: R\$ 1,00 - Total: R\$16,49 - SELC DIGITAL Nº SFTM1.MGLLb.MY1+r
Controle: 14HM1427q - Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/ConsultaSelos>

[assinatura]
Tabelionato de Notas
Reginaldo Guedes Nocêra, 540
Telêmaco Borba - PR

CARTÓRIO DE IMBAÚ CARLOS DANIEL MENDES - Oficial
Av. Polibio Meira Cotrim, nº 160 - Centro - Imbaú/PR - CEP: 84.250-000 - Fone/Fax: (42) 3278-1226 - CNPJ 80.617.806/0001-62
Autentico a presente fotocópia por conferir original que me foi apresentado. Dou fé Imbaú-PR, 28 de abril de 2023.
[assinatura]
BIANCA GODO ALVES
ESCREVENTE

Bianca Godo Alves
Escrevente

Lei 13.228 de 19/07/2016
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FUX08630



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
6939/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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 do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PEDRO FERNANDES NETO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO FERNANDES NETO** RNP: 1703478363

Registro: **PR-25232/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20175497607** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/12/2017 Baixada em: 17/12/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA** CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: celebrado em 20/11/2017

Valor do contrato: R\$ 5.700.000,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 210.000,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

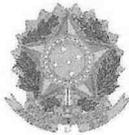
CEP: 84261-170

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/11/2017 Conclusão efetiva: 08/11/2018

Finalidade: Outro





Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 258/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32379/2017
PREGÃO Nº: 102/2017

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C. 210.000,00 M²
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA MÉDIA DE 3,0 CM. 16.000,00 TON
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA 210.000,00 M²
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 20.000,00 M²
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30. 37.500,00 M²
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 4.000,00 M²
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, CAMADA DE REPERFILAMENTO, ESPESSURA MÉDIA DE 2,0 CM. 3.500,00 TON

Verso da ART:

BAIRRO SANTA RITA
BAIRRO ALVORADA
BAIRRO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
BAIRRO CIDADE NOVA
BAIRRO PRAÇA DOS PINHEIROS
BAIRRO MACOPA
BAIRRO ANA MARY
BAIRRO CENTRO
BAIRRO ALTO DAS OLIVEIRAS
BAIRRO MONTE ALEGRE
BAIRRO MONTE CARLO
BAIRRO SOCOMIM
BAIRRO BOM JESUS
BAIRRO BELA VISTA
BAIRRO VILA ESPERANÇA
BAIRRO JARDIM FLORESTAL
BAIRRO JARDIM ITÁLIA
BAIRRO VILA OSÓRIO
BAIRRO JARDIM ALEGRE
BAIRRO LIMEIRA ÁREA II
BAIRRO ÁGUA VERDE
BAIRRO SÃO JOÃO
BAIRRO AEROPORTO
BAIRRO LIMEIRA ÁREA III
BAIRRO JARDIM BANDEIRANTES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 059471, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6939/2018

07/02/2023 19:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

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.

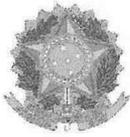
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 460397/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

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





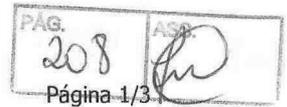
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

4039/2018



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 do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PEDRO FERNANDES NETO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO FERNANDES NETO** / RNP: **1703478363**
 Registro: **PR-25232/D**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20142781110** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2014 Baixada em: 26/09/2015 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME** /

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA** CNPJ: **77.721.363/0001-40**

Rua: **RUA SÃO PAULO** Nº: **80**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ORTIGUEIRA** UF: **PR** CEP: **84350-000**

Contrato: **127/2014 - ID16713** celebrado em **30/06/2014**

Valor do contrato: **R\$ 1.116.520,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **9.126,50** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA LEÔNIDAS ALVES CARNEIRO** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA GOMES E CENTRO**

Cidade: **ORTIGUEIRA**

UF: **PR**

CEP: **84350-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **30/06/2014** Conclusão efetiva: **28/04/2015**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

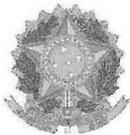
Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA: LEÔNIDAS ALVES CARNEIRO CONFORME CONVÊNIO Nº 20.23.2013.0676 PANDORA/PARANACIDADE/SEDU.

REMOÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO = 719,74 M²; ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTES - MAT 1 CAT. DMT 3.000 A 4.000 = 16.873,22 M³; COMPACTAÇÃO DE ATERRO - 100% PN = 11805,2 M³; GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS = 1.070,00 M; BOCA DE LOBO EM ALVENARIA H ATÉ 1,50 M = 34 UNID; DISSIPADOR DE ENERGIA 0,80 M = 2 UNIS.; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO = 4.798,27 M²; SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA GRADUADA = 2027,73 M³; BASE DE BRITA 4A = 1520,79 M³; MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO (0,042M3/M) = 1965,34 M; PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO, IMPRIMAÇÃO CM - 30 = 9.126,50 M²; CONCRETO BÉTUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) = 1.140,81 TON.; CALÇADA EM CONCRETO 15MPA E=5,0CM C/ LASTRO DE BRITA = 2.948,01 M²; RAMPA DE ACESSO P.N.E. COM PISO TATIL (NBR 9050) = 32 UNID.; PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS = 982,67 M²; SINALIZAÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
4039/2018

Número da ART: **20175497607** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/12/2017 Baixada em: 17/12/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04**

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: celebrado em 20/11/2017

Valor do contrato: R\$ 5.700.000,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 210.000,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84261-170

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/11/2017 Conclusão efetiva: 08/11/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 258/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32379/2017

PREGÃO Nº: 102/2017

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C. 210.000,00 M²

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA MÉDIA DE 3,0 CM. 16.000,00 TON

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA 210.000,00 M²

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 20.000,00 M²

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30. 37.500,00 M²

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 4.000,00 M²

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, CAMADA DE REPERFILAMENTO, ESPESSURA MÉDIA DE 2,0 CM. 3.500,00 TON

Verso da ART:

BAIRRO SANTA RITA

BAIRRO ALVORADA

BAIRRO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

BAIRRO CIDADE NOVA

BAIRRO PRAÇA DOS PINHEIROS

BAIRRO MACOPA

BAIRRO ANA MARY

BAIRRO CENTRO

BAIRRO ALTO DAS OLIVEIRAS

BAIRRO MONTE ALEGRE

BAIRRO MONTE CARLO

BAIRRO SOCOMIM

BAIRRO BOM JESUS

BAIRRO BELA VISTA

BAIRRO VILA ESPERANÇA

BAIRRO JARDIM FLORESTAL

BAIRRO JARDIM ITÁLIA

BAIRRO VILA OSÓRIO

BAIRRO JARDIM ALEGRE

BAIRRO LIMEIRA ÁREA II

BAIRRO ÁGUA VERDE

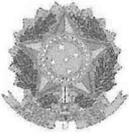
BAIRRO SÃO JOÃO

BAIRRO AEROPORTO

BAIRRO LIMEIRA ÁREA III

BAIRRO JARDIM BANDEIRANTES





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

4039/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 056415, A 056416, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4039/2018

07/02/2023 19:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A 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.

A CAT é válida em todo 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 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 273717/2018.

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





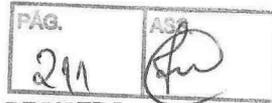
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230001823

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PEDRO FERNANDES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO FERNANDES NETO**

RNP: 1703478363

Registro: **PR-25232/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720231876940** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/04/2023 Baixada em: 20/04/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LIMA PAVIMENTAÇÕES E CIA LTDA**

Contratante: **SCANCOM DO BRASIL LTDA.** CNPJ: 05.089.265/0001-21

Rua: **RODOVIA PR-160 KM 15,5** Nº: S/Nº

Complemento: **LOTES 29 A** Bairro: **PARQUE LIMEIRA AREA VII**

Cidade: **TELEMACO BORBA** UF: **PR** CEP: **84269-090**

Contrato: **001/2023** celebrado em 31/03/2023

Valor do contrato: **R\$ 228.940,00** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD PR-160** Nº: S/N

Bairro: **PARQUE LIMEIRA AREA VII**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84269-090**

Coordenadas Geográficas: **-24,365392 x -50,662367**

Data de início: **31/03/2023** Conclusão efetiva: **12/04/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SCANCOM DO BRASIL LTDA.**

CNPJ: **05.089.265/0001-21**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1544,5 M2; **2-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 25 M2; **3-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 1680 M3

Observações:

Serviços a executar estão contidos em planilha orçamentária

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 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 1720230001823/2023

26/04/2023 16:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo 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 autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 119771/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 119771/2023.

CAT nº 1720230001823 de 26/04/2023, página 1 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



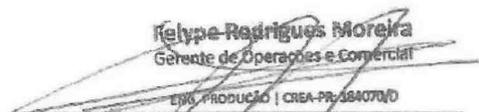
CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A EMPRESA **SCANCOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.089.265/0001-21, estabelecida na Rodovia do Papel PR 160 KM 15,5, s/n, CEP: 84.269-090, LOTES 29 A PARQUE LIMEIRA AREA VII no município de Telêmaco Borba - PR, atesta para os devidos fins que a Empresa **LIMA PAVIMENTAÇÃO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 45.280.028/0001-68, situada na Rua ALCEBIADES PINTO MARTINS, 115, CEP: 84.250-000 - VILA OLIVEIRA, Imbaú - PR, sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Pedro Fernandes Neto, CREA PR 25.232 - D, e ART nº 1720231876940, concluiu com sucesso os serviços descrito abaixo.

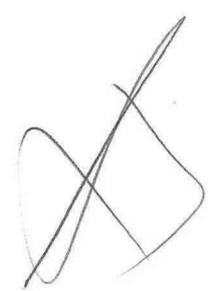
Dados da Obra /Serviço	
Autor projeto e fiscal da obra	Jean Mauricio Sokulski Paes - CREA PR 168937 D
ART nº	1720231949980
Engº Resp. Execução	Pedro Fernandes Neto - CREA PR 25.232 D
ART nº	1720231876940
Endereço Completo da Obra/Serviço	Rodovia do Papel PR 160 s/n Bairro Parque limeira - Area 07 Telêmaco Borba - PR
Data de Início	31/03/2023
Data de Término	12/04/2023
Atividades Desenvolvidas	Pavimentação Asfáltica no Pátio da empresa - Circulação veículos e máquinas
Dimensão	A = 1544,50 m ²
Planilha da Obra	Folhas - 02

Os serviços contratados foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos, e de forma ética.

Telêmaco Borba PR, 12 de abril de 2023


Kellye Rodrigues Moreira
Gerente de Operações e Comercial
ENR. PRODUÇÃO | CREA-PR-284070/D
SCANCOM DO BRASIL LTDA

05 089 265/0001-21
SCANCOM DO BRASIL LTDA.
ROD. DO PAPEL, KM 15,5 - LOTES 29
32 E 33 DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 84269-090 - TELÊMACO BORBA - PR



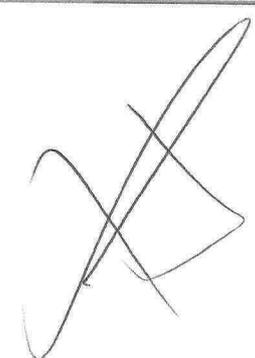
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 119771/2023.

CAT nº 1720230001823 de 28/04/2023, página 2 de 4



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO				
Município:	TELEMÁCO BORBA PR			
Projeto:	Pavimentação e Recape Asfáltico em CBUQ na Empresa Scancon			
Local da Obra:	Rodovia do Papel PR 160 s/n Bairro Parque linear - Área 07 Telemaco Borba - PR			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
512059	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	80,00
2		TERRAPLENAGEM		
520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cal.	m3	120,00
3		BASE / SUB-BASE		
511100A	DER	Regularização compac. subleito 100% Pn	m2	1.000,00
531200A	DER	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - COM CARGA E TRANSPORTE	m3	320,00
531300	DER	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - COM CARGA E TRANSPORTE	m3	480,00
4		REVESTIMENTO		
PAV-085	Flm corbbs	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.544,50
560100B	DER	Impregnação com Emulsão EAI - exclusiva emulsão	m2	1.544,50
569100A	DER mat	Fornecimento de emulsão EAI - Impregnação	ton	1,80
561100A	DER	Impregnação - Impregnação exclusiva fornec. do RR-1C	m2	1.544,50
569420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,80
570300A	DER	CBUQ - Repartimento (Quantidade menor que 10000 toneladas) Carga e transp.	ton	5,00
585000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	0,25
570090D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) Carga e transp.	ton	255,00

A

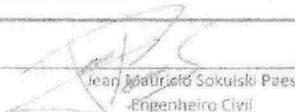


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1191771/2023.

CAT n° 1720230001823 de 26/04/2023, página 3 de 4



899000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas)	ton	14,89
5		MEIO-FIO E SARJETA		
810260D	DER	Melo-Fio core Sarjeta DER - Tipo 3 - 10,034 m ³ - P-6 Molhado	m	30,00
6		DRENAGEM		
803300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m ³	30,00
800310C	DER	Limpeza de bueiro	un	
801205A	DER	Respiro e aprisionamento mecânico	m ²	17,93
810400C	DER	Corpo de BSTC a 0.40 Sem Banco de Armção Simples CA-1	m	25,00
810600D	DER	Corpo de BSTC a 0.60 Sem Banco de Armção Simples CA-1	m	
8LSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	2,00
7		SERVIÇO DIVERSOS		
1	COMPOSIÇÃO	Limpeza Final de Obra	m ²	1.600,00
		PREÇO GLOBAL		

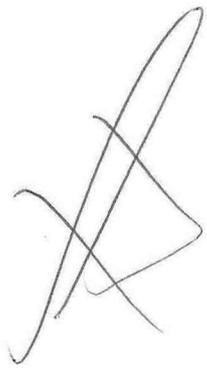


 Jean Matijedo Sokulski Paes
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 168937/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 119771/2023.

CAT n° 1720230001823 de 26/04/2023, página 4 de 4







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **56566/2023**

Validade: 23/10/2023 ✓

Nome Civil: PEDRO FERNANDES NETO ✓

Carteira - CREA-PR Nº :PR-25232/D

Registro Nacional : 1703478363

Registrado(a) desde : 25/06/1993

Filiação : ELDEMIR FERNANDES
ODETE ABRÃO

Data de Nascimento : 31/10/1964

Documento de Identidade : 63588822 Orgão Emissor : PR UF : PR

CPF : 06205303833

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 11/03/1992

Diplomação : 11/03/1992

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE DE TELEMACHO BORBA

Data da Colação de Grau : 07/12/2019

Diplomação : 21/02/2020

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

55738 - DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ: 07766438000124

Desde: 07/10/2013 Carga Horária: 80 Horas Unidade: HORA/MES

65695 - ERIKA FRANCINE FERREIRA

CNPJ: 09237781000107

Desde: 10/09/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

80592 - LIMA PAVIMENTAÇÕES E CIA LTDA ✓

CNPJ: 45280028000168

Desde: 06/02/2023 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

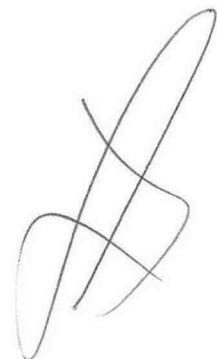
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 126129/2023.

Emitida via Internet em 26/04/2023 12:14:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **56567/2023**

Validade: 23/10/2023

Nome Civil: PEDRO FERNANDES NETO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-25232/D

Registro Nacional : 1703478363

Registrado(a) desde : 25/06/1993

Filiação : ELDEMIR FERNANDES
ODETE ABRÃO

Data de Nascimento : 31/10/1964

Documento de Identidade : 63588822 Orgão Emissor : PR UF : PR

CPF : 06205303833

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 11/03/1992

Diplomação : 11/03/1992

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE DE TELEMACHO BORBA

Data da Colação de Grau : 07/12/2019

Diplomação : 21/02/2020

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

55738 - DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI - EPP

CNPJ: 07766438000124

Desde: 07/10/2013 Carga Horária: 80 Horas Unidade: HORA/MES

65695 - ERIKA FRANCINE FERREIRA

CNPJ: 09237781000107

Desde: 10/09/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

80592 - LIMA PAVIMENTAÇÕES E CIA LTDA

CNPJ: 45280028000168

Desde: 06/02/2023 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

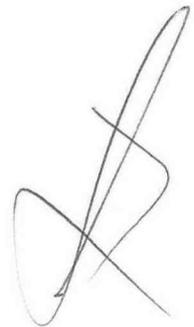
Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: COMPROVAÇÃO JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 126146/2023.

Emitida via Internet em 26/04/2023 12:15:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME ✓

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebiádes Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, por meio de seu representante legal e do representante técnico Sr. Pedro Fernandes Neto, devidamente habilitado junto ao CREA/PR sob nº 25.232/D, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a contratante.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



Nome ou assinatura do Responsável Técnico da empresa
(ou procurador)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE TELEMACHO BORBA

OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA LEOPOLDO VOIGT, Nº 75 - CENTRO
TELEMACHO BORBA/PR - 84261-160

TITULAR
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA
JURAMENTADOS
KATIA CRISTINA PINTO
NEIDE DE MARQUES MONTEIRO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de feitos ajuizados referente ações de FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADE EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

LIMA PAVIMENTACOES E CIA LTDA

Documento..... CNPJ 45.280.028/0001-68

Sede..... Rua ALCEBIADES PINTO MARTINS, 115, OLIVEIRA, IMBAÚ/PR, CEP 84250000

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

TELEMACHO BORBA/PR, 13 de Julho de 2023


NEIDE DE MARQUES MONTEIRO



Certificação

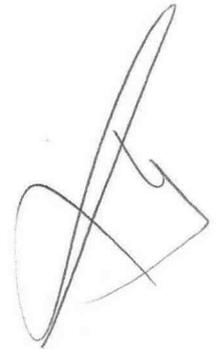


**INFORMAÇÕES SOBRE O QR CODE DA CERTIDÃO****Consulta realizada em: 14/07/2023 as 17:55:52****Certidão emitida pelo OFÍCIO DISTRIBUIDOR**

Comarca de:	Telêmaco Borba
Certidão:	NEGATIVA
CONTRA:	LIMA PAVIMENTACOES E CIA LTDA
Data na Certidão:	13/07/2023 - 14:01:08 (<i>Horário não impresso na certidão</i>)
Emitida em:	13/07/2023 as 14:01:08
Finalidade:	Não considerar
Total de Registros:	0
Observações:	Sem observação impressa
Ocorrências:	Sem ocorrência impressa
Com o Período de busca:	Dos últimos anos

Os dados fornecidos nesta consulta são meramente informativos para verificação visual com a certidão.

Se houver alguma dúvida quanto a veracidade da certidão deverá manter contato com o Cartório responsável.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12304048261 em 24/03/2023, protocolo 232098522. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA
Número de Registro:	41210549126
CNPJ:	45280028000168
Município:	Imbaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	08/02/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00462599965	JEVERSON DE LIMA	
02079479962	ADILSON AFFONSO	PR065710
45280028000168	LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/03/2023 19:09 SOB Nº
20232098522.
PROTOCOLO: 232098522 DE 24/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304048261. NIRE: 41210549126.
LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 46, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA, município Imbaú, CNPJ nº 45.280.028/0001-68, Número de Registro (NIRE) 41210549126.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/2022

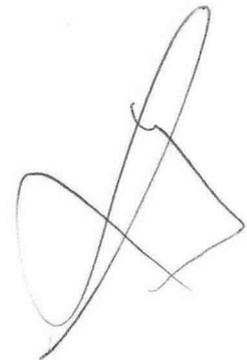
Ato constitutivo: 41210549126

Imbaú, 08/02/2022

JEVERSON DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 004.625.999-65

ADILSON AFFONSO
CONTADOR
CRC/PR 065710

LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.280.028/0001-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO JEVERSON DE LIMA	15.000,00	
08/02/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO JEVERSON DE LIMA		15.000,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO WAGNER DE LIMA	15.000,00	
08/02/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO WAGNER DE LIMA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO MÊS	30.000,00	30.000,00
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 3		17.188,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 3	16.655,23	
18/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	344,20	
18/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 04/2022	344,20	
18/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 04/2022		344,20
18/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 04/2022	344,20	
18/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 04/2022		344,20
18/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFS-E 03 03.2022	189,07	
			TOTAL DO DIA	17.876,90	17.876,90
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	429,27	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		429,27
			TOTAL DO DIA	429,27	429,27
			TOTAL DO MÊS	18.306,17	18.306,17
02/05/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2306	1.044,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2306		1.044,00
			TOTAL DO DIA	1.044,00	1.044,00
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 4		10.000,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 4	9.799,00	
16/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 4	201,00	
16/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 05/2022 4	201,00	
16/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 05/2022 4		201,00
16/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 05/2022 4	201,00	
16/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 05/2022 4		201,00
16/05/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2320	685,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2320		685,00
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	429,27	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		429,27
			TOTAL DO DIA	11.516,27	11.516,27
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO	500,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 05/2022 5	2.150,70	
31/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 05/2022 5		2.150,70
31/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 05/2022 5	2.150,70	
31/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 05/2022 5		2.150,70
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	4.668,30	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		4.668,30
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA A CAIXA	500,00	
			TRANSPORTE	9.469,70	8.969,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA A CAIXA	9.469,70	8.969,70
			TOTAL DO DIA	9.469,70	9.469,70
			TOTAL DO MÊS	22.529,97	22.529,97
01/06/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2329	714,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2329		714,50
			TOTAL DO DIA	714,50	714,50
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO	30.197,44	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO		30.197,44
10/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	69,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		69,90
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	1.570,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		1.570,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	1.230,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		1.230,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	1.780,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		1.780,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	650,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		650,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	450,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		450,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	6.956,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		6.956,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	8.040,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		8.040,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	3.510,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		3.510,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	727,53	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		727,53
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	350,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		350,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA	600,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO A CAIXA		600,00
10/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFAS DIVERSAS	4,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TARIFAS DIVERSAS		4,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO	3.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	59.134,87	59.134,87
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO	250,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO		250,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO	7.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO		7.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO	1.200,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA CAIXA BANCO		1.200,00
14/06/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CASA NOVA MATERIAIS	1.167,36	
14/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	AQUISIÇÃO DE INSUMOS CASA NOVA MATERIAIS		1.167,36
14/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO NF 5 PARC 01 DE 03	35.000,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO NF 5 PARC 01 DE 03		35.000,00
			TOTAL DO DIA	44.617,36	44.617,36
15/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.668,30	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.668,30
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	7.475,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		7.475,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	5.760,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		5.760,00
			TRANSPORTE	17.903,30	17.903,30

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.903,30	17.903,30
			TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.668,30	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.668,30
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	7.750,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		7.750,00
			TOTAL DO DIA	30.321,60	30.321,60
16/06/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2341	340,00	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2341		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	600,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		600,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	5.000,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
20/06/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 242	2.121,75	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 242		2.121,75
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 6		81.940,00
20/06/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 6	80.293,01	
20/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 6	1.646,99	
20/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 06/2022 6	1.646,99	
20/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 06/2022 6		1.646,99
20/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 06/2022 6	1.646,99	
20/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 06/2022 6		1.646,99
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	320,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		320,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	192,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		192,00
			TOTAL DO DIA	88.867,73	88.867,73
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/06/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 956	97.896,37	
24/06/2022	2.1.3.01.001	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 956		97.896,37
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	115,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		115,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	98.261,37	98.261,37
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	60,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
28/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA APLICAÇÃO	30,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA APLICAÇÃO		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	30,00
28/06/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,05	
28/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,05
28/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	600,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		600,00
28/06/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	263,99	
28/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		263,99
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	400,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	1.394,04	1.394,04
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	180,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		180,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	100,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		100,00
29/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS E TARIFAS DIVERSAS	4,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TAXAS E TARIFAS DIVERSAS		4,00
			TOTAL DO DIA	284,00	284,00
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 5 EM 05/2022		107.000,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 5 EM 05/2022	104.849,30	
30/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 5 CFME NF 5 EM 05/2022	2.150,70	
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	5.043,18	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		5.043,18
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	2.436,50	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		2.436,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	4.100,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		4.100,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		2.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	4.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		4.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	680,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		680,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	4.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		4.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	450,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		450,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	400,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		400,00
30/06/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	52,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		52,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	1.200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		1.200,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO NF 5 PARC 02 DE 03	34.924,65	
30/06/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO NF 5 PARC 02 DE 03		34.924,65
			TOTAL DO DIA	166.286,33	166.286,33
			TOTAL DO MÊS	496.381,80	496.381,80
01/07/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2354	99,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2354		99,50
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 7	6.033,30	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 7		6.033,30
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.928,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.928,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.690,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.690,00
			TRANSPORTE	12.750,80	12.750,80

(Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.750,80	12.750,80
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.579,00	1.579,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.680,00	1.680,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	320,00	320,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	320,00	320,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	110,10	110,10
01/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	170,00	170,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	170,00	170,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		
			TOTAL DO DIA	16.929,90	16.929,90
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	50,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.133,00	1.133,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	1.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	27,21	27,21
04/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	54,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		
04/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	54,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	1.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	400,00	400,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4,00	4,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		
04/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,00	4,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		
			TOTAL DO DIA	3.668,21	3.668,21
05/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.043,18	5.043,18
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.293,01	80.293,01
05/07/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
05/07/2022	2.1.3.01.001	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME	PAGAMENTO PARCELA 1 DE 2 NF 956	48.948,20	48.948,20
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO PARCELA 1 DE 2 NF 956		
05/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,06	54,06
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		
05/07/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	PAGAMENTO NF 242	2.121,75	2.121,75
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO NF 242		
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.483,00	3.483,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	65,00	65,00
05/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	150,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.490,00	1.490,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		
			TOTAL DO DIA	141.648,20	141.648,20
06/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	154,21	154,21
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		
06/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	36,50	36,50
			TRANSPORTE	190,71	154,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	190,71	154,21 36,50
			TOTAL DO DIA	190,71	190,71
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 8		40.000,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 8	39.196,00	
07/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 8	804,00	
07/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 07/2022 8	804,00	
07/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 07/2022 8		804,00
07/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 07/2022 8	804,00	
07/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 07/2022 8		804,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	143,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		143,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	12.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		12.000,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
07/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
07/07/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	359,04	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		359,04
			TOTAL DO DIA	57.210,04	57.210,04
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.212,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.212,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
08/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	218,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		218,00
08/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	23,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		23,00
			TOTAL DO DIA	3.653,00	3.653,00
11/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,04	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,04
11/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	191,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		191,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
11/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	62,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		62,00
11/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS	69,90	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TAXAS		69,90
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.283,92	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.283,92
			TOTAL DO DIA	11.760,86	11.760,86
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.500,00
12/07/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	PAGAMENTO DE INSUMOS	1.165,08	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE INSUMOS		1.165,08
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	440,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		440,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.500,00
			TRANSPORTE	8.605,08	8.605,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.605,08	8.605,08
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.605,08	10.605,08
13/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,02	
13/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,02
13/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	56,09	
13/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		56,09
13/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		4,00
			TOTAL DO DIA	110,11	110,11
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.924,65	
14/07/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.924,65
14/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	307,60	
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		307,60
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	320,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		320,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO A CAIXA	100,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CAIXA		100,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	29.500,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		29.500,00
			TOTAL DO DIA	65.252,25	65.252,25
15/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	104,09	
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		104,09
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	5.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.604,09	5.604,09
16/07/2022	3.2.2.01.001	DESpesas com alimentação	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2364	511,50	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2364		511,50
			TOTAL DO DIA	511,50	511,50
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	147,40	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		147,40
18/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
			TOTAL DO DIA	201,40	201,40
19/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	130,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		130,00
19/07/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	24,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		24,00
19/07/2022	3.2.2.01.001	DESpesas com alimentação	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO	104,78	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO		104,78
			TOTAL DO DIA	258,78	258,78
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO A CAIXA	60,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A CAIXA		60,00
20/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	60,28	
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TELEFONE		60,28
20/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	8,00	
			TRANSPORTE	128,28	120,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE	128,28	120,28
			PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		8,00
			TOTAL DO DIA	128,28	128,28
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO JEVERSON DE LIMA	135.000,00	
21/07/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO JEVERSON DE LIMA		135.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO WAGNER DE LIMA	135.000,00	
21/07/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL SÓCIO WAGNER DE LIMA		135.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.598,00	
21/07/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.598,00
21/07/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,01	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,01
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
21/07/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	41,85	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		41,85
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	240,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		240,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.500,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	450,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		450,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
21/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	301.533,86	301.533,86
22/07/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	59,04	
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		59,04
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	110,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		110,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.240,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.240,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	840,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		840,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	3.399,04	3.399,04
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	3.050,00	2.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.050,00	2.050,00
			TOTAL DO DIA	3.050,00	3.050,00
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	120,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		120,00
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	43,77	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		43,77
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	52,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		52,00
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	11,50	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		11,50
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
26/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	67,61	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		67,61
			TOTAL DO DIA	444,88	444,88
27/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001	FERDADO ENGENHARIA CIVIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.054,00	5.054,00
28/07/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSUMOS	2.096,68	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSUMOS		2.096,68
28/07/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	538,10	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO		538,10
28/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTOS DIVERSOS	25.000,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS		25.000,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	28.838,78	28.838,78
29/07/2022	1.1.2.01.001	FERDADO ENGENHARIA CIVIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 9	5.000,00	
29/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 9		5.000,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	9.500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		9.500,00
29/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	8,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		8,00
29/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	141,58	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		141,58
29/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	49,90	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		49,90
			TRANSPORTE	14.699,48	14.699,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.699,48	14.699,48
29/07/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	108,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		108,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.350,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.350,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.800,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.800,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.060,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.060,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	240,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		240,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	580,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		580,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.420,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.420,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.850,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.850,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	380,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		380,00
			TOTAL DO DIA	24.487,48	24.487,48
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	3.841,08	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		3.841,08
			TOTAL DO DIA	3.841,08	3.841,08
			TOTAL DO MÊS	688.381,53	688.381,53
01/08/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2377	932,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2377		932,00
01/08/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 278	4.734,40	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 278		4.734,40
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	600,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		600,00
01/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	32,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		32,00
01/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	41,85	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		41,85
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	340,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		340,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		25.000,00
01/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	163,37	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		163,37
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13.948,21	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		13.948,21
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.205,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.205,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.350,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.350,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.610,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.610,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	940,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		940,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.450,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.450,00
			TRANSPORTE	52.646,83	52.646,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.646,83	52.646,83
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	980,00	980,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	700,00	700,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	54.326,83	54.326,83
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 10		7.787,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 10	7.616,32	
02/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10	171,18	
02/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 08/2022 10	171,18	
02/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 08/2022 10		171,18
02/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 08/2022 10	171,18	
02/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 08/2022 10		171,18
02/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL ENERGIA	26,17	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO COPEL ENERGIA		26,17
02/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	180,60	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO SANEPAR		180,60
02/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO MISAEL LIMA	100,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MISAEL LIMA		100,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	180,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		180,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.287,65	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.287,65
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	560,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		560,00
			TOTAL DO DIA	11.514,28	11.514,28
03/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	52,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		52,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.216,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.216,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO MISAEL LIMA	100,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MISAEL LIMA		100,00
03/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	300,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		300,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.600,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.600,00
03/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	8,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		8,00
			TOTAL DO DIA	3.776,00	3.776,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	19.598,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	SCANCOM DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		19.598,00
04/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
04/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	143,95	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		143,95
04/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	119,89	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		119,89
			TRANSPORTE	19.915,84	19.915,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.915,84	19.915,84
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	31.000,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		31.000,00
04/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	111,75	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		111,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
04/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	104,85	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		104,85
04/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	51,48	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		51,48
			TOTAL DO DIA	51.283,92	51.283,92
05/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	450,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		450,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	240,04	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		240,04
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	116,80	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		116,80
08/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	39,97	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		39,97
08/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	32,23	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		32,23
08/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	69,83	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		69,83
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.730,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.730,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.664,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.664,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	5.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		5.000,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	6.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		6.000,00
08/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	277,08	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		277,08
08/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	15,40	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		15,40
			TOTAL DO DIA	19.435,35	19.435,35
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	10.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.200,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	750,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		750,00
10/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	60,01	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		60,01
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	21.242,29	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		21.242,29
10/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CESTA DE RELACIONAMENTO	69,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO CESTA DE RELACIONAMENTO		69,90
10/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	298,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		298,00
10/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	13,98	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		13,98
10/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	101,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		101,00
			TOTAL DO DIA	23.735,18	23.735,18
11/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
11/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	70,40	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		70,40
11/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	89,78	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		89,78
11/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	86,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		86,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.500,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	270,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		270,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	600,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.716,18	2.716,18
12/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	35,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		35,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	950,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		950,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.310,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.310,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.395,00	3.395,00
15/08/2022	3.2.2.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2388	280,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 2388		280,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	750,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		750,00
15/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	283,95	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		283,95
15/08/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	144,60	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		144,60
			TRANSPORTE	1.458,55	1.458,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	1.458,55 83,17	1.458,55
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		83,17
15/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	52,32	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		52,32
15/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	67,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		67,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		30,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	145,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		145,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	320,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		320,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.200,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.200,00
15/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	163,89	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		163,89
			TOTAL DO DIA	8.519,93	8.519,93
16/08/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 298	605,40	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME 298		605,40
16/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	106,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		106,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	250,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		250,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.170,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.170,00
16/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	84,40	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		84,40
16/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	56,45	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		56,45
16/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	88,88	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		88,88
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL DAYANE	4.848,01	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO NOTA FISCAL DAYANE		4.848,01
16/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.841,08	
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.841,08
			TOTAL DO DIA	11.150,22	11.150,22
17/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	224,01	
17/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		224,01
17/08/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	135,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		135,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.000,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	400,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	2.759,01	2.759,01
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	416,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		416,00
			TRANSPORTE	416,00	416,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	416,00	416,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	164,00	100,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		164,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	DEPÓSITO EM CONTA APLICAÇÃO	50,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	DEPÓSITO EM CONTA APLICAÇÃO		50,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	350,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		350,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	470,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		470,00
22/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	60,26	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TELEFONE		60,26
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.000,00
22/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	66,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		66,00
22/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.500,00
22/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	102,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		102,00
22/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	88,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		88,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	550,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		550,00
22/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	53,17	
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		53,17
			TOTAL DO DIA	7.739,43	7.739,43
23/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	200,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		200,00
23/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	62,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		62,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	362,00	362,00
24/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	135,30	
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO COPEL		135,30
24/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	78,87	
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO COPEL		78,87
24/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	314,17	314,17
25/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	66,00	
			TRANSPORTE	66,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		66,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	80,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		80,00
25/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	40,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	186,00	186,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 11	6.000,00	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 11		6.000,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	640,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		640,00
			TOTAL DO DIA	7.090,00	7.090,00
30/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	34,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	949,15	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		949,15
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	10.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		10.000,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	40,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		40,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.500,00
31/08/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	18.189,15	18.189,15
			TOTAL DO MÊS	239.406,65	239.406,65
01/09/2022	3.2.2.01.001	DESpesas com alimentação	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME	455,50	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME		455,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	250,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		250,00
01/09/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	17,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		17,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	1.222,50	1.222,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.222,50	1.222,50
			TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.322,50	1.322,50
02/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	17,96	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		17,96
02/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	101,28	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		101,28
02/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	580,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		580,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	120,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		120,00
			TOTAL DO DIA	1.369,24	1.369,24
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 13		8.711,10
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 13	8.496,56	
05/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 13	214,54	
05/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 09/2022 13	214,54	
05/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 09/2022 13		214,54
05/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 09/2022 13	214,54	
05/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 09/2022 13		214,54
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	180,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		180,00
05/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		4,00
			TOTAL DO DIA	9.324,18	9.324,18
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.000,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATA		6.000,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	60,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		60,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	6.810,00	6.810,00
08/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
08/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	27,63	
08/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		27,63
08/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	181,63	181,63
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 15		7.695,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 15	7.420,83	
09/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR NFS-E 15 09.2022	189,52	
09/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 09/2022 15	189,52	
09/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 09/2022 15		189,52
			TRANSPORTE	7.799,87	7.884,52

DIÁRIO

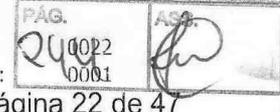
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	7.799,87	7.884,52
09/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 09/2022 15	189,52	189,52
09/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR NFS-E 15 09.2022	84,65	
09/09/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	141,80	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		141,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	110,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		110,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
09/09/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	69,90	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		69,90
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	390,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		390,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.185,74	12.185,74
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		4,00
12/09/2022	3.2.2.04.017	DESpesas com combustíveis e lubrificantes	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	142,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		142,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	15.246,15	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		15.246,15
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	52.579,85	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		52.579,85
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.600,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	230,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		230,00
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	69,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		69,90
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	9.478,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		9.478,85
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	350,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		350,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	540,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		540,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.660,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.660,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.500,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.645,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.645,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.750,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.750,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.920,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.920,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.600,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.100,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.825,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.825,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.480,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.480,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	3.000,00	
			TRANSPORTE	100.720,75	97.720,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA BANCO A CAIXA	100.720,75	97.720,75 3.000,00
			TOTAL DO DIA	100.720,75	100.720,75
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 16 EM 09/2022	5.000,00	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 16 EM 09/2022		5.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	5.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		5.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.500,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	470,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		470,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	10.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		10.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	9.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		9.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	120,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		120,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	650,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		650,00
			TOTAL DO DIA	34.740,00	34.740,00
14/09/2022	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DALAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1	1.750,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1		1.750,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NESSA DATA NF 1	1.750,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DALAZ LTDA	RECEBIMENTO NESSA DATA NF 1		1.750,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.500,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	5.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		5.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	400,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	13.400,00	13.400,00
15/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.110,66	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.110,66
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	7.420,83	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		7.420,83
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.500,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	250,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		250,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CHEQUES	3.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE CHEQUES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.281,49	17.281,49
16/09/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME	50,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME		50,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	530,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		530,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	800,00	
			TRANSPORTE	1.430,00	630,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.430,00	630,00 800,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
19/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	99,99	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		99,99
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	70,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		70,00
19/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
19/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	104,75	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		104,75
19/09/2022	3.2.2.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS A CLASSIFICAR	479,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPEAS A CLASSIFICAR		479,66
			TOTAL DO DIA	954,40	954,40
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	949,15	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022		949,15
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO	50,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO		50,00
20/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	58,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		58,99
20/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	949,15	
20/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		949,15
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	950,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		950,00
			TOTAL DO DIA	3.007,29	3.007,29
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
22/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,01	
22/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,01
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	550,01	550,01
23/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
26/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	38,85	
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		38,85
26/09/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	57,69	
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		57,69
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	146,54	146,54
28/09/2022	3.2.2.05.001	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	740,57	
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		740,57
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	370,30	
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		370,30
			TRANSPORTE	1.110,87	1.110,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.2.2.05.001	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TRANSPORTE	1.110,87	1.110,87
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	201,02	
28/09/2022	3.2.2.04.005	SEGURO PRESTAMISTA	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS		201,02
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE SEGUROS PRESTAMISTA	2.087,03	
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE SEGUROS PRESTAMISTA		2.087,03
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO SISTEMA NAC GRAVAME	429,49	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA NAC GRAVAME		429,49
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	400,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		400,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	52.900,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		52.900,00
28/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CP SICREDI C230203848 / 49848603	PELA AQUISIÇÃO EM 48 PARC DE CAPITAL DE GIRO		28.528,64
28/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO LP SICREDI C230203848 / 49848603	PELA AQUISIÇÃO EM 48 PARC DE CAPITAL DE GIRO		52.900,00
28/09/2022	2.1.1.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C2302038	PELA AQUISIÇÃO EM 48 PARC DE CAPITAL DE GIRO	8.320,74	
28/09/2022	2.2.1.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP SICREDI C2302038	PELA AQUISIÇÃO EM 48 PARC DE CAPITAL DE GIRO	20.207,90	
			TOTAL DO DIA	89.157,05	89.157,05
29/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	104,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		104,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.800,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.800,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.950,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.950,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	8.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		8.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	15.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		15.000,00
29/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	4.500,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	31.404,00	31.404,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME	366,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME		366,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4.578,98	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		4.578,98
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	112,88	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		112,88
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	347,39	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		347,39
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	357,27	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		357,27
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.110,66	
30/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.110,66
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	341,33	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		341,33
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	657,05	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		657,05
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	50,21	
			TRANSPORTE	7.921,77	7.871,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	7.921,77	7.871,56
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	52,55	50,21
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		52,55
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	84,65	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		84,65
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	1.513,32	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		1.513,32
30/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	89,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		89,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	17.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		17.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	38,97	
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		38,97
			TOTAL DO DIA	26.700,26	26.700,26
			TOTAL DO MÊS	350.735,08	350.735,08
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	173,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		173,00
03/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	96,77	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		96,77
03/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	97,37	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		97,37
03/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,97	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,97
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	700,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.118,11	1.118,11
04/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	600,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		600,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	1.750,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		1.750,00
04/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	24,20	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		24,20
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	9.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	12.024,20	12.024,20
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	3.008,05	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		3.008,05
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	63,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		63,00
05/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,02	
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,02
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.050,00	
			TRANSPORTE	4.221,07	3.171,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE	4.221,07	3.171,07
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.050,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	9.500,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		9.500,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
05/10/2022	3.2.2.04.017	DESpesas COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	14.021,07	14.021,07
06/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	2.234,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		2.234,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	2.235,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		2.235,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.585,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.585,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.675,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.675,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.245,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.245,00
			TOTAL DO DIA	8.974,00	8.974,00
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 18 EM 10/2022		7.086,70
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 18 EM 10/2022	6.908,26	
07/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2022 18	178,44	
07/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 10/2022 10/2022 18	178,44	
07/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 10/2022 10/2022 18		178,44
07/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 10/2022 10/2022 18	178,44	
07/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 10/2022 10/2022 18		178,44
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	357,27	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		357,27
07/10/2022	3.2.2.04.017	DESpesas COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
07/10/2022	3.2.2.04.017	DESpesas COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	28,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		28,00
07/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	357,28	
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		357,28
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	8.690,13	8.690,13
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
10/10/2022	3.2.2.04.017	DESpesas COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
10/10/2022	1.1.1.04.001	QUOTAS SICREDI AGENCIA 0719 (IMBAÚ)	APLICAÇÕES EM QUINHÕES DE CAPITAL 10/2022	150,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	APLICAÇÕES EM QUINHÕES DE CAPITAL 10/2022		150,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	23.622,24	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		23.622,24
10/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	69,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		69,90
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	205,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		205,00
			TRANSPORTE	24.147,14	24.147,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.147,14	24.147,14
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	6.358,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		6.358,00
			TOTAL DO DIA	30.505,14	30.505,14
11/10/2022	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DALAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
11/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	850,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		850,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.935,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.935,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.770,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.770,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA	5.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA PARA CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.355,00	14.355,00
13/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	1.513,32	
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		1.513,32
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.290,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.290,00
13/10/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR	651,21	
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		651,21
13/10/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR	738,45	
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		738,45
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	50,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		50,00
			TOTAL DO DIA	6.342,98	6.342,98
15/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.059,38	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.059,38
			TOTAL DO DIA	1.059,38	1.059,38
17/10/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME	172,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	26.000,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		26.000,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.550,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.550,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.200,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	10.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		10.000,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	11.450,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		11.450,00
			TOTAL DO DIA	51.200,00	51.200,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	604,07	
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		604,07
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO	50,00	
			TRANSPORTE	654,07	604,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO	654,07	604,07 50,00
20/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	58,99	
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		58,99
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	26,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		26,00
			TOTAL DO DIA	739,06	739,06
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 19 EM 10/2022	4.500,00	
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 19 EM 10/2022		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
22/10/2022	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DALAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	5.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		5.000,00
24/10/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR	387,63	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		387,63
			TOTAL DO DIA	5.387,63	5.387,63
25/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
25/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	800,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		800,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
26/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
26/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	4,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		4,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	84,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		84,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	350,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		350,00
26/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	28,59	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		28,59
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	40,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		40,00
			TOTAL DO DIA	656,59	656,59
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,00
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	63,51	
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		63,51
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	54,90	
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		54,90
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	27,17	
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		27,17
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	76,00	
			TRANSPORTE	275,58	199,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE	275,58	199,58
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		76,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	25,00	100,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		25,00
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	79,50	
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		79,50
27/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,01	
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,01
			TOTAL DO DIA	530,09	530,09
28/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM UNIFORMES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 118 MÉS 10/2022	1.079,70	
28/10/2022	2.1.3.01.001	BOFFE & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 118 MÉS 10/2022		1.079,70
28/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	156,50	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		156,50
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	26.940,97	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		26.940,97
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.200,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	6.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		6.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	7.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		7.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	7.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		7.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
28/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	118,50	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		118,50
			TOTAL DO DIA	54.895,67	54.895,67
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	1.068,15	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		1.068,15
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	143,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		143,00
31/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	600,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		600,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
31/10/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
			TRANSPORTE	2.361,15	2.361,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.361,15	2.361,15
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	350,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		350,00
31/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	LANÇAMENTO DE AJUSTE DO SIMPLES NACIONAL	0,01	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO DE AJUSTE DO SIMPLES NACIONAL		0,01
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	478,54	
31/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		478,54
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.342,36	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.342,36
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	192,63	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		192,63
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	187,38	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		187,38
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	580,84	
31/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		580,84
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	766,74	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		766,74
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	20,12	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		20,12
			TOTAL DO DIA	7.379,77	7.379,77
			TOTAL DO MÊS	225.250,82	225.250,82
01/11/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	93,37	
01/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		93,37
			TOTAL DO DIA	93,37	93,37
02/11/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2456 MÊS 11/2022	462,00	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2456 MÊS 11/2022		462,00
			TOTAL DO DIA	462,00	462,00
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 20 EM 11/2022		4.742,20
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 20 EM 11/2022	4.618,95	
03/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2022 20	123,25	
03/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 11/2022 11/2022 20	123,25	
03/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 11/2022 11/2022 20		123,25
03/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 11/2022 11/2022 20	123,25	
03/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 11/2022 11/2022 20		123,25
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	92,87	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		92,87
03/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	97,37	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		97,37
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	85,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		85,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA	12,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		12,00
			TOTAL DO DIA	5.375,94	5.375,94
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	42,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		42,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	172,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		172,00
04/11/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	60,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		60,00
			TOTAL DO DIA	274,00	274,00
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	1.568,89	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		1.568,89
			TOTAL DO DIA	1.568,89	1.568,89
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	187,38	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		187,38
07/11/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	150,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		150,00
07/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	187,38	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		187,38
			TOTAL DO DIA	574,76	574,76
10/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 5843 MÉS 11/2022	1.348,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 5843 MÉS 11/2022		1.348,00
10/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFME NF 6303 EM 11/2022	450,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFME NF 6303 EM 11/2022		450,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA	37,12	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		37,12
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	10.078,98	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		10.078,98
10/11/2022	2.1.1.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C2302059	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	594,35	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		594,35
10/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	69,90	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		69,90
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.657,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.657,50
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	4.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		4.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.324,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.324,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	700,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		700,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	80,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		80,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.500,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.360,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.360,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	480,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		480,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		5.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA		5.000,00
			TRANSPORTE	34.879,85	34.879,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CP SICREDI C230203848 / 49848603	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	34.879,85 1.064,96	34.879,85
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		1.064,96
			TOTAL DO DIA	35.944,81	35.944,81
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	25.000,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		25.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	800,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		800,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	40,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		40,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	630,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		630,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	782,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		782,00
11/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.550,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.550,00
11/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	12.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		12.000,00
11/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.500,00
11/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.500,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	18.170,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		18.170,00
			TOTAL DO DIA	68.972,00	68.972,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	17,02	
14/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		17,02
14/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	562,10	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		562,10
14/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	CAIXA	9.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		9.500,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.500,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	211,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		211,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.600,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.600,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.181,99	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		1.181,99
14/11/2022	1.1.1.04.001	QUOTAS SICREDI AGENCIA 0719 (IMBAÚ)	APLICAÇÕES EM QUINHÕES DE CAPITAL 11/2022	150,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	APLICAÇÕES EM QUINHÕES DE CAPITAL 11/2022		150,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	187,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		187,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.057,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.057,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	250,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		250,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	1.550,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		1.550,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	6.320,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		6.320,00
			TOTAL DO DIA	25.086,11	25.086,11
15/11/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2462 MÊS 11/2022	646,00	
			TRANSPORTE	646,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2462 MÊS 11/2022	646,00	646,00
			TOTAL DO DIA	646,00	646,00
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	192,63	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		192,63
			TOTAL DO DIA	192,63	192,63
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	60,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		60,00
21/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	55,99	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		55,99
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	1.068,15	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2022		1.068,15
			TOTAL DO DIA	1.184,14	1.184,14
22/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		4,00
			TOTAL DO DIA	4,00	4,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	10.000,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		10.000,00
23/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.068,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.068,00
23/11/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR	655,50	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		655,50
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	462,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		462,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	65,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		65,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.012,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.012,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	500,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		500,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
23/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO	50,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO		50,00
			TOTAL DO DIA	19.512,50	19.512,50
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 21 EM 11/2022	10.000,00	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 21 EM 11/2022		10.000,00
24/11/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	107,01	
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		107,01
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	200,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		200,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	180,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		180,00
			TOTAL DO DIA	10.487,01	10.487,01

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 1040 MÊS 11/2022	4.121,60	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 1040 MÊS 11/2022		4.121,60
			TOTAL DO DIA	4.121,60	4.121,60
30/11/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2470 MÊS 11/2022	625,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2470 MÊS 11/2022		625,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	1.234,96	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		1.234,96
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	281,05	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		281,05
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	22,79	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		22,79
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.574,16	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.574,16
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	217,89	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		217,89
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	205,93	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		205,93
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	562,10	
30/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		562,10
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	249,83	
30/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		249,83
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	19,99	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		19,99
			TOTAL DO DIA	5.993,70	5.993,70
			TOTAL DO MÊS	180.493,46	180.493,46
01/12/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 460 MÊS 12/2022	4.414,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE NOVOS TEMPOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 460 MÊS 12/2022		4.414,00
			TOTAL DO DIA	4.414,00	4.414,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RESGATE CTA APLICAÇÃO	31,00	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	RESGATE CTA APLICAÇÃO		31,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RESGATE CTA APLICAÇÃO	51,33	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	RESGATE CTA APLICAÇÃO		51,33
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RESGATE CTA APLICAÇÃO	51,01	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	RESGATE CTA APLICAÇÃO		51,01
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RESGATE CTA APLICAÇÃO	50,72	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	RESGATE CTA APLICAÇÃO		50,72
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RESGATE CTA APLICAÇÃO	15,94	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	RESGATE CTA APLICAÇÃO		15,94
02/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	97,37	
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		97,37
02/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	98,07	
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		98,07
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,37	
			TRANSPORTE	400,81	395,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,81	395,44 5,37
02/12/2022	3.2.2.03.001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,18	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		1,18
			TOTAL DO DIA	401,99	401,99
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	1.794,17	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		1.794,17
			TOTAL DO DIA	1.794,17	1.794,17
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	4.400,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		4.400,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
06/12/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	646,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		646,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
06/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
06/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	15,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		15,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	20.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		20.000,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	979,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		979,00
06/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.200,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.200,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.100,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.100,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	360,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		360,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.250,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.250,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.250,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.250,00
06/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	8.190,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		8.190,00
06/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.760,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	44.500,00	44.500,00
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 22 EM 12/2022		9.379,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 22 EM 12/2022	9.131,35	
07/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2022 22	248,15	
07/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS SOBRE VENDAS EM 12/2022 12/2022 22	248,15	
07/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS SOBRE VENDAS EM 12/2022 12/2022 22		248,15
07/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 12/2022 12/2022 22	248,15	
07/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DO ISS A RECUPERAR MÊS 12/2022 12/2022 22		248,15
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	228,72	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		228,72
07/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	4,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		4,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	70,00	
			TRANSPORTE	10.178,52	10.108,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE	10.178,52	10.108,52
07/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		70,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
07/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
07/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	40,00	100,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		40,00
07/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	14,47	
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		14,47
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	20.000,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		20.000,00
07/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	9.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		9.000,00
07/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	480,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		480,00
07/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	560,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		560,00
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	228,72	
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		228,72
			TOTAL DO DIA	43.601,71	43.601,71
08/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	300,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
09/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	960,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		960,00
12/12/2022	2.1.1.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C2302059	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO	594,35	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		594,35
12/12/2022	1.1.1.04.001	QUOTAS SICREDI AGENCIA 0719 (IMBAÚ)	APLICAÇÕES EM QUINHÕES DE CAPITAL 12/2022	150,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	APLICAÇÕES EM QUINHÕES DE CAPITAL 12/2022		150,00
12/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	CAIXA	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		5.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	11.743,08	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		11.743,08
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	370,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		370,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	24.050,25	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		24.050,25
12/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.700,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.700,00
12/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	69,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		69,90
12/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.971,13	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.971,13
12/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	10.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		10.000,00
12/12/2022	3.2.2.04.017	DESAPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	60,25	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		60,25
12/12/2022	3.2.2.04.017	DESAPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	136,00	
			TRANSPORTE	59.804,96	59.668,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	59.804,96	59.668,96
12/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.000,00	136,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.040,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.040,00
12/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.060,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.060,00
12/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.007,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.007,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.320,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.320,00
12/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CP SICREDI C230203848 / 49848603	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO	1.102,08	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO		1.102,08
			TOTAL DO DIA	72.334,04	72.334,04
13/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS	4.564,87	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TAXAS		4.564,87
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.280,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.280,00
13/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.855,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		2.855,00
13/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.000,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	4.500,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		4.500,00
13/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	CAIXA	2.850,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		2.850,00
13/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.550,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	18.599,87	18.599,87
15/12/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2485 MÊS 12/2022	276,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFME NF 2485 MÊS 12/2022		276,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	35,33	
15/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		35,33
15/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.580,84	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.580,84
15/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.992,17	1.992,17
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 23 EM 12/2022	10.500,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 23 EM 12/2022		10.500,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	10.500,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		10.500,00
16/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	4.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		4.000,00
16/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	176,95	
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		176,95
16/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
16/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	1.586,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		1.586,00
			TOTAL DO DIA	26.912,95	26.912,95

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	2.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFFERENCIA BANCO CAIXA		2.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	110,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		110,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	120,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		120,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	400,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		400,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	16.500,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		16.500,00
19/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	9.500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		9.500,00
19/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
19/12/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR	653,79	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE DESPESAS A CLASSIFICAR		653,79
19/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	CAIXA	1.234,96	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		1.234,96
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	722,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		722,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	192,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		192,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAIXA	217,89	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		217,89
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	625,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		625,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	60,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		60,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	463,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		463,00
			TOTAL DO DIA	35.898,64	35.898,64
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	634,18	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		634,18
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 24 EM 12/2022	5.000,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFME NF 24 EM 12/2022		5.000,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	1.234,96	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022		1.234,96
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	217,89	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		217,89
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÉS 12/2022	3,83	
20/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÉS 12/2022		3,83
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2022	74,51	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2022		74,51
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÉS 12/2022	993,57	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÉS 12/2022		993,57
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2022	56,68	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 12/2022		56,68
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÉS 12/2022	281,05	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÉS 12/2022		281,05
20/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2022	25,04	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2022		25,04
			TRANSPORTE	8.521,71	8.521,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	TRANSPORTE	8.521,71	8.521,71
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO	50,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA APLICAÇÃO		50,00
20/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA	55,99	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		55,99
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
20/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	148,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		148,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	150,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		150,00
20/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	CAIXA	4.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	CAIXA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	12.975,70	12.975,70
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	4.000,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		4.000,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,54	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,54
21/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	27,22	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		27,22
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	4.177,76	4.177,76
22/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA	28,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TAXA		28,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS	7.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS		7.000,00
22/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
22/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	3.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		3.000,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	280,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		280,00
22/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	199,66	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		199,66
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	600,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		600,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	14.407,66	14.407,66
23/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	40,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		40,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
26/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	50,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	50,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
27/12/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	19,50	
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		19,50
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	100,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	169,50	169,50
28/12/2022	3.2.2.04.017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	30,49	
28/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		30,49
			TOTAL DO DIA	30,49	30,49
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	5.242,78	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		5.242,78
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	645,49	
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		645,49
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	381,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		381,17
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	367,78	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		367,78
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.580,84	
30/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.580,84
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	21,50	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		21,50
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,72	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1,72
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	597,14	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		597,14
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	47,77	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		47,77
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	730,19	
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		730,19
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	25,06	
30/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		25,06
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	58,40	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		58,40
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA	75,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	TRANSFERENCIA BANCO CAIXA		75,00
			TOTAL DO DIA	9.774,84	9.774,84
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	1.986,20	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		1.986,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	41.602,62	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		41.602,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	730,19	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		730,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	2.270,76	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		2.270,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	416,60	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		416,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	1.317,19	
			TRANSPORTE	48.923,56	47.606,37

[Handwritten signature and scribbles over the table data]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	48.923,56	47.606,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		1.317,19
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	5.929,96	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		5.929,96
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	1.942,74	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		1.942,74
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	180,60	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		180,60
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	120,54	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		120,54
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	450,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		450,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	5.250,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		5.250,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	353.563,80	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		353.563,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	6.271,97	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		6.271,97
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	5,37	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		5,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	20.733,61	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		20.733,61
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		20.733,61
31/12/2022	3.1.3.02.001	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	230.150,43	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		230.150,43
31/12/2022	3.2.2.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	17.551,15	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		17.551,15
31/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	12.611,66	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		12.611,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22	1.079,70	
31/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS COM UNIFORMES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		1.079,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		1,18
31/12/2022	3.2.2.03.001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		1,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		941,59
31/12/2022	3.2.2.05.001	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		941,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		2.087,03
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGURO PRESTAMISTA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		2.087,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		11.829,65
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCROS DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		11.829,65
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCROS DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		11.829,65
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO EM 31.12.22		11.829,65
			TOTAL DO DIA	731.454,19	731.454,19
			TOTAL DO MÊS	1.024.779,68	1.024.779,68

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
EMPRESA
CNPJ: 45.280.028/0001-68

ADILSON AFFONSO
Contador CRC - PR sob o No. PR065710/O-5
CPF: 020.794.799-62

Empresa: LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA
C.N.P.J.: 45.280.028/0001-68
Período: 08/02/2022 - 31/12/2022

Folha: 262 0045
Número livro: 0001
PAG. ASS.
Página 40 de 47

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Ajustes de Exercícios Anteriores		11.829,65	11.829,65
Aumento de Capital	285.000,00		285.000,00
Integralização de Capital e Ágio	15.000,00		15.000,00
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	11.829,65	311.829,65

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
EMPRESA
CNPJ: 45.280.028/0001-68

ADILSON AFFONSO
Contador CRC - PR sob o No. PR065710/O-5
CPF: 020.794.799-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	5.250,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	353.563,80	<u>358.813,80</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(6.271,97)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(20.733,61)	<u>(27.005,58)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>331.808,22</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (CSP)		
(+) COMPRAS DE MATERIAIS	(230.150,43)	<u>(230.150,43)</u>
LUCRO BRUTO		<u>101.657,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(89.833,51)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(600,00)	<u>(600,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(17.551,15)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.602,62)	
13º SALÁRIO	(730,19)	
FÉRIAS	(2.270,76)	
INSS	(416,60)	
FGTS	(1.317,19)	
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(1,18)	
TAXAS DIVERSAS	(5.929,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.942,74)	
ÁGUA E ESGOTO	(180,60)	
TELEFONE	(120,54)	
SEGURO PRESTAMISTA	(2.087,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(450,00)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.611,66)	
DESPESAS COM UNIFORMES	(1.079,70)	
IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(941,59)	<u>(89.233,51)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	5,37	<u>5,37</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>11.829,65</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>11.829,65</u>

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
EMPRESA
CNPJ: 45.280.028/0001-68

ADILSON AFFONSO
Contador CRC - PR sob o No. PR065710/O-5
CPF: 020.794.799-62

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.063.154,80	1.653.531,25	409.623,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.063.154,80	1.653.531,25	409.623,55D
3	DISPONÍVEL	0,00	1.810.005,94	1.411.492,29	398.513,65D
4	CAIXA	0,00	982.617,25	584.691,70	397.925,55D
5	CAIXA GERAL	0,00	982.617,25	584.691,70	397.925,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	826.938,69	826.800,59	138,10D
8	SICREDI 0719 - CC 70.166-6	0,00	826.603,32	826.599,41	3,91D
9	SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	0,00	335,37	201,18	134,19D
692	PARTICIPAÇÕES EM QUOTAS DE COOPERATIVAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
693	QUOTAS SICREDI AGENCIA 0719 (IMBAÚ)	0,00	450,00	0,00	450,00D
12	CLIENTES	0,00	242.009,14	231.088,31	10.920,83D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	242.009,14	231.088,31	10.920,83D
684	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	0,00	7.420,83	0,00	7.420,83D
685	CONSTRUTORA DALAZ LTDA	0,00	5.250,00	1.750,00	3.500,00D
682	FERDADO ENGENHARIA CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
678	SCANCOM DO BRASIL LTDA	0,00	224.338,31	224.338,31	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.139,72	10.950,65	189,07D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.594,03	4.594,03	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.312,98	4.312,98	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	281,05	281,05	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.545,69	6.356,62	189,07D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	273,72	84,65	189,07D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	6.271,97	6.271,97	0,00
149	PASSIVO	0,00	147.720,30	557.343,85	409.623,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	115.682,75	180.784,55	65.101,80C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.676,48	28.528,64	16.852,16C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.676,48	28.528,64	16.852,16C
695	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C230203848 / 4984E	0,00	8.320,74	0,00	8.320,74D
701	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C230205999 / 5134E	0,00	1.188,70	0,00	1.188,70D
152	EMPRÉSTIMO CP SICREDI C230203848 / 49848603	0,00	2.167,04	28.528,64	26.361,60C
164	FORNECEDORES	0,00	62.896,41	103.390,07	40.493,66C
165	FORNECEDORES	0,00	62.896,41	103.390,07	40.493,66C
687	BOFFE & CIA LTDA	0,00	0,00	1.079,70	1.079,70C
679	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME	0,00	62.896,41	97.896,37	34.999,96C
690	RESTAURANTE E LANCHONETE NOVOS TEMPOS LTDA	0,00	0,00	4.414,00	4.414,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.019,38	27.057,93	2.038,55C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	25.019,38	27.057,93	2.038,55C
173	ISS A RECOLHER	0,00	6.271,97	6.271,97	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	52,35	52,35C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	18.747,41	20.733,61	1.986,20C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.090,48	21.807,91	5.717,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.096,57	15.753,35	2.656,78C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.096,57	15.753,35	2.656,78C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.872,61	2.779,51	906,90C
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.099,24	1.579,96	480,72C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	773,37	1.199,55	426,18C
193	PROVISÕES	0,00	1.121,30	3.275,05	2.153,75C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.270,76	2.270,76C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.015,07	730,19	284,88D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	50,21	50,21C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25,04	25,06	0,02C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	140,43	140,43C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	81,19	58,40	22,79D
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.207,90	52.900,00	32.692,10C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.207,90	52.900,00	32.692,10C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.207,90	52.900,00	32.692,10C
696	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP SICREDI C230203848 / 4984E	0,00	20.207,90	0,00	20.207,90D
694	EMPRÉSTIMO LP SICREDI C230203848 / 49848603	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	11.829,65	323.659,30	311.829,65C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	11.829,65	23.659,30	11.829,65C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	11.829,65	23.659,30	11.829,65C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	11.829,65	11.829,65C
646	LUCROS DO PERÍODO	0,00	11.829,65	11.829,65	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	320.746,14	320.746,14	0,00
500	CUSTOS	0,00	230.150,43	230.150,43	0,00
293	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230.150,43	230.150,43	0,00
540	MATERIAIS APLICADOS	0,00	230.150,43	230.150,43	0,00
541	(+) COMPRAS DE MATERIAIS	0,00	230.150,43	230.150,43	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.595,71	90.595,71	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	600,00	600,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	600,00	600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.995,71	89.995,71	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.650,71	64.650,71	0,00
676	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	17.551,15	17.551,15	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.364,82	42.364,82	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	730,19	730,19	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.270,76	2.270,76	0,00
336	INSS	0,00	416,60	416,60	0,00
337	FGTS	0,00	1.317,19	1.317,19	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.931,14	5.931,14	0,00
691	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1,18	1,18	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.929,96	5.929,96	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	18.472,27	18.472,27	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.942,74	1.942,74	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	180,60	180,60	0,00
356	TELEFONE	0,00	120,54	120,54	0,00
698	SEGURO PRESTAMISTA	0,00	2.087,03	2.087,03	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	450,00	450,00	0,00
681	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.611,66	12.611,66	0,00
686	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.079,70	1.079,70	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	941,59	941,59	0,00
697	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	941,59	941,59	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	385.824,75	385.824,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	385.824,75	385.824,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	358.813,80	358.813,80	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	353.563,80	353.563,80	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	353.563,80	353.563,80	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.005,58	27.005,58	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.005,58	27.005,58	0,00
427	(-) ISS	0,00	6.271,97	6.271,97	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	20.733,61	20.733,61	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,37	5,37	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	5,37	5,37	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5,37	5,37	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	358.819,17	358.819,17	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	358.819,17	358.819,17	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	358.819,17	358.819,17	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	358.819,17	358.819,17	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	358.819,17	358.819,17	0,00

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
EMPRESA
CNPJ: 45.280.028/0001-68

ADILSON AFFONSO
Contador CRC - PR sob o No. PR065710/O-5
CPF: 020.794.799-62

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	11.829,65
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	11.829,65
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.829,65

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
EMPRESA
CNPJ: 45.280.028/0001-68

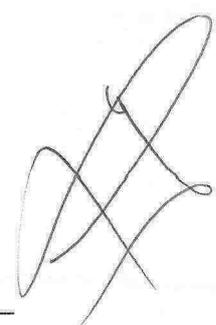
ADILSON AFFONSO
Contador CRC - PR sob o No. PR065710/0-5
CPF: 020.794.799-62

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	409.623,55D	PASSIVO	409.623,55C
ATIVO CIRCULANTE	409.623,55D	PASSIVO CIRCULANTE	65.101,80C
DISPONÍVEL	398.513,65D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.852,16C
CAIXA	397.925,55D	EMPRÉSTIMOS	16.852,16C
CAIXA GERAL	397.925,55D	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C230203848 / 49848603	8.320,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,10D	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP SICREDI C230205999 / 51348018	1.188,70D
SICREDI 0719 - CC 70.166-6	3,91D	EMPRÉSTIMO CP SICREDI C230203848 / 49848603	26.351,60C
SICREDI 0719 - CC 70.166-6 (CONTA APLICAÇÃO)	134,19D	FORNECEDORES	40.493,66C
PARTICIPAÇÕES EM QUOTAS DE COOPERATIVAS	450,00D	FORNECEDORES	40.493,66C
QUOTAS SICREDI AGENCIA 0719 (IMBALÚ)	450,00D	BOFFE & CIA LTDA	1.079,70C
CLIENTES	10.920,83D	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI ME	34.999,96C
DUPLICATAS A RECEBER	10.920,83D	RESTAURANTE E LANCHONETE NOVOS TEMPOS LTDA	4.414,00C
CEMBRA ENGENHARIA LTDA	7.420,83D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.038,55C
CONSTRUTORA DALAZ LTDA	3.500,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.038,55C
OUTROS CRÉDITOS	189,07D	IRRF A RECOLHER	52,35C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189,07D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.986,20C
INSS A COMPENSAR	189,07D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.717,43C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.656,78C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.656,78C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	906,90C
		INSS A RECOLHER	480,72C
		FGTS A RECOLHER	426,18C
		PROVISÕES	2.153,75C
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.270,76C
		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	284,88D
		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50,21C
		INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C
		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	140,43C
		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22,79D
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.692,10C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.692,10C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.692,10C
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP SICREDI C230203848 / 49848603	20.207,90D
		EMPRÉSTIMO LP SICREDI C230203848 / 49848603	52.900,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.829,65C
		CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.829,65C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.829,65C
		LUCROS ACUMULADOS	11.829,65C

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA
 EMPRESA
 CNPJ: 45.280.028/0001-68

ADILSON AFFONSO
 Contador CRC - PR sob o No. PR065710/O-5
 CPF: 020.794.799-62



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

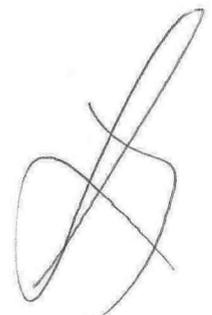
O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 46, e serviu para escrituração no período de 08/02/2022 a 31/12/2022, da empresa LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA.

Imbaú, 31/12/2022

JEVERSON DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 004.625.999-65

ADILSON AFFONSO
CONTADOR
CRC/PR 065710

LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 45.280.028/0001-68





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00462599965	JEVERSON DE LIMA
02079479962	ADILSON AFFONSO
45280028000168	LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/03/2023 19:09 SOB N°
20232098522.
PROTOCOLO: 232098522 DE 24/03/2023. NIRE: 41210549126.
LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CNPJ: 45.280.028/0001-68
LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME
Consolidação: Empresa

Estabelecimento 01 – LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS
0001

1. CONTEXTO OPERACIONAL

LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA – ME, cadastrada no CNPJ 45.280.028/0001-68, constituída em 14/02/2022, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, se dedica à execução de obras de construção civil com predominância para serviços de pavimentação em CBUQ. Com sede no município de Imbaú, à rua Alcebíades Pinto Martins, 115, Vila Oliveira, possui um Capital Social de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais).

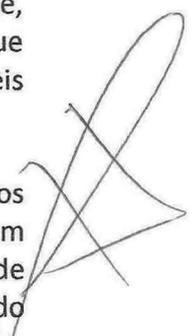
2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022, apresentadas em Reais (R\$), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA), e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, lei. nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância das disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CEC nº. 1.418/2012. As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

As receitas decorrentes de prestação de serviços e revenda de mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA), e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

4. DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012.

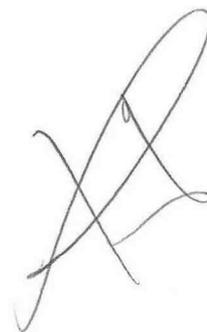
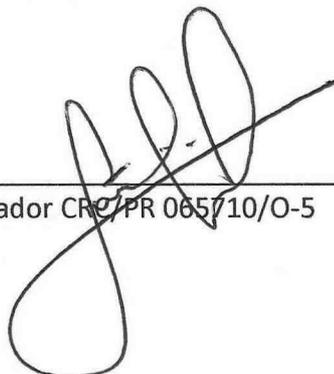
5. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:29:06-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)

Contador CRC/PR 065710/O-5



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 45.280.028/0001-68
Inscrição Estadual: 90932887-07
Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES
Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr
Telefone: 42-99863-0499
Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6
Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, declara que as demonstrações contábeis correspondem a real situação econômico financeira e que esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Ativo Circulante (AC)	R\$409.623,55
Realizável a Longo Prazo (RLP)	R\$409.623,55
Passivo Circulante (PC)	R\$65.101,80
Passivo Não Circulante (PNC)	R\$32.692,10
Ativo Total (AT)	R\$409.623,55
Patrimônio Líquido (PL)	R\$311.929,65
Exigível a Longo Prazo (ELP)	R\$32.692,10

SÃO OS ÍNDICES

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + ANC) ÷ (PC + PNC)	409.623,55 ÷ 97.793,90	4,19
Liquidez Corrente (LC) LC = AC ÷ PC	409.623,55 ÷ 65.101,80	6,29
Endividamento (E) SG = (AT) ÷ (PC + PNC)	409.623,55 ÷ 97.793,90	4,19

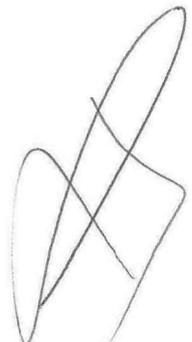
AC: Ativo Circulante | RLP: Realizável a Longo Prazo | ELP: Exigível a Longo Prazo | AP: Ativo Permanente | SG: Solvência Geral | PC: Passivo Circulante

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)


Contador CRC/PR 065710/O-5



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebiades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, declara, nos termos de seu Balanço Patrimonial que o valor de seu Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) e o valor de seu Patrimônio Líquido é de R\$ 311.829,65 (Trezentos e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

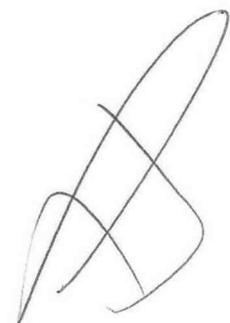
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



Contador CRC/PR 065710/O-5



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, declara, nos termos de seu Balanço Patrimonial que o valor de seu Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) e o valor de seu Patrimônio Líquido é de R\$ 311.829,65 (Trezentos e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



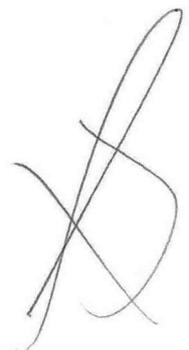
Documento assinado digitalmente
JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)

ADILSON
AFFONSO:02079479962

Assinado de forma digital por
ADILSON AFFONSO:02079479962
Dados: 2023.07.26 20:24:29 -03'00'

Contador CRC/PR 065710/O-5



Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A autenticação do livro Fiscal assim como seus anexos dispensam a assinatura física, uma vez que a assinatura já é feita por meio de Certificação Digital dentro do portal do Empresa Fácil.

Dessa forma, os documentos da forma como estão suprem a exigência dos itens abaixo:

Obs. 1) Os balanços, quando requeridos na qualificação econômico-financeira, deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável da licitante, o número das folhas do livro diário, bem como seu registro na junta comercial ou cartório de registro de títulos e documentos.

Obs. 2) Estarão desobrigadas a apresentar o termo de abertura e encerramento com autenticação na junta comercial, bem como a assinatura do contador responsável, as licitantes que apresentarem o balanço patrimonial publicado em diário oficial.


Adilson Affonso

Contador CRC 065710 O-5



ANEXO II – DECLARAÇÃO CONJUNTA

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

O signatário legítimo representante legal da empresa acima qualificada, para todos os fins legais e necessários, declara que:

- (1) Que se sujeita e concorda na íntegra e com todos os termos do Edital da Licitação, bem como às estabelecidas na minuta do Termo de Contrato, nas Especificações Técnicas, Projetos, Memorial Descritivo e demais anexos ao presente Edital e com todas as condições jurídicas, técnicas, ambientais, administrativas e financeiras estabelecidas no edital supracitado e demais documentos de licitação.
- (2) Que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática desclassificação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de licitação.
- (3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, e que esta empresa está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- (4) Que cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- (5) Que a empresa não foi declarada inidônea por qualquer esfera federativa e nem está suspensa do direito de licitar ou impedida de contratar com o Município de Imbaú/PR, enquanto durarem os efeitos da sanção.
- (6) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos apresentados e informações prestadas e, em qualquer tempo, se compromete a apresentar a documentação, quando a mesma for solicitada pela Comissão Permanente de Licitação para diligências, e exime o ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar.
- (7) Que todos os documentos que compõem o Edital foram colocados à nossa disposição e que tomamos pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos

LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.

(8) Que, entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis (técnico ou legal) ou componentes do seu quadro funcional, não figura servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado, não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na Administração Municipal de Imbaú/PR.

(9) Que esta empresa retirou e analisou o Edital e seus Anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para elaboração de nossa proposta comercial.

(10) Que assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços contratados.

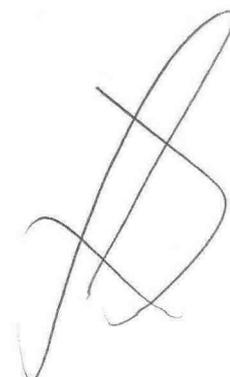
(11) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARAÇÕES ora prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

(12) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei condiciona as Partes o seu cumprimento.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 18:55:28-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO II – DECLARAÇÃO SUJEIÇÃO AO EDITAL

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

O signatário legítimo representante legal da empresa acima qualificada, para todos os fins legais e necessários, declara:

Para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2023, instaurado pelo Município de Mercedes, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 18:55:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO II – DECLARAÇÃO INCISO XXIII ART. 7º CF

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

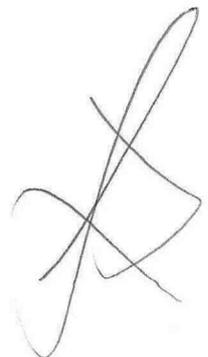
O signatário legítimo representante legal da empresa acima qualificada, para todos os fins legais e necessários, declara:

Na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
 JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 18:55:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

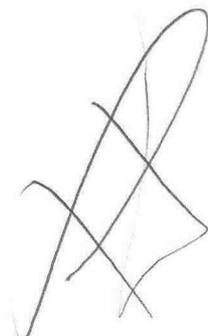
O signatário legítimo representante legal da empresa acima qualificada, para todos os fins legais e necessários, declara que:

Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 18:55:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

O signatário legítimo representante legal da empresa acima qualificada, para todos os fins legais e necessários, declara que:

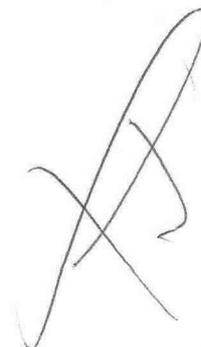
Recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



Documento assinado digitalmente
JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE ME / EPP

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada declara para todos os fins de direito, e especificamente para participação em licitação na modalidade Tomada de Preços, que está enquadrada no Regime de Micro Empresa / Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Para tanto, anexamos à presente declaração a Certidão Simplificada obtida junto ao Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SISREM.

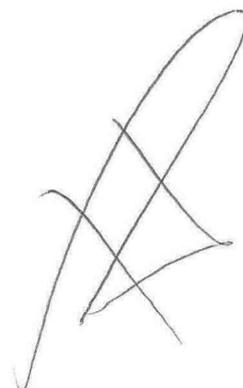
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente

gov.br

JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 18:58:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)





Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LIMA PAVIMENTACOES & CIA LTDA			Protocolo: PRC2316972180			
NIRE : 41210549126						
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41210549126		CNPJ 45.280.028/0001-68		Data de Ato Constitutivo 14/02/2022	Início de Atividade 08/02/2022	
Endereço Completo Rua ALCEBÁDES PINTO MARTINS, Nº 115, VILA OLIVEIRA - Imbaú/PR - CEP 84250-000						
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL COM PREDOMINANCIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS, INCLUSIVE COMERCIO VAREJISTA.						
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JEVERSON DE LIMA		004.625.999-65	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WAGNER DE LIMA		079.876.079-67	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome		CPF		Término do mandato		
JEVERSON DE LIMA		004.625.999-65		Indeterminado		
Nome		CPF		Término do mandato		
WAGNER DE LIMA		079.876.079-67		Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação			
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		Status	
26/09/2022	20226273997	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/07/2023, às 09:04:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código SRE15FE4.



PRC2316972180

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

EQUIPAMENTOS

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, declara que possui os equipamentos abaixo listados disponíveis para utilização conforme cronograma de aplicação:

- Motoniveladora Caterpillar 120 H ano 1996 – nº de série 5FM365;
- Retroescavadeira John Deere 310 K ano 2014 – nº de série 1BZ310KXHEC000183;
- Vibro acabadora Cifali VDA-600 BM ano 2002 – nº de série 020307;
- Caminhão Basculante Iveco 230E24 ano 2011 – nº de série 93ZE2KH00B8711578;
- Caminhão Espargidor de asfalto Mercedes Benz 1419 ano 2014 – nº de série 9BM958034EB977402;
- Rolo Vibro Compactador Dynapac CA-15 ano 1980 – nº de série 672410;
- Rolo Tandem Compactador Dynapac CC-142 ano 1997 – nº de série 60211403;
- Escavadeira Hidráulica Hyundai R80LC-7 ano 2012 – nº de série N102KB0001006;

Previsão de disponibilidade: imediato

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
 JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:29:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)

Engenheiro Civil
CREA PR 25.232/D



LIMA PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME
45.280.028/0001-68

CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mercedes/Pr, 01 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação - Município de MERCEDES
Referente: Edital de Tomada de Preços nº. 11/2023

Qualificação da Licitante

Razão Social: LIMA PAVIMENTAÇÕES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 45.280.028/0001-68

Inscrição Estadual: 90932887-07

Nome Fantasia: LIMA PAVIMENTAÇÕES

Endereço: Rua Alcebíades Pinto Martins, 115 – Vila Oliveira - Imbaú - Pr

Telefone: 42-99863-0499

Banco | Agência | Conta: 748 / 0719 / 70.166-6

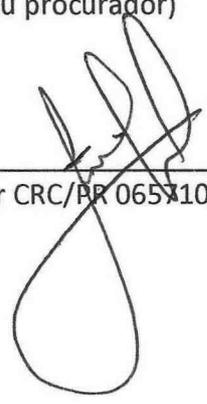
Representante legal: Jeverson de Lima | RG: 7.671.389-8 | CPF: 004.625.999-65

A empresa acima qualificada, declara, nos termos de seu Balanço Patrimonial que o valor de seu Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) e o valor de seu Patrimônio Líquido é de R\$ 311.829,65 (Trezentos e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

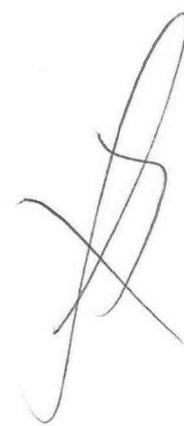
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
 JEVERSON DE LIMA
Data: 26/07/2023 19:01:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nome ou assinatura do representante legal da empresa
(ou procurador)



Contador CRC/PR 065710/O-5





Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N° 1 / 2023

Data Inscrição: 28/07/2023 Data Validade: 28/07/2024

Dados Gerais do Fornecedor

Razão Social: LISA PAIMENTAÇÕES E CIA LTDA
 Nome Fantasia: LISA PAIMENTAÇÕES
 Tipo de Empresa: Microempresa
 Endereço: RUA ALCEGANDRE PINTO MARTINS, 175
 Bairro: Vila Oliveira
 CEP: 84230-000
 Fone: (41) 3681-0000
 CNPJ nº: 16.743.230/0001-00
 Nome do Representante: RAYANE DA SILVA
 E-mail: rayane@lispainc.com.br
 Estado: Paraná

QUADRO SOCIETÁRIO

CPF	Nome	Participação	Cargo
211152	EVERSON DE LIMA	504.621.000.00	Administrador

Objeto Social

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS, INCLUSIVE COMÉRCIO VAREJISTA, ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-0/01 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ANEXOS, REFORMAS, RECONSTRUÇÕES, REPARAÇÕES DE OBRAS, ARTIGOS DE CONCRETARIA PARA CONSTRUÇÃO, 2330-0/01 - FABRICAÇÃO DE ARTIFATOS DE FUNDAMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICAÇÃO DE ENGRANDES DE METAL, 3300-0/01 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMADILHAS METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRAS DE CALÇADOS, 4211-0/01 - CONSTRUÇÃO DE MURTELOS E FERROVIAS, 4211-1/01 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AEROPORTOS, 4310-0/01 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4310-1/01 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4399-0/01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DE ALVENARIA, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4744-0/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4800-0/00 - TRANSPORTES ROODVIÁRIOS DE CARGA, 8420-0/00 - PRODUTOS PERIFÉRICOS E SUAVIZANTES, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, E INTERNACIONAL, 7320-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO AVIÕES, 7320-9/00

Este certificado obedece o disposto na Lei 5.885 de 21/05/1997 e alterações.
 Maricá, PR, 28 de julho de 2023.

Nome do Comissário de Cadastro:

VALMA GEYER
 CPF: 027.882.409-88

Nome do Controlador de Cadastro:

JACQUELINE STEYER
 CPF: 042.704.828-28