

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 114, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, município Boa Vista da Aparecida, CNPJ nº 10.278.565/0001-99, Número de Registro (NIRE) 41206270716.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades 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: 14/08/2008

Ato constitutivo: 41206270716

Boa Vista da Aparecida, 01/01/2022

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por
DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Data: 2022.05.08 16:23:22 -03'00'

DOLCIMAR SILVESTRO
Administrador, Sócio
CPF 017.994.939-03

CLAUDIOMIR
SILVESTRO
RAMOS:91135842949

Assinado de forma digital por
CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949
Data: 2022.05.08 16:23:42 -03'00'

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
CONTADOR
CRC/PR 061494/O-0

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/01/2022	11556	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 71 do dia 03/01/2022	18.224,98-C
03/01/2022	12505	1	13	CAIXA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	
03/01/2022	12505	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 51	17.835,00-D
03/01/2022	11556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	17.835,00-C
03/01/2022	11556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Prestação de serviço conf NF 51	17.835,00-C
03/01/2022	11556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	17.835,00-C
03/01/2022	11556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 71 do dia 03/01/2022	18.224,98-D
03/01/2022	11556	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	18.224,98-D
=====Totais do Dia=====						36.059,98-D
05/01/2022	11574	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS	689,50-C
05/01/2022	11575	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS	825,24-C
05/01/2022	11576	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS	648,99-C
05/01/2022	12937	1	13	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO 12º SALÁRIO	13.771,06-C
05/01/2022	12938	1	13	CAIXA	EXTORNO ANTECIPACAO DE FERIAS ERRADO	4.209,26-D
05/01/2022	12939	1	13	CAIXA	PAGO. REF. FERIAS ANTECIPADAS	5.196,93-C
05/01/2022	12937	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	Pago Adiantamento 13º Salario	13.771,06-D
05/01/2022	12938	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	EXTORNO ANTECIPACAO DE FERIAS ERRADO	4.209,26-C
05/01/2022	12939	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGO. REF. FERIAS ANTECIPADAS	5.196,93-D
05/01/2022	11574	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS	689,50-D
05/01/2022	11575	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS	825,24-D
05/01/2022	11576	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS	648,99-D
=====Totais do Dia=====						25.140,98-D
07/01/2022	11623	1	13	CAIXA	PAGO. FGTS REF. MÊS 12-2021	734,90-C
07/01/2022	11624	1	13	CAIXA	PAGO. FGTS REF. MÊS 12-2021 FILIAL	1.954,94-C
07/01/2022	13771	1	13	CAIXA	PAGO. PRO-LABORE 12-2021 DOLCIMAR	1.874,34-C
07/01/2022	13772	1	13	CAIXA	PAGO. PRO-LABORE 12-2021 JUNIOR	1.874,34-C
07/01/2022	13773	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	1.144,39-C
07/01/2022	13774	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	618,91-C
07/01/2022	13775	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	618,50-C
07/01/2022	13776	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	770,74-C
07/01/2022	13777	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	760,17-C
07/01/2022	13778	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	770,74-C
07/01/2022	13779	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	489,50-C
07/01/2022	13780	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	643,31-C
07/01/2022	13781	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	575,62-C
07/01/2022	11623	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO. FGTS REF. MÊS 12-2021	234,90-D
07/01/2022	11624	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO. FGTS REF. MÊS 12-2021 FILIAL	1.954,94-D
07/01/2022	13771	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO. PRO-LABORE 12-2021 DOLCIMAR	1.874,34-D
07/01/2022	13772	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO. PRO-LABORE 12-2021 JUNIOR	1.874,34-D
07/01/2022	13773	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	1.144,39-D
07/01/2022	13774	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	618,91-D
07/01/2022	13775	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	618,50-D
07/01/2022	13776	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	770,74-D
07/01/2022	13777	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	760,17-D
07/01/2022	13778	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	770,74-D
07/01/2022	13779	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	489,50-D
07/01/2022	13780	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	643,31-D
07/01/2022	13781	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 12-2021	575,62-D
=====Totais do Dia=====						12.330,40-D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/01/2022	12632	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	233,90-D
10/01/2022	12936	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO CLIENTE CONFORME VENDA NF 47	36.000,00-D
10/01/2022	12946	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp	3.713,81-C
10/01/2022	14157	1	13	CAIXA	Pgto. honorário 12/2021	210,00-C
10/01/2022	14174	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato 841531145-2	4.510,13-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
10/01/2022	12936	1	104778	IVONETE CONCEICAO KRONI DA COSTA	RECEBIMENTO CLIENTE CONFORME VENDA NF 47	36.000,00-C
10/01/2022	12632	1	106321	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	233,90-C
10/01/2022	12946	1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp	3.713,81-D
10/01/2022	14174	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato 841531145-2	4.510,13-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
10/01/2022	11530	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 96756 do dia 10/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	98,90-C
10/01/2022	11530	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 96756 do dia 10/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	98,90-D
10/01/2022	14157	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pgto. honorário 12/2021	210,00-D
=====Totais do Dia					44.766,74-D	44.766,74-C
11/01/2022	11555	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 107694 do dia 11/01/2022 45666 LEAO DIESEL LTDA - CVL	225,00-C
11/01/2022	11555	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 107694 do dia 11/01/2022 45666 LEAO DIESEL LTDA - CVL	225,00-D
=====Totais do Dia					225,00-D	225,00-C
13/01/2022	11557	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 44 do dia 13/01/2022	39.682,50-D
13/01/2022	12506	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	16.293,61-D
13/01/2022	12506	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	valor cfe 52	684,66-D
13/01/2022	11557	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 44 do dia 13/01/2022	39.682,50-C
13/01/2022	12506	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	16.978,47-C
=====Totais do Dia					56.660,97-D	56.660,97-C
14/01/2022	11551	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2729 do dia 14/01/2022 118553 RAPHAEL ZACARIAS OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA	850,00-C
14/01/2022	12935	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO CLIENTE CONFORME VENDA NF 50	15.445,45-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
14/01/2022	12935	1	102463	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVU	RECEBIMENTO CLIENTE CONFORME VENDA NF 50	15.445,45-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
14/01/2022	11531	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 96940 do dia 14/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-C
14/01/2022	11532	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 96941 do dia 14/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-C
14/01/2022	11531	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 96940 do dia 14/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-D
14/01/2022	11532	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 96941 do dia 14/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-D
14/01/2022	11551	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2729 do dia 14/01/2022 118553 RAPHAEL ZACARIAS OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA	850,00-D
=====Totais do Dia					16.747,45-D	16.747,45-C

[Assinatura]

[Assinatura]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lote	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
15/01/2022	11537	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 96478 do dia 15/01/2022	40,66-C
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	
15/01/2022	11537	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 96478 do dia 15/01/2022	40,66-D
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	
=====Totais do Dia=====						40,64-C
17/01/2022	11535	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 15717 do dia 17/01/2022	1.148,58-C
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
17/01/2022	11542	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 494 do dia 17/01/2022	278,00-C
					118551 LUIZ ANTONIO CORSO ME	
17/01/2022	12615	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.701,45-C
17/01/2022	12615	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.701,45-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
17/01/2022	11543	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 88578 do dia 17/01/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	65,00-C
17/01/2022	11544	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 88578 do dia 17/01/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	397,99-C
17/01/2022	11535	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 15717 do dia 17/01/2022	1.148,58-D
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
17/01/2022	11542	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 494 do dia 17/01/2022	278,00-D
					118551 LUIZ ANTONIO CORSO ME	
17/01/2022	11543	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 88578 do dia 17/01/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	65,00-D
17/01/2022	11544	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 88578 do dia 17/01/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	397,99-D
=====Totais do Dia=====						4.591,02-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
18/01/2022	11552	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 153991 do dia 18/01/2022	1.277,16-C
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
18/01/2022	11552	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 153991 do dia 18/01/2022	1.277,16-D
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
=====Totais do Dia=====						1.277,16-C
20/01/2022	11554	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1861166 do dia 20/01/2022	6.715,00-C
					116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	
20/01/2022	11558	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 45 do dia 20/01/2022	9.617,40-D
20/01/2022	11626	1	13	CAIXA	PAGTO, DARF SIMPLES REF. MES	17.121,99-C
20/01/2022	11629	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REP. MÊS 12-2021	3.988,11-C
20/01/2022	12507	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 53	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	4.120,19-D
20/01/2022	12934	1	13	CAIXA	RECEBIMENTO CLIENTE CONFORME VENDA	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	17.354,67-D
20/01/2022	13906	1	13	CAIXA	INSS RETIDO CFE.NF 10-2021	3.427,89-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
20/01/2022	12934	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	RECEBIMENTO CLIENTE CONFORME VENDA	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	17.354,67-C
20/01/2022	12941	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF 12-2021	1.999,28-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
20/01/2022	11553	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 154114 do dia 20/01/2022	1.181,20-C
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
20/01/2022	11545	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 88736 do dia 20/01/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	195,00-C
20/01/2022	11620	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO, DARF SIMPLES REF. MES	17.121,99-D
20/01/2022	12941	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 12-2021	1.999,28-D
20/01/2022	13905	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 12-2021	1.999,28-C
=====A Transportar=====						50.213,53-D
						54.182,42-C

Handwritten signatures and initials:

Cláudia

Deio

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte-----						50.213,53-D
20/01/2022	11629	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 12-2021	3.988,11-D
20/01/2022	13905	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 12-2021	1.999,29-D
20/01/2022	13906	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 10-2021	3.627,09-D
20/01/2022	11558	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 45 do dia 20/01/2022	9.617,40-C
20/01/2022	12507	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	4.120,19-C
20/01/2022	11545	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 88736 do dia 20/01/2022 100900 CASCAVEL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	195,00-D
20/01/2022	11553	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 154114 do dia 20/01/2022 45694 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.181,20-D
20/01/2022	11554	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1861166 do dia 20/01/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.715,00-D
-----Totais do Dia-----						67.920,01-D
21/01/2022	12564	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	40,64-C
21/01/2022	12616	1	13	CAIXA	Pqto. Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.979,26-C
21/01/2022	12616	1	1636	CONSORCIOS	Pqto. Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.979,26-D
-----2015 FORNECEDORES NACIONAIS-----						
21/01/2022	11538	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 96934 do dia 21/01/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	113,92-C
21/01/2022	12564	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	40,64-D
21/01/2022	11538	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 96934 do dia 21/01/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	113,92-D
-----Totais do Dia-----						3.133,72-D
-----2015 FORNECEDORES NACIONAIS-----						
24/01/2022	11533	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 97215 do dia 24/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	985,00-C
24/01/2022	11533	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 97215 do dia 24/01/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	985,00-D
-----Totais do Dia-----						985,00-D
25/01/2022	11636	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 14399 do dia 25/01/2022 118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	2.755,61-C
25/01/2022	11559	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 46 do dia 25/01/2022	79.970,90-D
25/01/2022	11631	1	13	CAIXA	Pqto. conf. NFS 6763 - DESPESA COM CONCRETO FCK MPA SLUMP, CONCREVALLE	4.455,00-C
25/01/2022	12627	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	29.121,33-D
25/01/2022	12627	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	3.770,09-D
25/01/2022	12627	1	1959	INSS A RECUPERAR	valor cfe 54	1.382,08-D
25/01/2022	11559	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 46 do dia 25/01/2022	79.970,90-C
25/01/2022	12627	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	34.273,50-C
25/01/2022	11536	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14399 do dia 25/01/2022 118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	2.755,61-D
25/01/2022	11631	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pqto. conf. NFS 6763 - DESPESA COM CONCRETO FCK MPA SLUMP, CONCREVALLE	4.455,00-D
-----Totais do Dia-----						121.454,91-D
26/01/2022	11560	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 47 do dia 26/01/2022	51.058,08-D
26/01/2022	12526	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	9.009,65-D
26/01/2022	11560	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 47 do dia 26/01/2022	51.058,08-C
-----A Transportar-----						60.067,73-D
						51.058,08-C

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	60.067,73-D
						51.058,08-C
26/01/2022	12526	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	9.009,45-C
					Totais do Dia	60.067,73-D
						60.067,73-C
27/01/2022	11545	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 22581 do dia 27/01/2022 45731 DISCAMARA DIST.DE CAMARAS DE AR E COMPONENTES LTDA	1.105,00-C
27/01/2022	11546	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 22581 do dia 27/01/2022 45731 DISCAMARA DIST.DE CAMARAS DE AR E COMPONENTES LTDA	1.105,00-D
					Totais do Dia	1.105,00-D
						1.105,00-C
28/01/2022	11534	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 30136 do dia 28/01/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	360,00-C
28/01/2022	11549	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 303 do dia 28/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	443,43-C
28/01/2022	11632	1	13	CAIXA	Pqto. conf. NPS 37 - DESPESA COM LETRAS PVC 20MM C/ PINTURA DOURADA, GUILHERME GUSTAVO BARTH HASPER 09421504909	480,00-C
28/01/2022	12597	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	11,40-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
28/01/2022	11539	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Compra Cfe. NF 4527 do dia 28/01/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	11,40-C
28/01/2022	11540	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Compra Cfe. NF 4527 do dia 28/01/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	978,45-C
28/01/2022	12597	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	11,40-D
28/01/2022	11647	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Compra Cfe. NF 302 do dia 28/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	185,55-C
28/01/2022	11548	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Compra Cfe. NF 302 do dia 28/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	1.702,43-C
28/01/2022	11534	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 30136 do dia 28/01/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	360,00-D
28/01/2022	11539	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4527 do dia 28/01/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	11,40-D
28/01/2022	11540	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4527 do dia 28/01/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	978,45-D
28/01/2022	11547	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 302 do dia 28/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	185,55-D
28/01/2022	11548	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 302 do dia 28/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	1.702,43-D
28/01/2022	11549	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 303 do dia 28/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	443,43-D
28/01/2022	11632	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pqto. conf. NPS 37 - DESPESA COM LETRAS PVC 20MM C/ PINTURA DOURADA, GUILHERME GUSTAVO BARTH HASPER 09421504909	480,00-D
					Totais do Dia	4.172,66-D
						4.172,66-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
29/01/2022	11541	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Compra Cfe. NF 4528 do dia 29/01/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	608,73-C
29/01/2022	11550	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Compra Cfe. NF 304 do dia 29/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	5.449,20-C
29/01/2022	11541	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4528 do dia 29/01/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	608,73-D
29/01/2022	11550	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 304 do dia 29/01/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	5.449,20-D
					Totais do Dia	6.057,93-D
						6.057,93-C

V

Cachira

D

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/01/2022	12538	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREFAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	98,90-C
31/01/2022	12554	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	65,00-C
31/01/2022	12565	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	113,82-C
31/01/2022	12769	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADIANTAMENTO DE	87,53-C
31/01/2022	12783	9	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADIANTAMENTO DE	5.109,40-C
31/01/2022	14198	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/01/2022	14210	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MAHMORE	15,00-C
31/01/2022	14234	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-C
31/01/2022	14246	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 316D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
31/01/2022	14258	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADORA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
31/01/2022	14186	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-D
31/01/2022	14222	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2022	12538	1	100436	ENGREFAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREFAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	98,90-D
31/01/2022	12554	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	65,00-D
31/01/2022	12565	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	113,82-D
31/01/2022	11634	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	19.601,79-C
31/01/2022	12767	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-D
31/01/2022	12772	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	7,10-C
31/01/2022	12773	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	142,20-C
31/01/2022	12775	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/01/2022	12776	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PARTE DA EMPRESA	949,21-C
31/01/2022	12791	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO FAMILIA	338,82-D
31/01/2022	12787	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	1.114,38-C
31/01/2022	12788	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	125,80-C
31/01/2022	12790	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/01/2022	12791	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PARTE DA EMPRESA	3.811,93-C
31/01/2022	12774	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 F.G.T.S	159,26-C
31/01/2022	12789	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2022 F.G.T.S	1.261,63-C
31/01/2022	12775	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/01/2022	12777	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/01/2022	12790	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/01/2022	12792	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/01/2022	12766	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO NORMAL	2.022,58-C
31/01/2022	12767	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
31/01/2022	12771	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES	232,90-D
31/01/2022	12773	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	142,20-D
31/01/2022	12779	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 REMUNERACAO DIAS	106,45-C
31/01/2022	12779	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO HORA	3.086,18-C
31/01/2022	12780	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO NORMAL	11.066,59-C
31/01/2022	12781	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO FAMILIA	338,82-C
31/01/2022	12787	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	1.114,38-D
*****A Transportar					3.963,09-D	85.409,29-C

X

Cecilia

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					3.953,09-D	65.409,29-C
31/01/2022	12768	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 FERIAS GOZADAS	70,97-C
31/01/2022	12769	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADIANTAMENTO DE	67,53-D
31/01/2022	12770	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADICIONAL 1/3 DE	23,66-C
31/01/2022	12772	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	7,10-D
31/01/2022	12782	9	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 FERIAS GOZADAS	1.213,57-C
31/01/2022	12783	9	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADIANTAMENTO DE	5.109,40-D
31/01/2022	12784	9	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADICIONAL 1/3 DE	404,54-C
31/01/2022	12785	9	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ABONO FUNDIARIO	2.712,81-C
31/01/2022	12786	9	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 1/3 SOBRE ABONO	904,28-C
31/01/2022	12788	9	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 I.N.S.S	125,80-D
31/01/2022	11624	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	19.601,79-D
31/01/2022	12766	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO NORMAL	2.022,58-D
31/01/2022	12771	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES	232,90-C
31/01/2022	12778	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 REMUNERACAO DIAS	106,45-D
31/01/2022	12779	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO HORA	3.086,16-D
31/01/2022	12780	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 SALARIO NORMAL	11.066,59-D
31/01/2022	12768	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 FERIAS GOZADAS	70,97-D
31/01/2022	12770	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADICIONAL 1/3 DE	23,66-D
31/01/2022	12782	9	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 FERIAS GOZADAS	1.213,57-D
31/01/2022	12784	9	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ADICIONAL 1/3 DE	404,54-D
31/01/2022	12785	9	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 ABONO FUNDIARIO	2.712,81-C
31/01/2022	12786	9	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 1/3 SOBRE ABONO	904,28-D
31/01/2022	12776	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PARTE DA EMPRESA	949,21-D
31/01/2022	12791	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PARTE DA EMPRESA	3.811,93-D
31/01/2022	12774	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 F.G.T.S	159,26-D
31/01/2022	12789	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2022 F.G.T.S	1.261,63-D
31/01/2022	12777	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/01/2022	12792	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 01/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/01/2022	14186	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-C
31/01/2022	14198	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/01/2022	14210	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOT COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
31/01/2022	14222	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
31/01/2022	14234	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
31/01/2022	14246	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
31/01/2022	14250	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/01/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
=====Totais do Dia					72.242,85-D	72.242,85-C
=====Totais do Mês					534.980,15-D	534.980,15-C
01/02/2022	11644	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 15849 do dia 01/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	503,01-C
01/02/2022	11661	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 48 do dia 01/02/2022	11.547,00-D
01/02/2022	11680	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 01-2022 DOLCIMAR	1.874,34-C
01/02/2022	12509	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	1.806,01-D
01/02/2022	12641	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NFº58 JAIME ZORZETTO JUNIOR	31.751,29-D
				1121	DUPLICATAS A RECEBER	
=====A Transportar					44.604,30-D	2.377,35-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
*****De Transporte					44.604,30-D	2.377,35-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
01/02/2022	12641	1	116669	JAIME ZORZETTO JUNIOR	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF 58 JAIME ZORZETTO JUNIOR	21.751,29-C
01/02/2022	11680	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO PRO-LABORE 01-2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
01/02/2022	11661	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 48 do dia 01/02/2022	11.047,00-C
01/02/2022	12509	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Frostação de serviço conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	1.806,61-C
01/02/2022	11644	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 15849 do dia 01/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	503,01-D
*****Totais do Dia					46.981,65-D	40.981,65-C
02/02/2022	11641	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 78 do dia 02/02/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	15.361,68-C
02/02/2022	11670	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022	1.552,73-C
02/02/2022	11671	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 PAULO	1.365,20-C
02/02/2022	11672	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 GERARDO	951,86-C
02/02/2022	11673	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 CLAUDINEI	1.608,26-C
02/02/2022	11674	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 ANTONIO	1.552,73-C
02/02/2022	11675	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 DAVID	951,86-C
02/02/2022	11676	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 LUCAS	1.208,20-C
02/02/2022	11677	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 ELIAS	1.277,67-C
02/02/2022	11678	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 ROBSON	1.531,09-C
02/02/2022	11679	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 OSEIAS	1.208,20-C
02/02/2022	11681	1	13	CAIXA	PAGO PRO-LABORE 01-2022 JUNIOR	1.874,34-C
02/02/2022	13913	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 DANIELE	915,01-C
02/02/2022	13914	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 VILMAR	1.121,27-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
02/02/2022	11660	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF	Compra Cfe. NF 104119 do dia 02/02/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	978,16-C
02/02/2022	11681	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO PRO-LABORE 01-2022 JUNIOR	1.874,34-D
02/02/2022	11670	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 MARCELO	1.552,73-D
02/02/2022	11671	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 PAULO	1.365,20-D
02/02/2022	11672	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 GERARDO	951,86-D
02/02/2022	11673	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 CLAUDINEI	1.608,26-D
02/02/2022	11674	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 ANTONIO	1.552,73-D
02/02/2022	11675	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 DAVID	951,86-D
02/02/2022	11676	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 LUCAS	1.208,20-D
02/02/2022	11677	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 ELIAS	1.277,67-D
02/02/2022	11678	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 ROBSON	1.531,09-D
02/02/2022	11679	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 OSEIAS	1.208,20-D
02/02/2022	13913	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 DANIELE	915,01-D
02/02/2022	13914	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 01-2022 VILMAR	1.121,27-D
02/02/2022	11641	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 78 do dia 02/02/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	15.361,68-D
02/02/2022	11660	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 104119 do dia 02/02/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	978,16-D
*****Totais do Dia					33.458,26-D	33.458,26-C
03/02/2022	12527	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.277,16-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
03/02/2022	12527	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.277,16-D
03/02/2022	11645	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 15802 do dia 03/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	579,81-C
03/02/2022	11657	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 772 do dia 03/02/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	383,00-C
*****A Transportar					1.277,16-D	2.239,97-C




*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						
03/02/2022	11645	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 15882 do dia 03/02/2022	2.239,97-C
03/02/2022	11657	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Compra Cfe. NF 772 do dia 03/02/2022 116667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	579,81-D 383,00-D
=====Totais do Dia=====						2.239,97-D
04/02/2022	12539	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-C
04/02/2022	12540	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-C
04/02/2022	12555	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	397,99-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
04/02/2022	12539	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-D
04/02/2022	12540	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	226,00-D
04/02/2022	12555	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	397,99-D
=====Totais do Dia=====						849,99-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
05/02/2022	11640	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 89355 do dia 05/02/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	502,00-C
05/02/2022	11640	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 89355 do dia 05/02/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	502,00-D
=====Totais do Dia=====						502,00-D
07/02/2022	11682	1	13	CAIXA	PAGTO. FGTS REF. MES 01-2022 FILIAL	1.261,63-C
07/02/2022	11683	1	13	CAIXA	PAGTO. FGTS REF. MES 01-2022	159,26-C
07/02/2022	12528	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.181,20-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
07/02/2022	12528	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.181,20-D
07/02/2022	11682	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS REF. MES 01-2022 FILIAL	1.261,63-D
07/02/2022	11683	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO. FGTS REF. MES 01-2022	159,26-D
=====Totais do Dia=====						2.602,09-D
08/02/2022	11659	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1922941 do dia 08/02/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.630,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
08/02/2022	11642	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 97607 do dia 08/02/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	326,00-C
08/02/2022	11646	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 15909 do dia 08/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.537,36-C
08/02/2022	11642	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 97607 do dia 08/02/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	326,00-D
08/02/2022	11646	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 15909 do dia 08/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.537,36-D
08/02/2022	11659	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1922941 do dia 08/02/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.630,00-D
=====Totais do Dia=====						8.493,36-D
09/02/2022	11647	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 15918 do dia 09/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	285,22-C
09/02/2022	11647	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 15918 do dia 09/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	285,22-D
=====Totais do Dia=====						285,22-D

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/02/2022	11662	1	13	CAIXA	vendas cte NF 49 do dia 10/02/2022	21.092,11-D
10/02/2022	12510	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	21.092,11-D
10/02/2022	12556	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cte. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	195,00-C
10/02/2022	12947	1	13	CAIXA	Pqto. Cte. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.713,81-C
10/02/2022	14159	1	13	CAIXA	Pqto. honorario 01/2022	210,00-C
10/02/2022	14175	1	13	CAIXA	Pqto parcela Financiamento SICREDI Contrato 041531148-2	4.510,13-C
10/02/2022	12947	1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pqto. Cte. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.713,81-D
10/02/2022	14175	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pqto parcela Financiamento SICREDI Contrato 041531148-2	4.510,13-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
10/02/2022	12556	1	109900	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cte. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	195,00-D
10/02/2022	11662	1	3322	VENAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cte NF 49 do dia 10/02/2022	119.541,56-C
10/02/2022	12510	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	21.092,11-C
10/02/2022	14159	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pqto. honorario 01/2022	210,00-D
-----Totais do Dia						149.262,61-D
11/02/2022	11639	1	13	CAIXA	Compra Cte. NF 36034 do dia 11/02/2022 116356 FLAMINIA COM. DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	135,00-C
11/02/2022	12598	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cte. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	978,45-C
11/02/2022	12601	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cte. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	185,55-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
11/02/2022	11651	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cte. NF 98291 do dia 11/02/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	503,90-C
11/02/2022	11648	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cte. NF 15934 do dia 11/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	424,20-C
11/02/2022	12598	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Pqto. fornecedor cte. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	978,45-D
11/02/2022	12601	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Pqto. fornecedor cte. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	185,55-D
11/02/2022	11639	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cte. NF 36034 do dia 11/02/2022 116356 FLAMINIA COM. DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	135,00-D
11/02/2022	11648	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cte. NF 15934 do dia 11/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	424,20-D
11/02/2022	11651	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cte. NF 98291 do dia 11/02/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	503,90-D
-----Totais do Dia						2.227,10-D
14/02/2022	12602	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cte. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	1.702,43-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
14/02/2022	12602	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Pqto. fornecedor cte. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	1.702,43-D
14/02/2022	11656	1	118666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEL	Compra Cte. NF 114 do dia 14/02/2022 118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.340,00-C
14/02/2022	11656	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cte. NF 114 do dia 14/02/2022 118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.340,00-D
-----Totais do Dia						4.042,43-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/02/2022	12617	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	3.500,00-C
15/02/2022	12617	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	3.500,00-D
=====Totais do Dia=====					3.500,00-D	3.500,00-C
16/02/2022	12609	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	383,00-C
16/02/2022	12609	1	118667	2015 FORNECEDORES NACIONAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	383,00-D
=====Totais do Dia=====					383,00-D	383,00-C
17/02/2022	12541	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	985,00-C
17/02/2022	12541	1	100436	2015 FORNECEDORES NACIONAIS ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	985,00-D
=====Totais do Dia=====					985,00-D	985,00-C
18/02/2022	11684	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 01-2022	2.292,07-C
18/02/2022	12533	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	978,16-C
18/02/2022	12557	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	502,00-C
18/02/2022	12599	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	609,73-C
18/02/2022	12603	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	5.449,20-C
18/02/2022	12533	1	46132	2015 FORNECEDORES NACIONAIS ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	978,16-D
18/02/2022	12557	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	502,00-D
18/02/2022	12599	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	609,73-D
18/02/2022	12603	1	117226	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	5.449,20-D
18/02/2022	11684	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 01-2022	2.292,07-D
=====Totais do Dia=====					9.830,16-D	9.830,16-C
20/02/2022	13907	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 02-2022	3.770,09-C
20/02/2022	13907	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 02-2022	3.770,09-D
=====Totais do Dia=====					3.770,09-D	3.770,09-C
21/02/2022	11654	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 45 do dia 21/02/2022 117599 EDER B. MORAES	25.158,00-C
21/02/2022	11663	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 50 do dia 21/02/2022	61.951,52-D
21/02/2022	11685	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 01-2022	19.801,79-C
21/02/2022	12297	1	13	CAIXA	Pgto. conf.13230 machadinho recapagens	9.600,00-C
21/02/2022	12511	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	19.838,89-D
21/02/2022	12618	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	3.200,00-C
21/02/2022	12765	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 51 do dia 21/02/2022	335.000,00-D
21/02/2022	11667	1	118669	1121 DUPLICATAS A RECEBER JATME ZORZETTO JUNIOR	Prestação de serviço conf NF 59 JATME ZORZETTO JUNIOR	31.751,29-D
21/02/2022	12940	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	3.770,09-C
21/02/2022	12944	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN RETIDO NF 52, 54	2.066,74-C
21/02/2022	12618	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	3.200,00-D
21/02/2022	11695	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 01-2022	19.801,79-D
21/02/2022	12940	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF	3.770,09-D
21/02/2022	12944	1	2049	ISSQN A RECOLHER	ISSQN RETIDO NF 52, 54	2.066,74-D
21/02/2022	14151	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisão ISSQN	2.066,74-C
21/02/2022	11663	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 50 do dia 21/02/2022	61.951,52-C
=====A Transportar=====					447.180,32-D	127.414,85-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						
					447.180,32-D	127.414,88-C
21/02/2022	12765	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 51 do dia 21/02/2022	305.000,00-C
21/02/2022	11667	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 58 JAIME ZORZETTO JUNIOR	31.751,29-C
21/02/2022	12511	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	19.939,99-C
21/02/2022	14151	1	3382	ISSQN	Provisão ISSQN	2.066,74-D
21/02/2022	11654	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 45 do dia 21/02/2022 117599 KDER B. MORAES	25.158,00-D
21/02/2022	12297	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pgto. conf.13230 machadinho recapagens	9.600,00-D
=====Totais do Dia=====						
					484.005,06-D	484.005,06-C
22/02/2022	11643	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 98112 do dia 22/02/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	145,00-C
22/02/2022	12580	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	424,20-C
=====1121 DUPLICATAS A RECEBER=====						
22/02/2022	11669	1	104321	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SC	Prestação de serviço conf NF 62 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	950,70-D
=====2015 FORNECEDORES NACIONAIS=====						
22/02/2022	12580	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	424,20-D
22/02/2022	11669	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 60 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	950,70-C
22/02/2022	11643	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 98112 do dia 22/02/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	145,00-D
=====Totais do Dia=====						
					1.519,90-D	1.519,90-C
23/02/2022	12529	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	7.596,63-C
=====2015 FORNECEDORES NACIONAIS=====						
23/02/2022	11658	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 155169 do dia 23/02/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	7.596,63-C
23/02/2022	12529	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	7.596,63-D
23/02/2022	11649	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 14078 do dia 23/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	576,90-C
23/02/2022	11649	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14078 do dia 23/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	576,90-D
23/02/2022	11656	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 155169 do dia 23/02/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	7.596,63-D
=====Totais do Dia=====						
					15.770,06-D	15.770,06-C
24/02/2022	11686	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS - GRFP - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DANIELE	447,72-C
24/02/2022	12578	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	579,81-C
24/02/2022	12606	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	93,00-C
=====2015 FORNECEDORES NACIONAIS=====						
24/02/2022	12578	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	579,81-D
24/02/2022	11652	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Compra Cfe. NF 91605 do dia 24/02/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.496,14-C
24/02/2022	11653	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Compra Cfe. NF 91612 do dia 24/02/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	93,00-C
24/02/2022	12606	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Pgto. fornecedor cfe. duplicata H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	93,00-D
24/02/2022	11686	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS - GRFP - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DANIELE	447,72-D
24/02/2022	11652	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 91605 do dia 24/02/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.496,14-D
24/02/2022	11653	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 91612 do dia 24/02/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	93,00-D
=====Totais do Dia=====						
					5.709,67-D	5.709,67-C

Cecilia J

V D. Sig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/02/2022	12566	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	503,90-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
25/02/2022	12566	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	503,90-D
25/02/2022	11655	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA -	Compra Cfe. NF 320 do dia 25/02/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	7.104,25-C
25/02/2022	11655	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 320 do dia 25/02/2022 117228 SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	7.104,25-D
=====					Totais do Dia	7.608,15-D
						7.608,15-C
26/02/2022	11700	1	13	CAIXA	Pgto. conf. rescisão DANIELE	1.658,53-C
26/02/2022	11700	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto. conf. rescisão DANIELE	1.658,53-D
=====					Totais do Dia	1.658,53-D
						1.658,53-C
28/02/2022	11699	1	13	CAIXA	Pgto. conf. rescisão DAVID	1.307,95-C
28/02/2022	12299	1	13	CAIXA	Pgto. conf. NF 13325 MACHADINHO BRACAPAGENS	250,00-C
28/02/2022	12579	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.537,36-C
28/02/2022	14199	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
28/02/2022	14211	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	19,00-C
28/02/2022	14235	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-C
28/02/2022	14247	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
28/02/2022	14259	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
28/02/2022	14187	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHIA FORD/CARGO 1021 PLACA AJE-7726	187,50-D
28/02/2022	14223	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.063,33-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
28/02/2022	11650	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16116 do dia 28/02/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	275,94-C
28/02/2022	12579	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.537,36-D
28/02/2022	11687	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	23.740,71-C
28/02/2022	12813	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO FAMILIA	104,87-D
28/02/2022	12820	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	143,36-C
28/02/2022	12822	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	231,66-C
28/02/2022	12823	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PARTE DA EMPRESA	832,19-C
28/02/2022	12827	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO FAMILIA	338,62-D
28/02/2022	12828	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	1.175,60-C
28/02/2022	12830	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	231,66-C
28/02/2022	12831	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PARTE DA EMPRESA	3.650,85-C
28/02/2022	12816	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 FGTS MULTA RESCI	573,17-C
28/02/2022	12821	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 F.G.T.S	152,93-C
28/02/2022	12829	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2022 F.G.T.S	1.203,59-C
28/02/2022	12822	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	231,66-D
28/02/2022	12824	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PROLABORE	2.106,00-C
28/02/2022	12830	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 I.N.S.S	231,66-D
28/02/2022	12832	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PROLABORE	2.106,00-C
28/02/2022	11699	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pgto. conf. rescisão DAVID	1.307,95-D
28/02/2022	12813	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO FAMILIA	104,87-C
=====					A Transportar	5.023,15-D
						51.081,34-C

(Handwritten signature: "Cunha")

(Handwritten signature: "J. Daig")

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						5.023,15-D
28/02/2022	12814	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALDO DE SALARIO	51.081,34-C
28/02/2022	12815	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 13.* SALARIO PRO	2.233,43-C
28/02/2022	12817	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 FERIAS PROPORCIO	385,33-C
28/02/2022	12818	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 1/3 SOBRE FERIAS	820,02-C
28/02/2022	12819	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES	273,34-C
28/02/2022	12820	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 1.H.S.S	707,15-D
28/02/2022	12825	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO HORA	143,36-D
28/02/2022	12826	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO NORMAL	3.086,16-C
28/02/2022	12827	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO FAMILIA	11.958,78-C
28/02/2022	12828	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2022 1.H.S.S	338,82-C
28/02/2022	11687	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	1.175,60-D
28/02/2022	11650	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 16116 do dia 28/02/2022	23.740,71-D
28/02/2022	12814	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	11669E 17AX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	275,94-D
28/02/2022	12815	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALDO DE SALARIO	2.233,43-D
28/02/2022	12817	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 13.* SALARIO PRO	365,33-D
28/02/2022	12818	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 FERIAS PROPORCIO	820,02-D
28/02/2022	12819	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 1/3 SOBRE FERIAS	273,34-D
28/02/2022	12825	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES	707,15-C
28/02/2022	12826	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO HORA	3.086,16-D
28/02/2022	12827	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 SALARIO NORMAL	11.958,78-D
28/02/2022	12823	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PARTE DA EMPRESA	932,19-D
28/02/2022	12831	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PARTE DA EMPRESA	3.655,85-D
28/02/2022	12816	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 FGTS MULTA RESCI	573,17-D
28/02/2022	12821	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 F.G.T.S	152,93-D
28/02/2022	12829	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2022 F.G.T.S	1.203,59-D
28/02/2022	12824	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PROLABORE	2.106,00-D
28/02/2022	12832	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 02/2022 PROLABORE	2.106,00-D
28/02/2022	12299	1	3751	DESP.DIVERSAS	Fgto. conf. NF 13325 MACHADINHO RECAPAGENS	250,00-D
28/02/2022	14187	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14199	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO	187,50-C
28/02/2022	14211	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	1621 PLACA AJE-7726	
28/02/2022	14223	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14235	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L	5.500,00-D
28/02/2022	14247	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	CATERPILLAR	
28/02/2022	14259	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14269	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 11/1 - MAQ. LA SOLUTIONS TOP COM	15,00-D
28/02/2022	14271	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	VARIADOR MUMORE	
28/02/2022	14273	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14275	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
28/02/2022	14277	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14279	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO	1.645,83-D
28/02/2022	14281	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	2020	
28/02/2022	14283	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14285	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L	2.000,00-D
28/02/2022	14287	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	MARCA CAT, ANO 2020	
28/02/2022	14289	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 28/02/2022	
28/02/2022	14291	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Ben : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416	2.291,67-D
28/02/2022	14293	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	MARCA CAT, ANO 2021	
=====Totais do Dia=====						72.155,20-D
=====Totais do Mês=====						857.839,50-D
01/03/2022	12642	1	13	CATXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF°66	28.473,00-D
01/03/2022	12642	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	JAIME ZORZETTO JUNIOR	
01/03/2022	12642	1	118669	JAIME ZORZETTO JUNIOR	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF°66	28.473,00-C
01/03/2022	12642	1	118669	JAIME ZORZETTO JUNIOR	JAIME ZORZETTO JUNIOR	
=====Totais do Dia=====						28.473,00-D

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/03/2022	11691	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 OSRIAS	1.292,18-C
02/03/2022	11692	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 CLAUDINEI	1.719,88-C
02/03/2022	11693	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 LUCAS	1.292,18-C
02/03/2022	11694	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 ROBINSON	1.533,56-C
02/03/2022	11695	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 ANTONIO	1.719,88-C
02/03/2022	11696	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 ELIAS	1.359,51-C
02/03/2022	11697	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 02-2022 DOLCINAR	1.874,34-C
02/03/2022	11706	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 88 do dia 02/03/2022 45537 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	16.558,99-C
02/03/2022	11741	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 52 do dia 02/03/2022	48.048,00-D
02/03/2022	13918	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 PAULO	1.367,60-C
02/03/2022	13921	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 VILMAR	1.186,91-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
02/03/2022	11707	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 98335 do dia 02/03/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26,51-C
02/03/2022	11717	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16122 do dia 02/03/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	638,87-C
02/03/2022	11697	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 02-2022 DOLCINAR	1.874,34-D
02/03/2022	11691	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 OSRIAS	1.292,18-D
02/03/2022	11692	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 CLAUDINEI	1.719,88-D
02/03/2022	11693	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 LUCAS	1.292,18-D
02/03/2022	11694	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 ROBINSON	1.533,56-D
02/03/2022	11695	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 ANTONIO	1.719,88-D
02/03/2022	11696	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 ELIAS	1.359,51-D
02/03/2022	13918	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 PAULO	1.367,60-D
02/03/2022	13921	1	2162	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 02-2022 VILMAR	1.186,91-D
02/03/2022	11741	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 52 do dia 02/03/2022	48.048,00-C
02/03/2022	11706	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 88 do dia 02/03/2022 45537 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	16.558,99-D
02/03/2022	11707	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 98335 do dia 02/03/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26,51-D
02/03/2022	11717	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16122 do dia 02/03/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	638,87-D
Totais do Dia						78.617,49-D
03/03/2022	11688	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 02-2022 JUNIOR	1.874,34-C
03/03/2022	11703	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 90351 do dia 03/03/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	173,50-C
03/03/2022	11704	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 90351 do dia 03/03/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	180,00-C
03/03/2022	12631	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF°63	959,70-D
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
03/03/2022	12631	1	106321	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SC	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF°60	959,70-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
03/03/2022	11702	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 90351 do dia 03/03/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	353,50-C
03/03/2022	11718	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16142 do dia 03/03/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.230,04-C
03/03/2022	11688	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 02-2022 JUNIOR	1.874,34-D
03/03/2022	11702	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 90351 do dia 03/03/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	353,50-D
03/03/2022	11703	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 90351 do dia 03/03/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	173,50-D
03/03/2022	11704	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 90351 do dia 03/03/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	180,00-D
A Transportar						3.532,04-D
						4.762,08-C

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte-----						3.532,04-D
03/03/2022	11718	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16142 do dia 03/03/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	4.762,08-C 1.230,04-D
-----Totais do Dia-----						4.762,08-D
04/03/2022	11699	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 02-2022 GERARDO	1.017,50-C
04/03/2022	11690	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 02-2022 MARCELO	1.719,88-C
04/03/2022	12608	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.340,00-C
-----2015 FORNECEDORES NACIONAIS-----						
04/03/2022	11728	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 155437 do dia 04/03/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	371,68-C
04/03/2022	12608	1	116666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.340,00-D
04/03/2022	11689	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 02-2022 GERARDO	1.017,50-D
04/03/2022	11690	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 02-2022 MARCELO	1.719,88-D
04/03/2022	11728	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 155437 do dia 04/03/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	371,68-D
-----Totais do Dia-----						5.449,06-D
07/03/2022	11699	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS REF. MÊS 02-2022 FILIAL	1.203,59-C
07/03/2022	14158	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS REF. MÊS 02-2022	152,93-C
-----2015 FORNECEDORES NACIONAIS-----						
07/03/2022	11729	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 155447 do dia 07/03/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	642,20-C
07/03/2022	11698	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. MÊS 02-2022 FILIAL	1.203,59-D
07/03/2022	14158	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. MÊS 02-2022	152,93-D
07/03/2022	11729	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 155447 do dia 07/03/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	642,20-D
-----Totais do Dia-----						1.998,72-D
08/03/2022	12293	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS - GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DAVID	284,58-C
08/03/2022	12542	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	326,00-C
-----2015 FORNECEDORES NACIONAIS-----						
08/03/2022	12542	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	326,00-D
08/03/2022	12293	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS - GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DAVID	284,58-D
-----Totais do Dia-----						610,58-D
09/03/2022	11721	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 14801 do dia 09/03/2022 118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	1.083,35-C
09/03/2022	11722	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 14802 do dia 09/03/2022 118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	812,52-C
09/03/2022	11743	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 54 do dia 09/03/2022	5.590,43-D
09/03/2022	11744	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 55 do dia 09/03/2022	5.590,43-D
09/03/2022	11745	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 56 do dia 09/03/2022	6.354,46-D
09/03/2022	12300	1	13	CAIXA	Pgto. conf. NF 7179 CONCREVALLE	1.980,00-C
09/03/2022	12301	1	13	CAIXA	Pgto. conf. NF 7180 CONCREVALLE	1.485,00-C
-----1121 DUPLICATAS A RECEBER-----						
09/03/2022	11750	1	106321	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SC	Prestação de serviço conf NF 63 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	553,00-D
09/03/2022	11751	1	106920	COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL	Prestação de serviço conf NF 64 COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	1.382,00-D
09/03/2022	11752	1	106920	COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL	Prestação de serviço conf NF 65 COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	420,00-D
-----A Transportar-----						19.587,32-D
						5.360,87-C

+

Culana

Deig J

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	19.587,32-D
09/03/2022	11743	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 54 do dia 09/03/2022	5.360,87-C
09/03/2022	11744	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 55 do dia 09/03/2022	5.590,43-C
09/03/2022	11745	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 56 do dia 09/03/2022	6.354,46-C
09/03/2022	11750	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 63 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	550,00-C
09/03/2022	11751	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 64 COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	1.092,00-C
09/03/2022	11752	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 65 COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	470,00-C
09/03/2022	11721	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14801 do dia 09/03/2022 118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	1.083,35-D
09/03/2022	11722	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14802 do dia 09/03/2022 118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	812,52-D
09/03/2022	12300	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pqto. conf. NF 7179 CONCREVALLE	1.960,00-D
09/03/2022	12301	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pqto. conf. NF 7186 CONCREVALLE	1.465,00-D
					Totais do Dia	24.948,19-D
10/03/2022	11705	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 238242 do dia 10/03/2022 109802 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA - RPP	1.040,00-C
10/03/2022	11708	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 98620 do dia 10/03/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	249,00-C
10/03/2022	12302	1	13	CAIXA	Pqto. conf. NF 13431 MACHADINHO RECAPAGENS	800,00-C
10/03/2022	12948	1	13	CAIXA	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.533,55-C
10/03/2022	14160	1	13	CAIXA	Pqto. honorario 02/2022	210,00-C
10/03/2022	14176	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-C
10/03/2022	14423	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CONSORCIO MAGGI CONTEMPLADO.	185.000,00-C
10/03/2022	14424	1	1636	CONSORCIOS	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CARTA CONTEMPLADA CONSORCIO MAGGI	435.000,00-C
10/03/2022	12948	1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.533,55-D
10/03/2022	14176	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-D
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
10/03/2022	11705	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 98631 do dia 10/03/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	114,90-C
10/03/2022	14423	1	115115	PARANA EQUIPAMENTOS S/A PIRACICABA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CONSORCIO MAGGI CONTEMPLADO.	185.000,00-D
10/03/2022	14424	1	115115	PARANA EQUIPAMENTOS S/A PIRACICABA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CARTA CONTEMPLADA CONSORCIO MAGGI	435.000,00-D
10/03/2022	11705	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 238242 do dia 10/03/2022 109802 AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA - RPP	1.040,00-D
10/03/2022	11708	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 98620 do dia 10/03/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	249,00-D
10/03/2022	11709	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 98631 do dia 10/03/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	114,90-D
10/03/2022	14160	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pqto. honorario 02/2022	210,00-D
10/03/2022	12302	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pqto. conf. NF 13431 MACHADINHO RECAPAGENS	800,00-D
					Totais do Dia	630.456,58-D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/03/2022	12581	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	576,80-C
11/03/2022	12582	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	275,94-C
11/03/2022	12605	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.496,14-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
11/03/2022	11719	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16218 do dia 11/03/2022	471,12-C
11/03/2022	11720	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16219 do dia 11/03/2022	553,56-C
11/03/2022	12581	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	576,80-D
11/03/2022	12582	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	275,94-D
11/03/2022	12605	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Pqto. fornecedor cfe. duplicata H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.496,14-D
11/03/2022	11719	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16218 do dia 11/03/2022	471,12-D
11/03/2022	11720	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16219 do dia 11/03/2022	553,56-D
=====Totais do Dia=====						6.373,56-C
14/03/2022	11736	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 223008 do dia 14/03/2022	200,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
14/03/2022	11712	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 30705 do dia 14/03/2022	120,00-C
14/03/2022	11713	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 30705 do dia 14/03/2022	136,00-C
14/03/2022	11712	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 30705 do dia 14/03/2022	120,00-D
14/03/2022	11713	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 30705 do dia 14/03/2022	136,00-D
14/03/2022	11736	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 223008 do dia 14/03/2022	200,00-D
=====Totais do Dia=====						456,00-D
15/03/2022	12619	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.904,88-C
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
15/03/2022	11755	1	110669	JAI ME ZORZETTO JUNIOR	Prestação de serviço conf NF 66 JAI ME ZORZETTO JUNIOR	28.473,00-D
15/03/2022	12619	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.904,88-D
15/03/2022	11755	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 66 JAI ME ZORZETTO JUNIOR	28.473,00-C
=====Totais do Dia=====						31.377,88-D
16/03/2022	12681	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. ESTRELA VERDE ATACADO TEXTIL LTDA	750,00-D
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
16/03/2022	12681	1	113884	ESTRELA VERDE ATACADO TEXTIL LTDA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. ESTRELA VERDE ATACADO TEXTIL LTDA	750,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
16/03/2022	11726	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Compra Cfe. NF 92848 do dia 16/03/2022	14.512,30-C
16/03/2022	11726	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 92848 do dia 16/03/2022	14.512,30-D
=====Totais do Dia=====						15.262,30-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/03/2022	12530	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	371,68-C
18/03/2022	12583	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	638,87-C
18/03/2022	12604	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	7.104,25-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
18/03/2022	12530	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	371,68-D
18/03/2022	12583	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	638,87-D
18/03/2022	12604	1	117228	SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SAUL ANTUNES MACIEL E CIA LTDA - ME	7.104,25-D
18/03/2022	11727	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 2286 do dia 18/03/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	417,00-C
18/03/2022	11727	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2296 do dia 18/03/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	417,00-D
=====Totais do Dia					8.531,80-D	8.531,80-C
20/03/2022	14130	1	13	CAIXA	PAGO INSS REF. MÊS 02/2022	5.826,63-C
20/03/2022	14130	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MÊS 02/2022	5.826,63-D
=====Totais do Dia					5.826,63-D	5.826,63-C
21/03/2022	12294	1	13	CAIXA	PAGO. DARF SIMPLES REF. MÊS 02/2022	23.740,71-C
21/03/2022	12571	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	120,00-C
21/03/2022	12572	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	136,00-C
21/03/2022	12584	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.230,04-C
21/03/2022	12585	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	471,12-C
21/03/2022	12620	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.727,82-C
21/03/2022	12620	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.727,82-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
21/03/2022	12571	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	120,00-D
21/03/2022	12572	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	136,00-D
21/03/2022	12584	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.230,04-D
21/03/2022	12585	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	471,12-D
21/03/2022	12294	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGO. DARF SIMPLES REF. MÊS 02/2022	23.740,71-D
=====Totais do Dia					28.425,69-D	28.425,69-C
22/03/2022	11738	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 223762 do dia 22/03/2022 1201 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	123,00-C
22/03/2022	11739	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 223762 do dia 22/03/2022 1201 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	25,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
22/03/2022	11737	1	1281	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 223758 do dia 22/03/2022 1201 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	99,00-C
22/03/2022	11710	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 98958 do dia 22/03/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	780,00-C
22/03/2022	11711	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 98964 do dia 22/03/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	224,00-C
22/03/2022	11710	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 98958 do dia 22/03/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	780,00-D
22/03/2022	11711	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 98964 do dia 22/03/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	224,00-D
=====A Transportar					1.004,00-D	1.261,00-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						1.004,00-D
22/03/2022	11737	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 223758 do dia 22/03/2022	1.251,00-C
					1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	99,00-D
22/03/2022	11738	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 223762 do dia 22/03/2022	123,00-D
					1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	
22/03/2022	11739	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 223762 do dia 22/03/2022	25,00-D
					1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	
=====Totais do Dia=====						1.251,00-D
23/03/2022	11723	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 14910 do dia 23/03/2022	3.180,00-C
					118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	
23/03/2022	11724	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 14911 do dia 23/03/2022	2.968,00-C
					118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	
23/03/2022	11725	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 14912 do dia 23/03/2022	1.484,00-C
					118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	
23/03/2022	12298	1	13	CAIXA	Pqto. conf. concrevalle NF 7291	1.655,00-C
23/03/2022	12543	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26,51-C
23/03/2022	12558	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	353,50-C
23/03/2022	12682	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. JOAO LUIS FELIX	3.790,00-D
=====1121 DUPLICATAS A RECEBER=====						
23/03/2022	12682	1	116284	JOAO LUIS FELIX	Recebimento Cliente Conf. Dupl. JOAO LUIS FELIX	3.790,00-C
=====2015 FORNECEDORES NACIONAIS=====						
23/03/2022	12543	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26,51-D
23/03/2022	12558	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	353,50-D
23/03/2022	11723	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14910 do dia 23/03/2022	3.180,00-D
					118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	
23/03/2022	11724	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14911 do dia 23/03/2022	2.968,00-D
					118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	
23/03/2022	11725	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 14912 do dia 23/03/2022	1.484,00-D
					118552 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	
23/03/2022	12298	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pqto. conf. concrevalle NF 7291	1.655,00-D
=====Totais do Dia=====						13.647,01-D
25/03/2022	12544	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	114,90-C
25/03/2022	12596	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	553,56-C
=====2015 FORNECEDORES NACIONAIS=====						
25/03/2022	12544	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	114,90-D
25/03/2022	12596	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	553,56-D
=====Totais do Dia=====						668,46-D
28/03/2022	11730	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2088636 do dia 28/03/2022	260,00-C
					118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DADOS 05680259974	
28/03/2022	11731	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2088697 do dia 28/03/2022	369,99-C
					118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DADOS 05680259974	
28/03/2022	11732	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2088741 do dia 28/03/2022	300,00-C
					118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DADOS 05680259974	
28/03/2022	11733	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2088821 do dia 28/03/2022	550,00-C
					118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DADOS 05680259974	
=====A Transportar=====						0,00-D
						1.479,99-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	0,00-D
28/03/2022	11734	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2000905 do dia 28/03/2022 118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DAROS 05680259974	1.479,99-C
28/03/2022	11740	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 183351 do dia 28/03/2022 99995 ICARVEL VEICULOS LTDA	350,00-C
28/03/2022	12531	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	175,00-C
28/03/2022	12272	1	1622	MAQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	Compra Cfe. NF 42370 do dia 28/03/2022 115115 PARANA EQUIPAMENTOS S/A PIRACICABA	642,20-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
28/03/2022	12531	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	620.000,00-D
28/03/2022	12272	1	115115	PARANA EQUIPAMENTOS S/A PIRACICABA	Compra Cfe. NF 42370 do dia 28/03/2022 115115 PARANA EQUIPAMENTOS S/A PIRACICABA	642,20-D
28/03/2022	11730	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2000636 do dia 28/03/2022 118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DAROS 05680259974	620.000,00-C
28/03/2022	11731	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2000697 do dia 28/03/2022 118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DAROS 05680259974	260,00-D
28/03/2022	11732	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2000741 do dia 28/03/2022 118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DAROS 05680259974	363,99-D
28/03/2022	11733	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2000821 do dia 28/03/2022 118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DAROS 05680259974	300,00-D
28/03/2022	11734	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2000905 do dia 28/03/2022 118684 JUCILAINE APARECIDA GRACIANI DAROS 05680259974	550,00-D
28/03/2022	11740	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 183351 do dia 28/03/2022 99995 ICARVEL VEICULOS LTDA	350,00-D
					Totais do Dia	175,00-D
29/03/2022	11714	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 30960 do dia 29/03/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	622.647,19-C
29/03/2022	11714	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 30960 do dia 29/03/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	2.400,00-C
					Totais do Dia	2.400,00-D
30/03/2022	11715	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 30976 do dia 30/03/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	2.400,00-C
30/03/2022	11715	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 30976 do dia 30/03/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	330,00-C
					Totais do Dia	330,00-D
31/03/2022	11716	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 30990 do dia 31/03/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	330,00-C
31/03/2022	11735	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2103579 do dia 31/03/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	240,00-C
31/03/2022	11746	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 57 do dia 31/03/2022	6.460,00-C
31/03/2022	11747	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 58 do dia 31/03/2022	2.498,30-D
31/03/2022	12513	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	68.836,26-D
31/03/2022	12607	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	17.194,07-D
31/03/2022	14200	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 3121. CATERPILLAR	14.512,30-C
31/03/2022	14272	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Sem : 11/1 - MAQ. LA SOLUTIONS TCP COM VARIADOR KATMORE	5.503,00-C
					A Transportar	15,00-C
						26.727,30-C





*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	88.528,63-D
						26.727,30-C
31/03/2022	14236	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,82-C
31/03/2022	14240	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
31/03/2022	14260	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
31/03/2022	14270	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	333,33-C
31/03/2022	14189	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7226	187,50-D
31/03/2022	14224	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ RASCULANTE	1.003,33-D
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2022	12607	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Pqto. fornecedor nfe. duplicata H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	14.512,30-D
31/03/2022	11756	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	17.249,89-C
31/03/2022	12853	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO FAMILIA	54,65-D
31/03/2022	12858	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	127,71-C
31/03/2022	12860	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/03/2022	12861	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PARTE DA EMPRESA	787,32-C
31/03/2022	12865	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO FAMILIA	338,82-D
31/03/2022	12866	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	1.097,56-C
31/03/2022	12868	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/03/2022	12869	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PARTE DA EMPRESA	3.425,95-C
31/03/2022	12859	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 F.G.T.S	136,23-C
31/03/2022	12867	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2022 F.G.T.S	1.110,04-C
31/03/2022	12860	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	231,66-U
31/03/2022	12862	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/03/2022	12868	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/03/2022	12870	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/03/2022	12852	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO NORMAL	675,48-C
31/03/2022	12853	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO FAMILIA	54,65-C
31/03/2022	12854	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALDO DE SALARIO	677,42-C
31/03/2022	12855	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 13.* SALARIO PRO	350,00-C
31/03/2022	12856	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 AVISO PREVIO DES	1.353,33-C
31/03/2022	12857	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 EMPRESTIMO	402,96-C
31/03/2022	12858	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	127,71-D
31/03/2022	12863	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO HORA	3.416,82-C
31/03/2022	12864	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO NORMAL	10.558,78-C
31/03/2022	12865	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO FAMILIA	338,82-C
31/03/2022	12866	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2022 I.N.S.S	1.097,56-D
31/03/2022	11746	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 57 do dia 31/03/2022	2.498,30-C
31/03/2022	11747	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 58 do dia 31/03/2022	68.836,26-C
31/03/2022	12513	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	17.194,07-C
31/03/2022	11756	1	3387	SIMPLES S/REC.HRUTA	Provisão de simples	17.249,89-D
31/03/2022	11716	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 30990 do dia 31/03/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	240,00-D
31/03/2022	11735	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2103579 do dia 31/03/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.460,00-D
31/03/2022	12852	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO NORMAL	675,48-D
31/03/2022	12854	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALDO DE SALARIO	677,42-D
31/03/2022	12855	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 13.* SALARIO PRO	350,00-D
					A Transportar	132.046,59-D
						167.973,02-C




*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					Da Transporte	132.046,59-D
31/03/2022	12856	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 AVISO PREVIO DES	1.353,33-D
31/03/2022	12857	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 EMPRESTIMO	402,96-D
31/03/2022	12863	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO HORA	3.416,62-D
31/03/2022	12864	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 SALARIO NORMAL	10.558,78-D
31/03/2022	12861	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PARTE DA EMPRESA	767,32-D
31/03/2022	12869	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PARTE DA EMPRESA	3.425,95-D
31/03/2022	12859	1	3706	POTS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 P.G.T.S	136,23-D
31/03/2022	12867	9	3706	POTS	INT.FLP.REF.MES 03/2022 P.G.T.S	1.118,04-D
31/03/2022	12862	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/03/2022	12870	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 03/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/03/2022	14188	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANQUIA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-D
31/03/2022	14200	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-D
31/03/2022	14212	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
31/03/2022	14224	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BAUCULANTE	1.083,33-D
31/03/2022	14236	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
31/03/2022	14248	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 310D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
31/03/2022	14260	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 18/1 - RETRABESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
31/03/2022	14270	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/03/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	333,33-D
					Totais do Dia	169.243,85-D
					Totais do Mês	1.681.757,07-D
					Totais do Mês	1.681.757,07-C
					Totais do Dia	1.215,20-D
					Totais do Mês	1.215,20-C
01/04/2022	12245	1	116896	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16365 do dia 01/04/2022 116896 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	574,00-D
01/04/2022	12246	1	116896	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16366 do dia 01/04/2022 116896 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	641,20-D
01/04/2022	12245	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16365 do dia 01/04/2022 116896 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	574,00-D
01/04/2022	12246	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16366 do dia 01/04/2022 116896 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	641,20-D
04/04/2022	12273	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03/2022 MARCELO	1.719,80-D
04/04/2022	12274	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03/2022 ELIAS	1.358,51-D
04/04/2022	12275	1	13	CAIXA	PAGO,PRO-LABORE 03-2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
04/04/2022	12276	1	13	CAIXA	PAGO,PRO-LABORE 03-2022 LUIS JUNIOR	1.874,34-D
04/04/2022	13927	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 PAULO	1.506,72-D
04/04/2022	13928	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 OSEIAS	1.292,18-D
04/04/2022	13929	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 CLAUDINEI	1.719,88-D
04/04/2022	13930	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 ANTONIO	1.695,92-D
04/04/2022	13931	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 RORSON	1.017,50-D
04/04/2022	13932	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 GERARDO	1.186,91-D
04/04/2022	13933	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 VILMAR	879,67-D
04/04/2022	13934	1	13	CAIXA	PAGO SALARIO REF. MES 03-2022 EDILAINE	1.874,34-D
04/04/2022	12275	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO,PRO-LABORE 03-2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
04/04/2022	12276	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO,PRO-LABORE 03-2022 LUIS JUNIOR	1.874,34-D
04/04/2022	12273	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO REF. MES 03/2022 MARCELO	1.719,80-D
04/04/2022	12274	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIO REF. MES 03/2022 ELIAS	1.358,51-D
					A Transportar	6.827,07-D
						17.645,03-C

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						5.827,07-D
04/04/2022	13927	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 PAULO	1.506,22-D
04/04/2022	13928	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 OSEIAS	1.292,18-D
04/04/2022	13929	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 CLAUDINEI	1.719,88-D
04/04/2022	13930	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 ANTONIO	1.719,88-D
04/04/2022	13931	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 ROBSON	1.495,92-D
04/04/2022	13932	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 GERARDO	1.017,50-D
04/04/2022	13933	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 VILMAR	1.106,91-D
04/04/2022	13934	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 03-2022 EDILAINE	679,47-D
=====Totais do Dia=====						17.645,03-C
05/04/2022	12295	1	13	CAIXA	COMPRA PECAS PARA MANUTENCAO N-F 48480	1.376,00-C
05/04/2022	12296	1	13	CAIXA	COMPRA PECAS PARA MANUTENCAO N-F 48480	1.275,00-C
05/04/2022	12503	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	99,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
05/04/2022	12503	1	1281	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	99,00-D
05/04/2022	12258	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 105859 do dia 05/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	316,08-C
05/04/2022	12259	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 105860 do dia 05/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	1.008,35-C
05/04/2022	12236	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 91521 do dia 05/04/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	1.144,83-C
05/04/2022	12236	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 91521 do dia 05/04/2022 100900 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	1.144,83-D
05/04/2022	12250	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105859 do dia 05/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	316,08-D
05/04/2022	12259	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105860 do dia 05/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	1.008,35-D
05/04/2022	12295	1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRA PECAS PARA MANUTENCAO N-F 48480	1.376,00-D
05/04/2022	12296	1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRA PECAS PARA MANUTENCAO N-F 48480	1.275,00-D
=====Totais do Dia=====						5.269,26-D
06/04/2022	12239	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 334 do dia 06/04/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	15.879,79-C
06/04/2022	12545	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	780,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
06/04/2022	12545	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	780,00-D
06/04/2022	12247	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16396 do dia 06/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	561,12-C
06/04/2022	12239	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 334 do dia 06/04/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	15.879,79-D
06/04/2022	12247	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16396 do dia 06/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	561,12-D
=====Totais do Dia=====						17.220,91-D
07/04/2022	12278	1	13	CAIXA	PAGTO.FGTS REF. MES	1.118,04-C
07/04/2022	12279	1	13	CAIXA	PAGTO.FGTS REF. MES	136,23-C
07/04/2022	12278	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO.FGTS REF. MES	1.118,04-D
07/04/2022	12279	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO.FGTS REF. MES	136,23-D
=====Totais do Dia=====						1.254,27-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/04/2022	12634	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF° 64 COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	1.082,00-D 210,00-C
08/04/2022	14161	1	13	CAIXA	Pgto. honorario 03/2022	
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
08/04/2022	12634	1	106920	COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF° 64 COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	1.082,00-C 210,00-D
08/04/2022	14161	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pgto. honorario 03/2022	
-----Totais do Dia						1.292,00-D 1.292,00-C
09/04/2022	12292	1	13	CAIXA	PAGTO CONF. RESCISÃO GERARDO	724,34-C
09/04/2022	14308	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	65,14-C
09/04/2022	14314	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	69,99-C
09/04/2022	14316	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	78,17-C
09/04/2022	14307	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	24,24-C
09/04/2022	14311	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FGTS MULTA RESCI	321,33-C
09/04/2022	14315	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	29,09-C
09/04/2022	12292	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PACTO CONF. RESCISÃO GERARDO	724,34-D
09/04/2022	14309	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALDO DE SALARIO	363,60-C
09/04/2022	14310	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 13.* SALARIO PRO	303,00-C
09/04/2022	14312	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FERIAS PROPORCIO	80,80-C
09/04/2022	14313	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 1/3 SOBRE FERIAS	26,93-C
09/04/2022	14314	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	49,99-D
09/04/2022	14309	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALDO DE SALARIO	363,60-D
09/04/2022	14310	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 13.* SALARIO PRO	303,00-D
09/04/2022	14312	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FERIAS PROPORCIO	80,80-D
09/04/2022	14313	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 1/3 SOBRE FERIAS	26,93-D
09/04/2022	14308	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	65,14-D
09/04/2022	14316	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	78,17-D
09/04/2022	14307	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	24,24-D
09/04/2022	14311	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FGTS MULTA RESCI	321,33-D
09/04/2022	14315	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	29,09-D
-----Totais do Dia						2.066,63-D 2.066,63-C
11/04/2022	12253	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 47 do dia 11/04/2022 117599 EDER B. MORAES	58.366,57-C
11/04/2022	12946	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	224,00-C
11/04/2022	12633	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF°63 PAVINETAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	550,00-D 3.629,43-C
11/04/2022	12949	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	
11/04/2022	14177	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato 841531145-2	4.510,13-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
11/04/2022	12633	1	106321	PAVINETAÇÕES E TERRAPLENAGENS SC	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF°63 PAVINETAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA	550,00-C 3.629,43-D
11/04/2022	12949	1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	
11/04/2022	14177	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato 841531145-2	4.510,13-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
11/04/2022	12946	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	224,00-D
11/04/2022	12253	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 47 do dia 11/04/2022 117599 EDER B. MORAES	58.366,57-D
-----Totais do Dia						67.280,13-D 67.280,13-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/04/2022	12277	1	13	CAIXA	PAGO CONF. RESCISÃO ROBSON	1.666,30-C
12/04/2022	14298	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	95,78-C
12/04/2022	14304	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	86,93-C
12/04/2022	14306	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	153,43-C
12/04/2022	14297	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	35,64-C
12/04/2022	14301	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FGTS MULTA RESCI	991,09-C
12/04/2022	14305	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	57,09-C
12/04/2022	12277	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO CONF. RESCISÃO ROBSON	1.666,30-D
12/04/2022	14299	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALDO DE SALARIO	713,68-C
12/04/2022	14300	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 13.* SALARIO PRO	445,52-C
12/04/2022	14302	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FERIAS PROPORCIO	445,52-C
12/04/2022	14303	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 1/3 SOBRE FERIAS	148,51-C
12/04/2022	14304	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	86,93-D
12/04/2022	14299	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALDO DE SALARIO	713,68-D
12/04/2022	14300	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 13.* SALARIO PRO	445,52-D
12/04/2022	14302	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FERIAS PROPORCIO	445,52-D
12/04/2022	14303	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 1/3 SOBRE FERIAS	148,51-D
12/04/2022	14296	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	95,78-D
12/04/2022	14306	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	153,43-D
12/04/2022	14297	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	35,64-D
12/04/2022	14301	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FGTS MULTA RESCI	991,09-D
12/04/2022	14305	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	57,09-D
=====Totais do Dia					4.829,49-D	4.829,49-C
13/04/2022	12515	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	13.325,00-D
13/04/2022	12515	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	13.325,00-C
=====Totais do Dia					13.325,00-D	13.325,00-C
=====2015				FORNECEDORES NACIONAIS		
14/04/2022	12260	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 106105 do dia 14/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	941,00-C
14/04/2022	12240	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 99654 do dia 14/04/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	41,60-C
14/04/2022	12241	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 99654 do dia 14/04/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	906,00-C
14/04/2022	12240	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 99654 do dia 14/04/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	41,60-D
14/04/2022	12241	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 99654 do dia 14/04/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	906,00-D
14/04/2022	12260	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 106105 do dia 14/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	941,00-D
=====Totais do Dia					1.858,60-D	1.858,60-C
15/04/2022	12291	1	13	CAIXA	PAGO CONF. RESCISÃO PAULO	1.919,61-C
15/04/2022	12587	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE CBRAS LTDA.	574,00-C
15/04/2022	12621	1	13	CAIXA	Pago Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.954,50-C
15/04/2022	12635	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	420,00-D
=====1121				DUPLICATAS A RECEBER		
15/04/2022	12635	1	106920	COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRI	Recebimento Cliente Conf. Dupl. COOPAVEL COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL BOA VISTA DA APARECIDA	420,00-C
=====A Transportar					420,00-D	5.866,11-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	420,00-D
						5.868,11-C
15/04/2022	12621	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.954,50-D
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
15/04/2022	12587	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	574,00-D
15/04/2022	14287	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	109,02-C
15/04/2022	14288	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	28,24-D
15/04/2022	14294	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	95,12-C
15/04/2022	14296	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	163,65-C
15/04/2022	14286	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	40,57-C
15/04/2022	14291	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FGTS MULTA RESCI	1.788,58-C
15/04/2022	14295	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	60,90-C
15/04/2022	12291	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO CONF. RESCISAO PAULO	1.919,61-D
15/04/2022	14268	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	28,24-C
15/04/2022	14269	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALDO DE SALARIO	761,20-C
15/04/2022	14290	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 13.* SALARIO PRO	507,12-C
15/04/2022	14292	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FERIAS PROPORCIO	538,63-C
15/04/2022	14293	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 1/3 SOBRE FERIAS	179,54-C
15/04/2022	14294	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	95,12-D
15/04/2022	14289	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALDO DE SALARIO	761,20-D
15/04/2022	14290	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 13.* SALARIO PRO	507,12-D
15/04/2022	14292	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FERIAS PROPORCIO	538,63-D
15/04/2022	14293	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 1/3 SOBRE FERIAS	179,54-D
15/04/2022	14287	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	109,02-D
15/04/2022	14296	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	163,65-D
15/04/2022	14286	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	40,57-D
15/04/2022	14291	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 FGTS MULTA RESCI	1.788,58-D
15/04/2022	14295	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	60,90-D
					Totais do Dia	10.140,68-D
						10.140,68-C
16/04/2022	12262	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 59 do dia 16/04/2022	80.103,40-D
16/04/2022	12628	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	29.064,26-D
16/04/2022	12628	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	3.776,30-D
16/04/2022	12628	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	valor cfe 71	1.489,42-D
16/04/2022	12262	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 59 do dia 16/04/2022	80.103,40-C
16/04/2022	12628	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	34.329,98-C
					Totais do Dia	114.433,38-D
						114.433,38-C
18/04/2022	12588	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	641,20-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
18/04/2022	12261	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 106129 do dia 18/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	186,00-C
18/04/2022	12242	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 31241 do dia 18/04/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	195,00-C
18/04/2022	12243	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 31241 do dia 18/04/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	1.230,00-C
18/04/2022	12586	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	641,20-D
18/04/2022	12242	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 31241 do dia 18/04/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	195,00-D
18/04/2022	12243	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 31241 do dia 18/04/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	1.230,00-D
					A Transportar	2.066,20-D
						2.262,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte-----						2.066,20-D
18/04/2022	12261	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 106129 do dia 18/04/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	2.252,20-C
-----Totais do Dia-----						2.252,20-D
19/04/2022	12237	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 85366 do dia 19/04/2022 104336 COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	39,00-C
19/04/2022	12238	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 85366 do dia 19/04/2022 104336 COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	195,00-C
19/04/2022	12257	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 226335 do dia 19/04/2022 1281 ADSCAR COMERCIO DE PECAS LTDA	36,00-C
19/04/2022	12264	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 61 do dia 19/04/2022	55.432,00-D
19/04/2022	12629	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	20.112,50-D
19/04/2022	12629	1	1959	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	2.613,20-D
19/04/2022	12629	1	1959	INSS A RECUPERAR	valor cfe 72	1.030,68-D
19/04/2022	12264	1	3322	VENNAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 61 do dia 19/04/2022	55.432,00-C
19/04/2022	12629	1	3353	VENNA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	23.756,38-C
19/04/2022	12237	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 85366 do dia 19/04/2022 104336 COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	39,00-D
19/04/2022	12238	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 85366 do dia 19/04/2022 104336 COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	195,00-D
19/04/2022	12257	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 226335 do dia 19/04/2022 1281 ADSCAR COMERCIO DE PECAS LTDA	36,00-D
-----Totais do Dia-----						79.460,38-D
20/04/2022	12252	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1327569 do dia 20/04/2022 106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	107,00-C
20/04/2022	12280	1	13	CAIXA	- 7	5.508,37-C
20/04/2022	12290	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 03/2022	17.249,89-C
20/04/2022	12610	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	417,00-C
20/04/2022	12952	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Dolcimar	100.000,00-C
20/04/2022	14418	1	13	CAIXA	INTEGRAÇÃO DA FOLHA REF. MÊS 03/2022	868,99-C
20/04/2022	12952	1	2040	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	Pgto. Cfe. Empréstimo Dolcimar	100.000,00-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
20/04/2022	12244	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 31307 do dia 20/04/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	176,00-C
20/04/2022	12248	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16494 do dia 20/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	617,40-C
20/04/2022	12610	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAV	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	417,00-D
20/04/2022	12290	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 03/2022	17.249,89-D
20/04/2022	12280	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 03/2022	5.508,37-D
20/04/2022	14418	1	2063	INSS A RECOLHER	INTEGRAÇÃO DA FOLHA REF. MÊS 03/2022	868,99-D
20/04/2022	12244	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 31307 do dia 20/04/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	176,00-D
20/04/2022	12248	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16494 do dia 20/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	617,40-D
20/04/2022	12252	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1327569 do dia 20/04/2022 106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	107,00-D
-----Totais do Dia-----						124.944,65-D
21/04/2022	12534	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	316,08-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
21/04/2022	12534	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	316,08-D
-----Totais do Dia-----						316,08-C




*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/04/2022	12622	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.718,07-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
22/04/2022	12282	1	117556	CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	Prestação de serviço conf NF 73 CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	1.745,00-D
22/04/2022	12622	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.718,07-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
22/04/2022	12255	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 156837 do dia 22/04/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	961,68-C
22/04/2022	12282	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 73 CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	1.745,00-C
22/04/2022	12255	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 156837 do dia 22/04/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	961,68-D
-----Totais do Dia					5.424,75-D	5.424,75-C
26/04/2022	12289	1	13	CAIXA	PAGO FGTS - GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	3.522,30-C
26/04/2022	12559	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - XFF	1.144,83-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
26/04/2022	12559	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - XFF	1.144,83-D
26/04/2022	12249	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16546 do dia 26/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	561,28-C
26/04/2022	12250	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16547 do dia 26/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	533,40-C
26/04/2022	12251	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16548 do dia 26/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	530,32-C
26/04/2022	12289	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS - GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	3.522,30-D
26/04/2022	12249	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16546 do dia 26/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	561,28-D
26/04/2022	12250	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16547 do dia 26/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	533,40-D
26/04/2022	12251	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16548 do dia 26/04/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	530,32-D
-----Totais do Dia					6.312,13-D	6.312,13-C
27/04/2022	12535	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	1.058,35-C
27/04/2022	12589	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	561,12-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
27/04/2022	12535	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	1.058,35-D
27/04/2022	12589	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	561,12-D
-----Totais do Dia					1.619,47-D	1.619,47-C
29/04/2022	12256	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2203985 do dia 29/04/2022 116546 MARCOS ANTONIO DIAS 22911532910	6.375,00-C
29/04/2022	12536	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	941,00-C
29/04/2022	12547	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	41,60-C
29/04/2022	12548	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	906,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
29/04/2022	12536	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	941,00-D
29/04/2022	12547	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	41,60-D
29/04/2022	12548	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	906,00-D
29/04/2022	12254	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 3796 do dia 29/04/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	766,00-C
-----A Transportar					1.888,60-D	9.029,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	1.888,60-D
25/04/2022	12254	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 3796 do dia 29/04/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAN SOL CASCABEL LTDA	766,00-D
29/04/2022	12256	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2203995 do dia 29/04/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.375,00-D
					Totais do Dia	9.029,60-D
30/04/2022	12514	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 60 do dia 30/04/2022 45613 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	46.048,00-C
30/04/2022	14201	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
30/04/2022	14213	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 11/1 - MAQ. LM SOLUTIONS TOP COM VARTADOR MARMORE	15,00-C
30/04/2022	14237	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,93-C
30/04/2022	14249	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
30/04/2022	14261	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
30/04/2022	14271	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-C
30/04/2022	14189	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,60-D
30/04/2022	14225	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE Provisão de simples	1.083,33-D 13.544,55-C
30/04/2022	12287	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	231,66-C
30/04/2022	14283	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	421,24-C
30/04/2022	14284	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	56,47-D
30/04/2022	14310	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	52,35-C
30/04/2022	14319	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	150,07-C
30/04/2022	14321	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	94,32-C
30/04/2022	14323	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	268,75-C
30/04/2022	14325	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	231,66-C
30/04/2022	14326	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
30/04/2022	14327	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	150,12-C
30/04/2022	14330	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	402,05-C
30/04/2022	14332	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	169,41-D
30/04/2022	14334	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	82,30-C
30/04/2022	14335	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	236,50-C
30/04/2022	14337	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	112,94-D
30/04/2022	14339	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	103,21-C
30/04/2022	14340	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	269,98-C
30/04/2022	14342	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	107,82-C
30/04/2022	14344	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	301,00-C
30/04/2022	14346	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	150,12-C
30/04/2022	14348	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	402,05-C
30/04/2022	14350	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	150,12-C
30/04/2022	14352	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	402,05-C
30/04/2022	14354	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	55,84-C
30/04/2022	14320	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	100,00-C
30/04/2022	14324	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/04/2022	14331	8	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	86,00-C
30/04/2022	14336	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	107,90-C
30/04/2022	14341	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	80.778,49-C
					A Transportar	1.609,65-D

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						1.609,65-D
30/04/2022	14345	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	80.778,49-C
30/04/2022	14349	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	112,00-C
30/04/2022	14353	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/04/2022	14263	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	231,66-D
30/04/2022	14285	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PROLABORE	2.106,00-C
30/04/2022	14326	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	231,66-D
30/04/2022	14328	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PROLABORE	2.106,00-C
30/04/2022	14317	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	698,00-C
30/04/2022	14318	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	56,47-C
30/04/2022	14319	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	52,35-D
30/04/2022	14322	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.250,00-C
30/04/2022	14323	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	94,32-D
30/04/2022	14329	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/04/2022	14330	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/04/2022	14333	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.100,00-C
30/04/2022	14334	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
30/04/2022	14335	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	82,50-D
30/04/2022	14338	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.348,78-C
30/04/2022	14339	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
30/04/2022	14340	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	103,21-D
30/04/2022	14343	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-C
30/04/2022	14344	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	107,82-D
30/04/2022	14347	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/04/2022	14348	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/04/2022	14351	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/04/2022	14352	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/04/2022	12287	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	13.544,55-D
30/04/2022	12514	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 40 do dia 30/04/2022 45617 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	48.048,00-D
30/04/2022	14317	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	698,00-D
30/04/2022	14322	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.250,00-D
30/04/2022	14329	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/04/2022	14333	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.100,00-D
30/04/2022	14338	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.348,78-D
30/04/2022	14343	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-D
30/04/2022	14347	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/04/2022	14351	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/04/2022	14284	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	421,24-D
30/04/2022	14321	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	150,07-D
30/04/2022	14325	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	268,75-D
30/04/2022	14327	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
30/04/2022	14332	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/04/2022	14337	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	236,50-D
30/04/2022	14342	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	289,98-D
30/04/2022	14346	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-D
30/04/2022	14350	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/04/2022	14354	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/04/2022	14320	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	55,84-D
30/04/2022	14324	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	100,00-D
30/04/2022	14331	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/04/2022	14336	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	88,00-D
30/04/2022	14341	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	107,90-D
30/04/2022	14345	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	112,00-D
30/04/2022	14349	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	149,60-D
-----A Transportar						80.020,69-D
						87.147,29-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	80.020,68-D
30/04/2022	14353	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2022 F.G.T.S	97.147,29-C
30/04/2022	14285	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PROLABORE	149,60-D
30/04/2022	14328	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 04/2022 PROLABORE	2.106,30-D
30/04/2022	14189	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 2/2 - CAMINHÃO/PRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJZ-7726	2.106,30-D
30/04/2022	14291	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	187,50-C
30/04/2022	14213	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	5.500,00-D
30/04/2022	14225	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	15,00-D
30/04/2022	14237	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.083,33-C
30/04/2022	14249	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D3L MARCA CAT, ANO 2020	1.645,83-D
30/04/2022	14261	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.000,00-D
30/04/2022	14271	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/04/2022 Sem : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.291,67-D
					Totais do Dia	98.418,12-D
					Totais do Mês	585.637,96-D
02/05/2022	12304	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 341 do dia 02/05/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	98.418,12-C
02/05/2022	12330	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2210486 do dia 02/05/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	585.637,96-C
02/05/2022	12644	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF 79 LACA ENGENHARIA LTDA	17.627,52-C
				1121	DUPLICATAS A RECEBER	
02/05/2022	12644	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF 79 LACA ENGENHARIA LTDA	6.545,00-C
				2015	FORNECEDORES NACIONAIS	
02/05/2022	12314	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16588 do dia 02/05/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	950,00-D
02/05/2022	12304	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 341 do dia 02/05/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	539,56-C
02/05/2022	12314	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16588 do dia 02/05/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	17.627,52-D
02/05/2022	12330	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2210486 do dia 02/05/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	539,56-D
					Totais do Dia	25.662,08-D
03/05/2022	12288	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 04-2022 DOLCIMAR	25.662,08-C
03/05/2022	12370	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 ANTONIO	1.874,34-C
03/05/2022	12371	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 EMERSON	1.719,88-C
03/05/2022	12372	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 ELIAS	1.155,69-C
03/05/2022	12373	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 MARCELO	1.358,51-C
03/05/2022	12374	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 OSEIAS	1.719,88-C
03/05/2022	13942	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 04-2022 JUNIOR	1.292,18-C
03/05/2022	13945	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04-2022 CLAUDINEI	1.074,34-C
03/05/2022	13946	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04-2022 VILMAR	1.719,88-C
03/05/2022	13948	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04-2022 EDILATINE	1.186,91-C
				2015	FORNECEDORES NACIONAIS	702,12-C
03/05/2022	12323	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Compra Cfe. NF 4713 do dia 03/05/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	
03/05/2022	12288	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 04-2022 DOLCIMAR	381,69-C
03/05/2022	13942	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 04-2022 JUNIOR	1.874,34-D
03/05/2022	12370	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 ANTONIO	1.074,34-D
					A Transportar	5.468,58-D
						14.985,41-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	5.468,56-D
03/05/2022	12371	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 EMERSON	1.155,68-D
03/05/2022	12372	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 ELIAS	1.358,51-D
03/05/2022	12373	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 MARCELO	1.719,88-D
03/05/2022	12374	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04/2022 OSEIAS	1.292,18-D
03/05/2022	13945	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04-2022 CLAUDINEI	1.719,88-D
03/05/2022	13946	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04-2022 VILMAR	1.186,91-D
03/05/2022	13948	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 04-2022 EDILAINR	702,12-D
03/05/2022	12323	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4713 do dia 03/05/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	381,69-D
					Totais do Dia	14.985,41-D
04/05/2022	12305	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 100189 do dia 04/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	250,00-C
04/05/2022	12333	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 153615 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	74,97-C
04/05/2022	12334	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 153615 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	1.875,03-C
04/05/2022	12335	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 153616 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	33,71-C
04/05/2022	12336	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 153616 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	20,00-C
04/05/2022	12305	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100189 do dia 04/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	250,00-D
04/05/2022	12333	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 153615 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	74,97-D
04/05/2022	12334	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 153615 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	1.875,03-D
04/05/2022	12335	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 153616 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	33,71-D
04/05/2022	12336	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 153616 do dia 04/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	20,00-D
					Totais do Dia	2.253,71-D
05/05/2022	12339	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 62 do dia 05/05/2022	12.183,84-D
05/05/2022	12645	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NFº83 LACA ENGENHARIA LTDA	4.252,50-D
05/05/2022	12679	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl.CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	1.745,00-D
				1121	DUPLICATAS A RECEBER	
05/05/2022	12679	1	117556	CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	1.745,00-C
05/05/2022	12645	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NFº83 LACA ENGENHARIA LTDA	4.252,50-C
				2015	FORNECEDORES NACIONAIS	
05/05/2022	12306	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 100217 do dia 05/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	91,90-C
05/05/2022	12324	1	116443	FACHINI AUTOPECAS LTDA	Compra Cfe. NF 45118 do dia 05/05/2022 116443 FACHINI AUTOPECAS LTDA	1.973,57-C
05/05/2022	12339	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 62 do dia 05/05/2022	12.183,84-C
05/05/2022	12306	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100217 do dia 05/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	91,90-D
05/05/2022	12324	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 45118 do dia 05/05/2022 116443 FACHINI AUTOPECAS LTDA	1.973,57-D
					Totais do Dia	20.246,81-D
06/05/2022	12364	1	13	CAIXA	PAGTO.PGTS REF. MES 04/2022	786,70-C
06/05/2022	12365	1	13	CAIXA	PAGTO.PGTS REF. MES 04/2022	155,84-C
06/05/2022	12532	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	961,68-C
06/05/2022	12573	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	195,00-C
					A Transportar	0,00-D
						2.089,22-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						0,00-D
06/05/2022	12574	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	2.269,22-C
06/05/2022	12590	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.230,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						617,40-C
06/05/2022	12532	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	961,68-D
06/05/2022	12573	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	195,00-D
06/05/2022	12574	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	1.230,00-D
06/05/2022	12590	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	617,40-D
06/05/2022	12364	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO.FGTS REF. MZS 04/2022	756,70-D
06/05/2022	12365	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO.FGTS REF. MZS 04/2022	155,84-D
Totais do Dia						3.916,62-D
05/05/2022	12341	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 64 do dia 10/05/2022	60.057,00-D
05/05/2022	12517	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	20.019,00-D
10/05/2022	12575	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	176,00-C
10/05/2022	12950	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.576,42-C
10/05/2022	14162	1	13	CAIXA	Pgto. honorário 04/2022	210,00-C
10/05/2022	14178	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-C
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
10/05/2022	12348	1	109291	CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTE	Prestação de serviço conf NF 75 CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTE	4.999,89-D
10/05/2022	12950	1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.576,42-D
10/05/2022	14178	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
10/05/2022	12575	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	176,00-D
10/05/2022	12341	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 64 do dia 10/05/2022	60.057,00-C
10/05/2022	12348	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 75 CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTE	4.999,89-C
10/05/2022	12517	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	20.019,00-C
10/05/2022	14162	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pgto. honorário 04/2022	210,00-D
Totais do Dia						93.548,44-D
11/05/2022	12388	1	13	CAIXA	Pagto despesas manutenção de veículos	350,00-C
11/05/2022	12549	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	91,90-C
11/05/2022	12678	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl.CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	12.000,00-D
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
11/05/2022	12678	1	117556	CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CONDOMINIO MARINAS SALTO CAXIAS	12.000,00-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
11/05/2022	12307	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 100412 do dia 11/05/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	902,00-C
11/05/2022	12549	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	91,90-D
11/05/2022	12303	1	100890	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 92831 do dia 11/05/2022 100890 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EFF	464,00-C
11/05/2022	12311	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 31651 do dia 11/05/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	230,00-C
A Transportar						12.091,90-D
						14.045,90-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "Deig".

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====					12.091,90-D	14.045,90-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
11/05/2022	12325	1	116667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 4170 do dia 11/05/2022 116667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	208,00-C
11/05/2022	12303	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 92831 do dia 11/05/2022 100600 CASCAVEL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	464,00-D
11/05/2022	12307	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100412 do dia 11/05/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	902,00-D
11/05/2022	12311	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 31651 do dia 11/05/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	238,00-D
11/05/2022	12325	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4170 do dia 11/05/2022 116667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	208,00-D
11/05/2022	12388	1	3751	DESP.DIVERSAS	Paqto despesas manutenção de veiculos	350,00-D
=====Totais do Dia=====					14.253,90-D	14.253,90-C
13/05/2022	12591	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	581,28-C
13/05/2022	12611	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	766,00-C
13/05/2022	12623	1	13	CAIXA	Paqto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	1.965,44-C
13/05/2022	12623	1	1636	CONSORCIOS	Paqto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	1.965,44-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
13/05/2022	12591	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	581,28-D
13/05/2022	12611	1	116667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	766,00-D
=====Totais do Dia=====					3.312,72-D	3.312,72-C
16/05/2022	12337	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 154376 do dia 16/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	279,00-C
16/05/2022	12594	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	539,56-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
16/05/2022	12328	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 269974 do dia 16/05/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	1.800,00-C
16/05/2022	12329	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 269984 do dia 16/05/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	10.750,00-C
16/05/2022	12594	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	539,56-D
16/05/2022	12328	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 269974 do dia 16/05/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	1.800,00-D
16/05/2022	12329	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 269984 do dia 16/05/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	10.750,00-D
16/05/2022	12337	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 154376 do dia 16/05/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	279,00-D
=====Totais do Dia=====					21.368,56-D	21.368,56-C
17/05/2022	12342	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 65 do dia 17/05/2022	91.538,70-D
17/05/2022	12516	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 63 do dia 17/05/2022 45617 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	5.590,43-C
17/05/2022	12518	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	30.515,65-D
17/05/2022	12519	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	1.767,60-D
17/05/2022	12592	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	533,40-C
17/05/2022	12593	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	530,32-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
=====A Transportar=====					123.842,15-D	6.654,15-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	123.842,15-D
						6.854,15-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
17/05/2022	12319	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 104099 do dia 17/05/2022	
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	719,07-C
17/05/2022	12315	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16740 do dia 17/05/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	587,44-C
17/05/2022	12592	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX	
					CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	533,40-D
17/05/2022	12593	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX	
					CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	530,32-D
17/05/2022	12326	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 4424 do dia 17/05/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAVEL LTDA	766,00-C
17/05/2022	12342	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 65 do dia 17/05/2022	
						91.538,70-C
17/05/2022	12518	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 76	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	30.515,65-C
17/05/2022	12519	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 77	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	1.787,80-C
17/05/2022	12315	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16740 do dia 17/05/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	587,44-D
17/05/2022	12319	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 104099 do dia 17/05/2022	
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	719,07-D
17/05/2022	12326	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4424 do dia 17/05/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAVEL LTDA	766,00-D
17/05/2022	12516	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 63 do dia 17/05/2022	
					45617 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	
					DA APARECIDA	5.590,43-D
					Totais do Dia	132.568,81-D
						132.568,81-C
18/05/2022	12537	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA	
					DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	186,00-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
18/05/2022	12537	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ALA	
					DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	186,00-D
					Totais do Dia	186,00-D
						186,00-C
19/05/2022	12321	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1338088 do dia 19/05/2022	
					106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	
					- 7	59,00-C
19/05/2022	12338	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 154630 do dia 19/05/2022	
					46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	71,14-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
19/05/2022	12327	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 4504 do dia 19/05/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAVEL LTDA	215,00-C
19/05/2022	12321	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1338088 do dia 19/05/2022	
					106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	
					- 7	59,00-D
19/05/2022	12327	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4504 do dia 19/05/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAVEL LTDA	215,00-D
19/05/2022	12338	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 154630 do dia 19/05/2022	
					46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	71,14-D
					Totais do Dia	345,14-D
						345,14-C
20/05/2022	12322	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1338735 do dia 20/05/2022	
					106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	
					- 7	1.777,58-C
20/05/2022	12331	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 229308 do dia 20/05/2022	
					1281 ADSCAR COMERCIO DE PECAS LTDA	28,00-C
20/05/2022	12362	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 04/2022	13.544,55-C
20/05/2022	12600	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SANDRO	
					MACIEL E CIA LTDA. ME.	391,69-C
					1121 DUPLICATAS A RECEBER	
20/05/2022	12351	1	112303	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	Prestação de serviço conf NF 79 DALBA	
					ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	682,00-D
					A Transportar	682,00-D
						15.731,82-C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

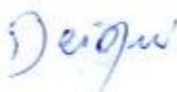
Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	682,00-D
						15.731,82-C
					1121 DUPLICATAS A RECEBER	
20/05/2022	12358	1	118110	CONDOMINIO SITIO ECOLOGICO AMIGOS	Prestação de serviço conf NF 80 CONDOMINIO SITIO ECOLOGICO AMIGOS DA NATUREZA	979,40-D
20/05/2022	12352	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviço conf NF 79 LACA ENGENHARIA LTDA	950,00-D
20/05/2022	12942	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	6.389,50-C
20/05/2022	12943	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN RETIDO NF 71, 72	2.520,10-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
20/05/2022	12308	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 100481 do dia 20/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	83,90-C
20/05/2022	12600	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	381,69-D
20/05/2022	12362	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 04/2022	13.566,55-D
20/05/2022	12942	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF	6.389,50-D
20/05/2022	13908	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 05-2022	6.389,50-C
20/05/2022	12945	1	2049	ISSQN A RECOLHER	ISSQN RETIDO NF 71, 72	2.520,10-D
20/05/2022	14152	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisão ISSQN	2.520,10-C
20/05/2022	13906	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 05-2022	6.389,50-D
20/05/2022	14419	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES	2.079,55-C
20/05/2022	14419	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES	2.079,55-D
20/05/2022	12351	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 78 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	682,00-C
20/05/2022	12352	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 79 LACA ENGENHARIA LTDA	950,00-C
20/05/2022	12358	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 80 CONDOMINIO SITIO ECOLOGICO AMIGOS DA NATUREZA	979,40-C
20/05/2022	14152	1	3382	ISSQN	Provisão ISSQN	2.520,10-D
20/05/2022	12308	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100691 do dia 20/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	83,90-D
20/05/2022	12322	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1338735 do dia 20/05/2022 106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 7	1.777,58-D
22/05/2022	12331	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 229309 do dia 20/05/2022 1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	28,00-D
					Totais do Dia	38.325,87-D
						38.325,87-C
23/05/2022	12624	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.731,82-C
23/05/2022	12647	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl.NF 85 GFB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.560,00-D
23/05/2022	12648	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. MARCIO RODRIGUES	22.200,00-D
23/05/2022	12649	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VALE VERDE	1.100,00-D
					1121 DUPLICATAS A RECEBER	
23/05/2022	12649	1	116446	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO	Recebimento Cliente Conf. Dupl. ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VALE VERDE	1.100,00-C
23/05/2022	12648	1	118512	MARCIO RODRIGUES	Recebimento Cliente Conf. Dupl. MARCIO RODRIGUES	22.200,00-C
23/05/2022	12647	1	118818	GFB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NF 85 GFB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.560,00-C
23/05/2022	12624	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.731,82-D
					Totais do Dia	27.591,82-D
						27.591,82-C





*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fd	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/05/2022	12344	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 67 do dia 24/05/2022	26.390,00-D
24/05/2022	12345	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 68 do dia 24/05/2022	7.198,80-D
24/05/2022	12520	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	5.983,19-D
24/05/2022	12576	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	238,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
24/05/2022	12576	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pqto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	238,00-D
24/05/2022	12344	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 67 do dia 24/05/2022	26.390,00-C
24/05/2022	12345	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 68 do dia 24/05/2022	7.198,80-C
24/05/2022	12520	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	5.983,19-C
=====Totais do Dia=====					39.809,99-D	39.809,99-C
25/05/2022	12316	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 16825 do dia 25/05/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.015,37-C
25/05/2022	12550	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	902,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
25/05/2022	12332	1	1281	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 229609 do dia 25/05/2022 1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	716,00-C
25/05/2022	12309	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 100840 do dia 25/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	193,90-C
25/05/2022	12550	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	902,00-D
25/05/2022	12312	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 31934 do dia 25/05/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	90,00-C
25/05/2022	12309	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100840 do dia 25/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	193,90-D
25/05/2022	12312	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 31934 do dia 25/05/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	90,00-D
25/05/2022	12316	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16825 do dia 25/05/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.015,37-D
25/05/2022	12332	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 229609 do dia 25/05/2022 1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	716,00-D
=====Totais do Dia=====					2.919,27-D	2.919,27-C
26/05/2022	12313	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 31974 do dia 26/05/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	530,00-C
26/05/2022	12313	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 31974 do dia 26/05/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	530,00-D
=====Totais do Dia=====					530,00-D	530,00-C
27/05/2022	12612	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	288,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
27/05/2022	12320	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 105042 do dia 27/05/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	288,00-C
27/05/2022	12612	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAV	Pqto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	288,00-D
27/05/2022	12320	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105042 do dia 27/05/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	288,00-D
=====Totais do Dia=====					488,00-D	488,00-C

f

Quana

v

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/05/2022	12317	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 16862 do dia 30/05/2022	916,91-C
30/05/2022	12643	1	13	CAIXA	116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
					Recebimento Cliente Conf. Dupl. NFº87	18.000,50-D
					JAIME ZORZETTO JUNIOR	
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
30/05/2022	12355	1	117550	MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN	Prestação de serviço conf NF 82 MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN	3.255,00-D
30/05/2022	12643	1	118669	JAIME ZORZETTO JUNIOR	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NFº87	18.000,50-C
					JAIME ZORZETTO JUNIOR	
30/05/2022	12356	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviço conf NF 83 LACA ENGENHARIA LTDA	4.252,50-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/05/2022	12318	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Compra Cfe. NF 16869 do dia 30/05/2022	512,73-C
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
30/05/2022	12355	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 82 MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN	3.255,00-C
30/05/2022	12356	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 83 LACA ENGENHARIA LTDA	4.252,50-C
30/05/2022	12317	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16862 do dia 30/05/2022	916,91-D
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
30/05/2022	12318	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16869 do dia 30/05/2022	512,73-D
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
=====					-----Totais do Dia	26.939,64-D
31/05/2022	12346	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 69 do dia 31/05/2022	45.951,00-D
31/05/2022	12521	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 84	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	15.317,69-D
31/05/2022	12551	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	83,90-C
31/05/2022	12560	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	464,00-C
31/05/2022	14202	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/05/2022	14214	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 11/1 - Maq. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
31/05/2022	14230	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.648,83-C
31/05/2022	14250	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.600,00-C
31/05/2022	14262	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 18/1 - RETROESCAVATEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
31/05/2022	14272	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 19/1 - ESCAVATEIRA HIDRAULICA	2.583,33-C
31/05/2022	14190	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARCO 1621 PLACA ATE-7726	187,50-D
31/05/2022	14226	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022	
					Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2022	12310	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 101013 do dia 31/05/2022	
					100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	201,00-C
31/05/2022	12551	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	83,90-D
31/05/2022	12560	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	464,00-D
31/05/2022	12359	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	31.696,88-C
31/05/2022	12896	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO FAMILIA	109,30-D
31/05/2022	12897	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	194,76-C
31/05/2022	12899	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	231,46-C
31/05/2022	12900	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	851,17-C
=====					-----A Transportar	63.196,72-D
						47.719,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	63.196,72-D
						47.719,20-C
31/05/2022	12903	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-D
31/05/2022	12904	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	249,94-C
31/05/2022	12906	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/05/2022	12907	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	1.102,75-C
31/05/2022	12910	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-D
31/05/2022	12911	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	657,94-C
31/05/2022	12913	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	1.813,90-C
31/05/2022	12898	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	159,99-C
31/05/2022	12905	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	253,60-C
31/05/2022	12912	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	674,94-C
31/05/2022	12899	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/05/2022	12901	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/05/2022	12906	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/05/2022	12908	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/05/2022	12895	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO NORMAL	1.999,93-C
31/05/2022	12896	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/05/2022	12897	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	154,76-D
31/05/2022	12902	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO NORMAL	3.170,00-C
31/05/2022	12903	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/05/2022	12904	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	249,94-D
31/05/2022	12909	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO NORMAL	8.436,78-C
31/05/2022	12910	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/05/2022	12911	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2022 I.N.S.S	657,94-D
31/05/2022	12346	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 69 do dia 31/05/2022	45.951,00-C
31/05/2022	12521	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	15.317,69-C
31/05/2022	12359	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	31.696,88-D
31/05/2022	12310	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 101013 do dia 31/05/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	201,00-D
31/05/2022	12695	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO NORMAL	1.999,93-D
31/05/2022	12902	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO NORMAL	3.170,00-D
31/05/2022	12909	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 SALARIO NORMAL	8.436,78-D
31/05/2022	12900	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	651,17-D
31/05/2022	12907	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	1.102,75-D
31/05/2022	12913	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PARTE DA EMPRESA	1.813,90-D
31/05/2022	12898	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	159,99-D
31/05/2022	12905	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	253,60-D
31/05/2022	12912	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2022 F.G.T.S	674,94-D
31/05/2022	12901	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/05/2022	12908	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 05/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/05/2022	14190	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 2/2 - CAMINHÃO/PRANCHIA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-C
31/05/2022	14202	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-D
31/05/2022	14214	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
31/05/2022	14226	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
31/05/2022	14239	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.643,93-D
31/05/2022	14250	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 31802L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
					A Transportar	128.794,27-D
						133.609,27-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	128.794,27-D
						133.669,27-C
31/05/2022	14262	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 19/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
31/05/2022	14273	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/05/2022 Sem : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-D
					Totais do Dia	133.669,27-D
						133.669,27-C
					Totais do Mês	602.922,06-D
						602.922,06-C
01/06/2022	12396	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 347 do dia 01/06/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	9,00-C
01/06/2022	12397	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 347 do dia 01/06/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	13.907,31-C
01/06/2022	12646	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl.NFº93 LACA ENGENHARIA LTDA	950,00-D
					1121 DUPLICATAS A RECEBER	
01/06/2022	12646	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. NFº93 LACA ENGENHARIA LTDA	950,00-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
01/06/2022	12412	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Compra Cfe. NF 97561 do dia 01/06/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.223,74-C
01/06/2022	12396	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 347 do dia 01/06/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	9,00-D
01/06/2022	12397	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 347 do dia 01/06/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	13.907,31-D
01/06/2022	12412	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 97561 do dia 01/06/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	1.223,74-D
					Totais do Dia	16.090,05-D
						16.090,05-C
02/06/2022	12366	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata NFº45118/001	657,66-C
02/06/2022	12375	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 CLAUDINEI	1.719,88-C
02/06/2022	12376	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 EDILSON	1.520,49-C
02/06/2022	12377	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 VILMAR	1.370,59-C
02/06/2022	12378	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 MARCELO	1.719,88-C
02/06/2022	12379	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 EMERSON	1.155,68-C
02/06/2022	12380	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 ELIAS	1.358,51-C
02/06/2022	12381	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 ANTONIO	1.719,88-C
02/06/2022	12382	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 OSÉIAS	1.292,18-C
02/06/2022	12384	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 MARLI	433,98-C
02/06/2022	12385	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 05-2022 DOLCIMAR	1.074,34-C
02/06/2022	13954	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 05-2022 JUNIOR	1.074,34-C
02/06/2022	13958	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05-2022 EDILAINE	702,12-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
02/06/2022	12417	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 158215 do dia 02/06/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	919,87-C
02/06/2022	12366	1	116443	FACHINI AUTOPECAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata NFº45118/001	657,66-D
02/06/2022	12385	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 05-2022 DOLCIMAR	1.074,34-D
02/06/2022	13954	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 05-2022 JUNIOR	1.074,34-D
02/06/2022	12375	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 CLAUDINEI	1.719,88-D
02/06/2022	12376	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 EDILSON	1.520,49-D
02/06/2022	12377	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 VILMAR	1.370,59-D
02/06/2022	12378	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 MARCELO	1.719,88-D
02/06/2022	12379	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 EMERSON	1.155,68-D
02/06/2022	12380	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 ELIAS	1.358,51-D
02/06/2022	12381	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 ANTONIO	1.719,88-D
02/06/2022	12382	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 OSÉIAS	1.292,18-D
02/06/2022	12384	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05/2022 MARLI	433,98-D
02/06/2022	13958	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 05-2022 EDILAINE	702,12-D
02/06/2022	12417	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 158215 do dia 02/06/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	919,87-D
					Totais do Dia	18.319,60-D
						18.319,60-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/06/2022	12611	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1344171 do dia 03/06/2022 106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 7	50,00-C
03/06/2022	12561	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	1.000,00-C
03/06/2022	12567	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	719,07-C
03/06/2022	12595	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	587,44-C
03/06/2022	12613	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	766,00-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
03/06/2022	12561	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	1.000,00-D
03/06/2022	12567	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	719,07-D
03/06/2022	12595	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	587,44-D
03/06/2022	12613	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	766,00-D
03/06/2022	12411	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1344171 do dia 03/06/2022 106230 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 7	50,00-D
-----Totais do Dia						3.922,51-D
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
04/06/2022	12409	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 105529 do dia 04/06/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	575,70-C
04/06/2022	12393	1	118816	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	Compra Cfe. NF 813501 do dia 04/06/2022 118816 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	121.224,51-C
04/06/2022	12393	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 813501 do dia 04/06/2022 118816 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	121.224,51-D
04/06/2022	12409	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105529 do dia 04/06/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	575,70-D
-----Totais do Dia						121.800,21-D
06/06/2022	12568	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	280,00-C
				1121 DUPLICATAS A RECEBER		
06/06/2022	12429	1	118816	GFB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	Prestação de serviço conf NF 85 GFB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.560,00-D
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
06/06/2022	12568	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	280,00-D
06/06/2022	12429	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 85 GFB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.560,00-C
-----Totais do Dia						1.840,00-D
07/06/2022	12391	1	13	CAIXA	PAGO FGTS REF. MÊS 05/2022	928,54-C
07/06/2022	12392	1	13	CAIXA	PAGO INSS REF. MÊS 05/2022	159,99-C
				1121 DUPLICATAS A RECEBER		
07/06/2022	12433	1	109291	CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTE	Prestação de serviço conf NF 86 CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTE	4.942,00-D
07/06/2022	12391	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. MÊS 05/2022	928,54-D
07/06/2022	12392	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO INSS REF. MÊS 05/2022	159,99-D
07/06/2022	12433	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 86 CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTE	4.942,00-C
-----Totais do Dia						6.030,53-D
08/06/2022	12562	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	18.750,00-C
08/06/2022	12614	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	215,00-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
08/06/2022	12562	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	18.750,00-D
08/06/2022	12614	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	215,00-D
-----Totais do Dia						18.965,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/06/2022	12420	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2360884 do dia 09/06/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.460,00-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
09/06/2022	12439	1	118669	JAIKE ZORZETTO JUNIOR	Prestação de serviço conf NF 97 JAIKE ZORZETTO JUNIOR	18.000,50-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
09/06/2022	12418	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 158415 do dia 09/06/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	135,82-C
09/06/2022	12439	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 97 JAIKE ZORZETTO JUNIOR	18.000,50-C
09/06/2022	12418	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 158415 do dia 09/06/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	135,82-D
09/06/2022	12420	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2360884 do dia 09/06/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.460,00-D
-----Totais do Dia					24.596,32-D	24.596,32-C
10/06/2022	12504	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	718,00-C
10/06/2022	12577	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	90,00-C
10/06/2022	12951	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.621,30-C
10/06/2022	14121	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	300,00-C
10/06/2022	14163	1	13	CAIXA	Pgto. honorario 05/2022	210,00-C
10/06/2022	14179	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato R41531145-2	4.510,13-C
10/06/2022	12951	1	2031	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.621,30-D
10/06/2022	14179	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato R41531145-2	4.510,13-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
10/06/2022	12504	1	1281	ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	718,00-D
10/06/2022	12577	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA	90,00-D
10/06/2022	12402	1	114466	EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 16597 do dia 10/06/2022 114466 EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	300,00-C
10/06/2022	12403	1	114466	EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 16597 do dia 10/06/2022 114466 EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	1.020,00-C
10/06/2022	14121	1	114466	EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	300,00-D
10/06/2022	12402	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16597 do dia 10/06/2022 114466 EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	300,00-D
10/06/2022	12403	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 16597 do dia 10/06/2022 114466 EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	1.020,00-D
10/06/2022	14163	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pgto. honorario 05/2022	210,00-D
-----Totais do Dia					10.769,43-D	10.769,43-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
13/06/2022	12398	1	100436	ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 101379 do dia 13/06/2022 100436 ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	135,90-C
13/06/2022	12410	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 106085 do dia 13/06/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	1.183,75-C
13/06/2022	12398	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 101379 do dia 13/06/2022 100436 ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	135,90-D
13/06/2022	12410	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 106085 do dia 13/06/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	1.183,75-D
-----Totais do Dia					1.319,65-D	1.319,65-C
14/06/2022	12425	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 71 do dia 14/06/2022	13.063,70-D
14/06/2022	12522	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	4.354,86-D
14/06/2022	12425	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 71 do dia 14/06/2022	13.063,70-C
14/06/2022	12522	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	4.354,86-C
-----Totais do Dia					17.418,56-D	17.418,56-C

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature: "Cleane"
 - Initials: "v"
 - Signature: "Deim"

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/06/2022	12427	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 93 do dia 15/06/2022	9.436,78-D
15/06/2022	12523	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	19.898,68-D
15/06/2022	12552	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	193,90-C
15/06/2022	12553	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	201,00-C
15/06/2022	12596	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	512,73-C
15/06/2022	12625	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.731,82-C
15/06/2022	12636	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTI	4.999,89-D
15/06/2022	12677	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN	3.255,00-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
15/06/2022	12636	1	109291	CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTI	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTI	4.999,89-C
15/06/2022	12677	1	117550	MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN	Recebimento Cliente Conf. Dupl. MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN	3.255,00-C
15/06/2022	12625	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.731,82-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
15/06/2022	12552	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	193,90-D
15/06/2022	12553	1	100436	ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	201,00-D
15/06/2022	12596	1	116696	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Pgto. fornecedor cfe. duplicata ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	512,73-D
15/06/2022	12413	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Compra Cfe. NF 4785 do dia 15/06/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	9.330,00-C
15/06/2022	12427	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 93 do dia 15/06/2022	9.436,78-C
15/06/2022	12523	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	19.898,68-C
15/06/2022	12413	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4785 do dia 15/06/2022 116731 SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	9.330,00-D
				Totais do Dia	50.559,80-D	50.559,80-C
15/06/2022	12367	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata NF 45118/002	657,86-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
15/06/2022	12367	1	116443	FACHINI AUTOPECAS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata NF 45118/002	657,86-D
				Totais do Dia	657,86-D	657,86-C
17/06/2022	12401	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 32425 do dia 17/06/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACESS PARA VEICULOS LTDA.	422,00-C
17/06/2022	12407	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 25245 do dia 17/06/2022 107755 MACEROL ROLAMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	400,00-C
17/06/2022	12408	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 25245 do dia 17/06/2022 107755 MACEROL ROLAMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	1.900,00-C
17/06/2022	12401	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 32425 do dia 17/06/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACESS PARA VEICULOS LTDA.	422,00-D
17/06/2022	12407	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 25245 do dia 17/06/2022 107755 MACEROL ROLAMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	400,00-D
17/06/2022	12408	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 25245 do dia 17/06/2022 107755 MACEROL ROLAMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	1.900,00-D
				Totais do Dia	2.722,00-D	2.722,00-C

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
18/06/2022	12422	1	45685	BORTOLOTTI DIST DE FERRO E AÇO LTDA	Compra Cfe. NF 595510 do dia 18/06/2022 45685 BORTOLOTTI DIST DE FERRO E AÇO LTDA	37.957,27-C
18/06/2022	12422	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 595510 do dia 18/06/2022 45685 BORTOLOTTI DIST DE FERRO E AÇO LTDA	37.957,27-D
Totais do Dia						37.957,27-D
20/06/2022	12363	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 05/2022	31.696,88-C
20/06/2022	12390	1	13	CAIXA	Pagto despesas manutenção de veículos	3.660,00-
20/06/2022	12421	1	12	CAIXA	Compra Cfe. NF 232049 do dia 20/06/2022 1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00-C
20/06/2022	12423	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 156711 do dia 20/06/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	18,65-C
20/06/2022	12424	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 156711 do dia 20/06/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	281,41-C
20/06/2022	12569	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	575,70-C
20/06/2022	12638	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	682,00-D
20/06/2022	12640	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CONDOMINIO SÍTIO ECOLOGICO AMIGOS DA NATUREZA	979,40-D
20/06/2022	14420	1	12	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 05-2022	4.844,66-C
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
20/06/2022	12638	1	112303	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	Recebimento Cliente Conf. Dupl. DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	682,00-C
20/06/2022	12640	1	116110	CONDOMINIO SÍTIO ECOLOGICO AMIGOS	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CONDOMINIO SÍTIO ECOLOGICO AMIGOS DA NATUREZA	979,40-C
2016 FORNECEDORES NACIONAIS						
20/06/2022	12569	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata W.G.PITON E CIA LTDA	575,70-D
20/06/2022	12363	1	2063	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 05/2022	31.696,88-D
20/06/2022	14420	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 05-2022	4.844,66-D
20/06/2022	12421	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 232049 do dia 20/06/2022 1281 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00-D
20/06/2022	12423	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 156711 do dia 20/06/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	18,65-D
20/06/2022	12424	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 156711 do dia 20/06/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	281,41-D
20/06/2022	12390	1	3751	DESP.DIVERSAS	Pagto despesas manutenção de veículos	3.660,00-D
Totais do Dia						42.788,70-D
21/06/2022	12428	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 74 do dia 21/06/2022	90.798,50-D
21/06/2022	12630	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	25.513,46-D
21/06/2022	13959	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	50,00-C
21/06/2022	13960	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	60,00-C
21/06/2022	12630	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	3.329,45-D
21/06/2022	12630	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	valor cfe 92	1.424,79-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
21/06/2022	12394	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 94394 do dia 21/06/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	50,00-C
21/06/2022	12395	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 94394 do dia 21/06/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	60,00-C
21/06/2022	13959	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	50,00-D
21/06/2022	13960	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	60,00-D
21/06/2022	12428	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 74 do dia 21/06/2022	90.798,50-C
21/06/2022	12630	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	30.267,72-C
21/06/2022	12394	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 94394 do dia 21/06/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	50,00-D
A Transportar						121.226,22-D
						121.286,22-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						121.226,22-D
21/06/2022	12395	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 94394 do dia 21/06/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	121.286,22-C
Totais do Dia						121.286,22-D
22/06/2022	12404	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17031 do dia 22/06/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	650,16-C
22/06/2022	12404	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17031 do dia 22/06/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	650,16-D
Totais do Dia						650,16-D
DUPLICATAS A RECEBER						1121
23/06/2022	12436	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviço conf NF 93 LACA ENGENHARIA LTDA	950,00-D
FORNECEDORES NACIONAIS						2015
23/06/2022	12415	1	118666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEI	Compra Cfe. NF 153 do dia 23/06/2022 118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.035,00-C
23/06/2022	12436	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 93 LACA ENGENHARIA LTDA	950,00-C
23/06/2022	12415	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 153 do dia 23/06/2022 118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.035,00-D
Totais do Dia						1.985,00-D
24/06/2022	12524	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	1.860,40-D
24/06/2022	12626	1	13	CAIXA	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.897,99-C
24/06/2022	12626	1	1636	CONSORCIOS	Pagto Consorcio cfe. Recibo CONSORCIO MAGGI	2.897,99-D
24/06/2022	12524	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	1.860,40-C
Totais do Dia						4.758,47-D
27/06/2022	12637	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTER	4.942,00-D
27/06/2022	12702	1	13	CAIXA	COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO N-F 14860	850,00-C
DUPLICATAS A RECEBER						1121
27/06/2022	12637	1	109291	CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTER	Recebimento Cliente Conf. Dupl. CARLOS ALBERTO STEFANELLO BARATTER	4.942,00-C
FORNECEDORES NACIONAIS						2015
27/06/2022	12399	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 101750 do dia 27/06/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	775,00-C
27/06/2022	12416	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 271446 do dia 27/06/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	20.760,00-C
27/06/2022	12399	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 101750 do dia 27/06/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	775,00-D
27/06/2022	12416	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 271446 do dia 27/06/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	20.760,00-D
27/06/2022	12702	1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO N-F 14860	850,00-D
Totais do Dia						27.327,00-D
28/06/2022	12405	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17067 do dia 28/06/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	529,75-C
28/06/2022	12414	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 1878 do dia 28/06/2022 118917 VELTECH FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	254,73-C
28/06/2022	12405	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17067 do dia 28/06/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	529,75-D
28/06/2022	12414	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 1878 do dia 28/06/2022 118917 VELTECH FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	254,73-D
Totais do Dia						784,48-D





*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/06/2022	12525	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	28.188,65-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
29/06/2022	12419	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 158943 do dia 29/06/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	745,50-C
29/06/2022	12525	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	28.188,65-C
29/06/2022	12419	1	4504	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 158943 do dia 29/06/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	745,50-D
-----Totais do Dia-----					28.934,15-D	28.934,15-C
30/06/2022	12368	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata Nr°45118/003	657,85-C
30/06/2022	12406	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17093 do dia 30/06/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.055,60-C
30/06/2022	13941	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	135,90-C
30/06/2022	14122	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.020,00-C
30/06/2022	14124	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.223,74-C
30/06/2022	14203	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
30/06/2022	14215	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 11/1 - MAG. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
30/06/2022	14239	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-C
30/06/2022	14251	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
30/06/2022	14263	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
30/06/2022	14273	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-C
30/06/2022	14191	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/PRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-D
30/06/2022	14227	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2022	12400	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 101900 do dia 30/06/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.540,60-C
30/06/2022	13941	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	135,90-D
30/06/2022	14122	1	114466	EMEREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.020,00-D
30/06/2022	12368	1	116443	FACHINI AUTOPECAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata NF°45118/003	657,85-D
30/06/2022	14124	1	117378	M.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.223,74-D
30/06/2022	12443	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	22.274,71-C
30/06/2022	14355	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	231,66-C
30/06/2022	14356	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
30/06/2022	14358	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	231,66-C
30/06/2022	14359	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
30/06/2022	14362	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	150,12-C
30/06/2022	14364	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
30/06/2022	14366	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-D
30/06/2022	14367	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	90,82-C
30/06/2022	14369	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	279,50-C
30/06/2022	14371	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	112,96-D
30/06/2022	14372	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	124,18-C
30/06/2022	14374	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
-----A Transportar-----					4.590,67-D	44.644,10-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						4.590,87-D
30/06/2022	14376	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	44.644,10-C
30/06/2022	14378	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	90,90-C
30/06/2022	14380	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	260,58-C
30/06/2022	14381	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	112,94-D
30/06/2022	14383	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	103,21-C
30/06/2022	14385	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	289,98-C
30/06/2022	14387	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	107,82-C
30/06/2022	14389	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	301,00-C
30/06/2022	14391	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	150,12-C
30/06/2022	14393	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	402,05-C
30/06/2022	14395	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	150,12-C
30/06/2022	14397	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	402,05-C
30/06/2022	14398	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	56,47-D
30/06/2022	14400	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	52,35-C
30/06/2022	14402	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	150,07-C
30/06/2022	14404	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	94,32-C
30/06/2022	14406	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	269,75-C
30/06/2022	14407	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	112,94-D
30/06/2022	14409	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	124,18-C
30/06/2022	14411	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	340,09-C
30/06/2022	14413	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	71,18-C
30/06/2022	14415	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	204,04-C
30/06/2022	14417	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	90,90-C
30/06/2022	14363	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	260,58-C
30/06/2022	14360	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/06/2022	14373	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	104,00-C
30/06/2022	14377	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	126,54-C
30/06/2022	14382	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	96,96-C
30/06/2022	14386	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	107,90-C
30/06/2022	14390	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	112,00-C
30/06/2022	14394	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/06/2022	14399	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/06/2022	14403	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	55,84-C
30/06/2022	14408	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	100,00-C
30/06/2022	14412	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	126,54-C
30/06/2022	14416	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	75,93-C
30/06/2022	14355	1	2060	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	96,96-C
30/06/2022	14357	1	2060	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PROLABORE	231,66-D
30/06/2022	14358	9	2060	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	2.106,00-C
30/06/2022	14360	9	2060	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PROLABORE	231,66-D
30/06/2022	14361	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	2.106,00-C
30/06/2022	14362	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	1.870,00-C
30/06/2022	14365	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	150,12-D
30/06/2022	14366	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	1.300,00-C
30/06/2022	14367	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	169,41-C
30/06/2022	14370	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	96,82-D
30/06/2022	14371	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	1.581,80-C
30/06/2022	14372	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	112,94-C
30/06/2022	14375	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	124,18-D
30/06/2022	14376	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	1.212,00-C
30/06/2022	14379	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	90,90-D
30/06/2022	14380	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	1.346,78-C
30/06/2022	14381	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	112,94-C
30/06/2022	14384	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	103,21-D
30/06/2022	14384	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-C
A Transportar						5.903,57-D
						63.329,73-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						5.903,57-D
30/06/2022	14385	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	63.329,73-C
30/06/2022	14386	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/06/2022	14389	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/06/2022	14392	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/06/2022	14393	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/06/2022	14396	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	698,00-C
30/06/2022	14397	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	56,47-C
30/06/2022	14398	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	52,35-D
30/06/2022	14401	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.250,00-C
30/06/2022	14402	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	94,32-D
30/06/2022	14405	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-C
30/06/2022	14406	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
30/06/2022	14407	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	124,18-D
30/06/2022	14410	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	949,08-C
30/06/2022	14411	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	71,18-D
30/06/2022	14414	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
30/06/2022	14415	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 I.N.S.S	90,90-D
30/06/2022	12443	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	22.274,71-D
30/06/2022	12400	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 101900 do dia 30/06/2022 100436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.540,00-D
30/06/2022	12406	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17093 do dia 30/06/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.055,60-D
30/06/2022	14361	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/06/2022	14366	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-D
30/06/2022	14370	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
30/06/2022	14375	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
30/06/2022	14379	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.348,78-D
30/06/2022	14384	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-D
30/06/2022	14388	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/06/2022	14392	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/06/2022	14396	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	698,00-D
30/06/2022	14401	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.250,00-D
30/06/2022	14405	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
30/06/2022	14410	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	949,08-D
30/06/2022	14414	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
30/06/2022	14356	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
30/06/2022	14359	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
30/06/2022	14364	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/06/2022	14369	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	279,50-D
30/06/2022	14374	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
30/06/2022	14376	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-D
30/06/2022	14383	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	289,98-D
30/06/2022	14387	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-D
30/06/2022	14391	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/06/2022	14395	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/06/2022	14400	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	150,07-D
30/06/2022	14404	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	266,75-D
30/06/2022	14409	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	340,09-D
30/06/2022	14413	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	204,04-D
30/06/2022	14417	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-D
30/06/2022	14363	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/06/2022	14368	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	104,00-D
30/06/2022	14373	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	126,54-D
30/06/2022	14377	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	96,96-D
-----A Transportar						54.978,65-D
						72.930,02-C

Ciano

D

Deng

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	54.978,65-D
30/06/2022	14382	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	72.930,02-C
30/06/2022	14386	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	107,90-D
30/06/2022	14390	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	112,00-D
30/06/2022	14394	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/06/2022	14399	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/06/2022	14403	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	55,84-D
30/06/2022	14406	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	100,00-D
30/06/2022	14412	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	126,54-D
30/06/2022	14416	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	75,93-D
30/06/2022	14357	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 06/2022 F.G.T.S	96,86-D
30/06/2022	14360	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 06/2022 PROLABORE	2.106,00-D
30/06/2022	14191	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA ATE-7726	2.106,00-D
30/06/2022	14203	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADORA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	107,50-C
30/06/2022	14215	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LH SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	5.500,00-D
30/06/2022	14227	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	15,00-D
30/06/2022	14239	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.083,33-C
30/06/2022	14251	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	1.645,93-D
30/06/2022	14263	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 18/1 - PETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.000,00-D
30/06/2022	14273	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/06/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.291,67-D
					Totais do Dia	74.200,85-D
					Totais do Mês	74.200,85-C
					Totais do Mês	635.683,82-D
					Totais do Mês	635.683,82-C
02/07/2022	12723	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF 107445 do dia 02/07/2022	
02/07/2022	12723	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	111740 W.G.PITON E CIA LTDA	733,89-C
02/07/2022	12723	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENCA	Compra Cfe. NF 107445 do dia 02/07/2022	
02/07/2022	12723	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	111740 W.G.PITON E CIA LTDA	733,89-D
					Totais do Dia	733,89-D
					Totais do Dia	733,89-C
04/07/2022	12687	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/2022 MARLI	1.121,10-C
04/07/2022	12688	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/2022 MARCELO	1.719,88-C
04/07/2022	12689	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 THALITA	1.121,10-C
04/07/2022	12690	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 CLAUDINEI	1.719,88-C
04/07/2022	12691	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 ELIAS	1.358,51-C
04/07/2022	12692	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 SERGIO	1.570,56-C
04/07/2022	12693	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 EMERSON	1.155,68-C
04/07/2022	12694	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 EDILAINE	702,12-C
04/07/2022	12695	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 ANTONIO	1.719,88-C
04/07/2022	12696	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 OSEIAS	1.292,18-C
04/07/2022	12697	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE 06/22 DOLOCIAN	1.874,34-C
04/07/2022	12698	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE 06/22 JUNIOR	1.874,34-C
04/07/2022	12703	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 DANIEL	877,90-C
04/07/2022	12707	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 352 do dia 04/07/2022	
04/07/2022	12735	1	13	CAIXA	45537 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	24.195,27-C
04/07/2022	12749	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2443411 do dia 04/07/2022	
04/07/2022	12749	1	13	CAIXA	116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.800,00-C
04/07/2022	13008	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 EDILSON	1.570,56-C
04/07/2022	13008	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 06/22 VILMAR	1.370,59-C
					A Transportar	0,00-D
					A Transportar	52.043,89-C

Kiana

20

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====					0,00-D	52.043,89-C
04/07/2022	13967	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.183,75-C
			2015	FONECEDORES NACIONAIS		
04/07/2022	12706	1	103436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS L	Compra Cfe. NF 101983 do dia 04/07/2022 103436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	68,90-C
04/07/2022	13967	1	111740	M.C.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.183,75-D
04/07/2022	12697	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO.PRO-LABORE 06/22 DOLCINAR	1.874,34-D
04/07/2022	12698	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO.PRO-LABORE 06/22 JUNIOR	1.874,34-D
04/07/2022	12667	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/2022 MARLI	1.121,10-D
04/07/2022	12668	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/2022 MARCELO	1.719,88-D
04/07/2022	12669	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 TRALITA	1.121,10-D
04/07/2022	12690	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 CLAUDINEI	1.719,88-D
04/07/2022	12691	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 ELIAS	1.356,51-D
04/07/2022	12692	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 SERGIO	1.570,56-D
04/07/2022	12693	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 EMERSON	1.155,69-D
04/07/2022	12694	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 EDILAINE	702,12-D
04/07/2022	12695	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 ANTONIO	1.719,88-D
04/07/2022	12696	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 OSEIAS	1.292,18-D
04/07/2022	12703	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 DANIEL	877,90-D
04/07/2022	12749	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 EDILSON	1.570,56-D
04/07/2022	13008	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 06/22 VILMAR	1.370,59-D
04/07/2022	12707	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 352 do dia 04/07/2022 45507 M.R.GRACIANI COMBUSTIVEIS	24.195,27-D
04/07/2022	12708	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 101983 do dia 04/07/2022 103436 ENGREGAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	68,90-D
04/07/2022	12735	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2443411 do dia 04/07/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.800,00-D
=====Totais do Dia=====					53.296,54-D	53.296,54-C
05/07/2022	12712	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 662914 do dia 05/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	62,17-C
05/07/2022	12713	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 662914 do dia 05/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	1.107,83-C
05/07/2022	12720	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17144 do dia 05/07/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.048,68-C
05/07/2022	12712	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 662914 do dia 05/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	62,17-D
05/07/2022	12713	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 662914 do dia 05/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	1.107,83-D
05/07/2022	12720	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17144 do dia 05/07/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.048,68-D
=====Totais do Dia=====					2.218,68-D	2.218,68-C
06/07/2022	12714	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 662997 do dia 06/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	1.954,00-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
06/07/2022	12761	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	24.043,40-D
06/07/2022	12761	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	24.043,40-C
06/07/2022	12714	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 662997 do dia 06/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	1.954,00-D
=====Totais do Dia=====					25.997,40-D	25.997,40-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
07/07/2022	12700	1	13	CAIXA	PAGO.FGTS REF. MES 06/22	2.480,17-D
07/07/2022	12705	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 28554 do dia 07/07/2022 112374 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	260,00-C
07/07/2022	12715	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 663165 do dia 07/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	104,17-D
07/07/2022	12716	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 663165 do dia 07/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	155,10-C
07/07/2022	14170	1	13	CAIXA	PAGO.FGTS REF. MES 06/22	299,43-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
07/07/2022	12709	1	100436	ENREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra Cfe. NF 102133 do dia 07/07/2022 100436 ENREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	210,00-C
07/07/2022	12700	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO.FGTS REF. MES 06/22	1.451,47-D
07/07/2022	14170	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO.FGTS REF. MES 06/22	299,43-D
07/07/2022	12705	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 28554 do dia 07/07/2022 112374 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	260,00-D
07/07/2022	12709	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 102133 do dia 07/07/2022 100436 ENREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	210,00-D
07/07/2022	12715	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 663165 do dia 07/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	104,17-D
07/07/2022	12716	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 663165 do dia 07/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	155,10-D
=====Totais do Dia=====						2.480,17-D
08/07/2022	12717	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 663400 do dia 08/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	3.490,00-C
08/07/2022	12737	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 158095 do dia 08/07/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	646,92-C
08/07/2022	12738	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 158095 do dia 08/07/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	440,24-C
08/07/2022	14164	1	13	CAIXA	Pqto. honorario 06/2022	210,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
08/07/2022	12704	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 95248 do dia 08/07/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	1.144,93-C
08/07/2022	12726	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Compra Cfe. NF 99957 do dia 08/07/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	3.207,30-C
08/07/2022	12733	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	Compra Cfe. NF 6298 do dia 08/07/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	1.666,00-C
08/07/2022	12704	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 95248 do dia 08/07/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	1.144,93-D
08/07/2022	12717	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 663400 do dia 08/07/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	3.490,00-D
08/07/2022	12726	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 99957 do dia 08/07/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	3.207,30-D
08/07/2022	12733	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 6298 do dia 08/07/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	1.666,00-D
08/07/2022	12737	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 158095 do dia 08/07/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	646,92-D
08/07/2022	12738	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 158095 do dia 08/07/2022 46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	440,24-D
08/07/2022	14164	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pqto. honorario 06/2022	210,00-D
=====Totais do Dia=====						10.805,29-D
						10.805,29-C

Curua

29

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/07/2022	13915	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	135,82-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
09/07/2022	13915	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	135,82-D
-----Totais do Dia-----						135,82-C
11/07/2022	12739	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 75 do dia 11/07/2022	76.716,48-D
11/07/2022	13898	1	13	CAIXA	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.678,90-C
11/07/2022	14180	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI	
					Contrato B41531145-2	4.510,13-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
11/07/2022	12743	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 97	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	23.145,13-D
11/07/2022	13898	1	2031	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.678,90-D
11/07/2022	14180	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI	
					Contrato B41531145-2	4.510,13-D
11/07/2022	12739	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 75 do dia 11/07/2022	76.716,48-C
11/07/2022	12743	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 97	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	23.145,13-C
-----Totais do Dia-----						108.052,64-D
13/07/2022	12718	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 664467 do dia 13/07/2022	544,11-D
13/07/2022	12719	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 664478 do dia 13/07/2022	
					110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO	
					LTDA-F3	544,11-C
13/07/2022	12736	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 234338 do dia 13/07/2022	
					1201 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	15,00-C
13/07/2022	12718	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 664467 do dia 13/07/2022	544,11-C
13/07/2022	12719	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 664478 do dia 13/07/2022	
					110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO	
					LTDA-F3	544,11-D
13/07/2022	12736	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 234338 do dia 13/07/2022	
					1201 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	15,00-D
-----Totais do Dia-----						1.103,22-D
14/07/2022	12727	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 100282 do dia 14/07/2022	
					117378 N.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.979,95-C
14/07/2022	12727	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100282 do dia 14/07/2022	
					117378 N.E. BONAMIGO EIRELI-ME	4.979,95-D
-----Totais do Dia-----						4.979,95-D
15/07/2022	12563	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata MAXIMINO	
					PASTORELLO & CIA LTDA	20.760,00-C
15/07/2022	12706	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 28664 do dia 15/07/2022	
					112374 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO	
					LTDA - ME	120,00-C
15/07/2022	12721	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17253 do dia 15/07/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	321,57-C
15/07/2022	12728	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 68045 do dia 15/07/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	84,00-C
15/07/2022	12729	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 68045 do dia 15/07/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	634,98-C
15/07/2022	14123	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	9.330,00-C
15/07/2022	14138	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	121.224,51-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
15/07/2022	12563	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata MAXIMINO	
					PASTORELLO & CIA LTDA	20.760,00-D
15/07/2022	14123	1	116731	SANDRO MACIEL E CIA LTDA. ME.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	9.330,00-D
15/07/2022	14138	1	118916	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	121.224,51-D
15/07/2022	12706	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 28664 do dia 15/07/2022	
					112374 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO	
					LTDA - ME	120,00-D
15/07/2022	12721	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17253 do dia 15/07/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	321,57-D
15/07/2022	12728	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 68045 do dia 15/07/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	84,00-D
-----A Transportar-----						151.840,08-D
						152.475,06-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	151.840,08-D
15/07/2022	12729	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 68045 do dia 15/07/2022	152.475,06-C
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	634,98-D
					Totais do Dia	152.475,06-D
17/07/2022	13935	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	37.957,27-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
17/07/2022	13935	1	45685	BORTOLOTO DIST DE FERRO E ACO LT	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	37.957,27-D
					Totais do Dia	37.957,27-D
18/07/2022	12684	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 06/2022	22.274,71-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
18/07/2022	12734	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 272244 do dia 18/07/2022	20.400,00-C
					101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	22.274,71-D
18/07/2022	12684	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 06/2022	22.274,71-D
18/07/2022	12734	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 272244 do dia 18/07/2022	20.400,00-D
					101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	20.400,00-D
					Totais do Dia	42.674,71-D
19/07/2022	12722	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17287 do dia 19/07/2022	515,70-C
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
19/07/2022	12722	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17287 do dia 19/07/2022	515,70-D
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	515,70-D
					Totais do Dia	515,70-D
20/07/2022	12655	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 06/22	2.720,61-C
20/07/2022	12730	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 68601 do dia 20/07/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	745,60-C
20/07/2022	12731	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 68601 do dia 20/07/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	218,37-C
20/07/2022	13890	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	919,87-C
20/07/2022	14281	1	13	CAIXA	Pqto. Cfe. Represtimo Empréstimo Dolcimar	100.000,00-C
20/07/2022	12943	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	3.329,45-C
20/07/2022	13894	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN RETIDO NF 92	1.424,79-C
20/07/2022	14281	1	2040	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	Pqto. Cfe. Empréstimo Empréstimo Dolcimar	100.000,00-D
					FORNECEDORES NACIONAIS	
20/07/2022	13890	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	919,87-D
20/07/2022	12711	1	118846	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Compra Cfe. NF 4103 do dia 20/07/2022	
					118846 SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	638,74-C
20/07/2022	12943	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF	3.329,45-D
20/07/2022	13909	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 07-2022	3.329,45-C
20/07/2022	13894	1	2049	ISSQN A RECOLHER	ISSQN RETIDO NF 92	1.424,79-D
20/07/2022	14153	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisao ISSQN	1.424,79-C
20/07/2022	12699	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 06/22	2.720,61-D
20/07/2022	13909	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 07-2022	3.329,45-D
20/07/2022	14153	1	3382	ISSQN	Provisao ISSQN	1.424,79-D
20/07/2022	12711	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 4103 do dia 20/07/2022	
					118846 SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	638,74-D
20/07/2022	12730	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 68601 do dia 20/07/2022	745,60-D
20/07/2022	12731	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 68601 do dia 20/07/2022	218,37-D
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
					Totais do Dia	114.751,67-D
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
21/07/2022	12724	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 108956 do dia 21/07/2022	
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	227,97-C
21/07/2022	12724	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 108956 do dia 21/07/2022	227,97-D
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	227,97-C
					Totais do Dia	227,97-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/07/2022	14128	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.035,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
22/07/2022	12710	1	100436	ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 102612 do dia 22/07/2022 100436 ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	259,00-C
22/07/2022	14128	1	110666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.035,00-D
22/07/2022	12710	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 102612 do dia 22/07/2022 100436 ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	259,00-D
-----Totais do Dia-----						1.294,00-D
25/07/2022	13943	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	775,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
25/07/2022	13943	1	100436	ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	775,00-D
-----Totais do Dia-----						775,00-D
26/07/2022	12732	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 69432 do dia 26/07/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	141,30-C
26/07/2022	12732	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 69432 do dia 26/07/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	141,30-D
-----Totais do Dia-----						141,30-D
28/07/2022	12725	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 150 do dia 28/07/2022 119947 VISTA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	9.292,60-C
28/07/2022	12740	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 76 do dia 28/07/2022	65.453,80-D
28/07/2022	13916	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	745,50-C
28/07/2022	13947	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	68,90-C
28/07/2022	13949	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	210,00-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
28/07/2022	12744	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	21.671,33-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
28/07/2022	13916	1	45604	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	745,50-D
28/07/2022	13947	1	100436	ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	68,90-D
28/07/2022	13949	1	100436	ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	210,00-D
28/07/2022	12740	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 76 do dia 28/07/2022	65.453,80-C
28/07/2022	12744	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	21.671,33-C
28/07/2022	12725	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 150 do dia 28/07/2022 119947 VISTA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	9.292,60-D
-----Totais do Dia-----						97.442,13-D
29/07/2022	12741	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 77 do dia 29/07/2022	20.460,00-D
29/07/2022	13944	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.540,00-C
29/07/2022	13988	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	733,89-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
29/07/2022	12763	1	102463	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	Prestação de serviço conf NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	5.575,85-D
29/07/2022	12763	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO C/FX,NF	730,17-D
29/07/2022	12763	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	valor cfe 100	331,90-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
29/07/2022	13944	1	100436	ENGREPAC COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.540,00-D
29/07/2022	13988	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	733,89-D
29/07/2022	12741	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 77 do dia 29/07/2022	20.460,00-C
29/07/2022	12763	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	6.637,92-C
-----Totais do Dia-----						29.371,81-D

Handwritten signatures and initials:

Handwritten signature: *Cláudio*

Handwritten initials: *g*

Handwritten signature: *Reg*

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/07/2022	13069	1	13	CAIXA	PAGTO CONF. RESCISÃO ELIAS LEVINSKI	3.200,00-C
31/07/2022	14204	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/07/2022	14216	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 11/1 - MAG. LE SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
31/07/2022	14240	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 14/1 - CASSEGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,82-C
31/07/2022	14252	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 31802L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
31/07/2022	14264	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
31/07/2022	14276	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-C
31/07/2022	14192	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJZ-7726	187,50-D
31/07/2022	14228	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Sem : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
31/07/2022	12764	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	28.085,45-C
31/07/2022	13362	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	169,15-C
31/07/2022	13363	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-D
31/07/2022	13369	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	162,21-C
31/07/2022	13371	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	289,98-C
31/07/2022	13372	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/07/2022	13374	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
31/07/2022	13375	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/07/2022	13377	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
31/07/2022	13379	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	150,12-C
31/07/2022	13381	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/07/2022	13383	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-D
31/07/2022	13384	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	90,82-C
31/07/2022	13386	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	279,50-C
31/07/2022	13388	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-D
31/07/2022	13389	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	124,18-C
31/07/2022	13391	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
31/07/2022	13393	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	90,90-C
31/07/2022	13395	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-C
31/07/2022	13397	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	107,82-C
31/07/2022	13399	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-C
31/07/2022	13401	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	150,12-C
31/07/2022	13403	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/07/2022	13405	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	150,12-C
31/07/2022	13407	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/07/2022	13409	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	56,47-D
31/07/2022	13410	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	52,35-C
31/07/2022	13412	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	150,07-C
31/07/2022	13414	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	94,32-C
31/07/2022	13416	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	268,75-C
31/07/2022	13418	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-D
31/07/2022	13419	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	124,18-C
31/07/2022	13421	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
31/07/2022	13423	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	124,18-C
31/07/2022	13425	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
31/07/2022	13427	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	90,90-C
31/07/2022	13429	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-C
*****A Transportar					1.835,53-D	49.438,44-C




*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	1.835,53-D
31/07/2022	13361	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	62,94-C
31/07/2022	13366	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 FGTS MULTA RESCI	4.100,34-C
31/07/2022	13370	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	107,90-C
31/07/2022	13380	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/07/2022	13385	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	104,00-C
31/07/2022	13390	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	126,54-C
31/07/2022	13394	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	96,96-C
31/07/2022	13398	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	112,00-C
31/07/2022	13402	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/07/2022	13406	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/07/2022	13411	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	55,04-C
31/07/2022	13415	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	100,00-C
31/07/2022	13420	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	126,54-C
31/07/2022	13424	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	126,54-C
31/07/2022	13426	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	96,96-C
31/07/2022	13372	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/07/2022	13373	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/07/2022	13375	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/07/2022	13376	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/07/2022	13069	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO CONF. RESCISÃO ELIAS LEVINSKI	3.285,22-D
31/07/2022	13363	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
31/07/2022	13364	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALDO DE SALARIO	1.348,78-C
31/07/2022	13365	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 13.* SALARIO PRO	786,79-C
31/07/2022	13367	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 FERIAS PROPORCIO	899,19-C
31/07/2022	13368	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 1/3 SOBRE FERIAS	299,73-C
31/07/2022	13369	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	162,21-D
31/07/2022	13378	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-C
31/07/2022	13379	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	150,12-D
31/07/2022	13382	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-C
31/07/2022	13383	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/07/2022	13384	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	96,92-D
31/07/2022	13397	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.581,60-C
31/07/2022	13398	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
31/07/2022	13399	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	126,18-D
31/07/2022	13392	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
31/07/2022	13393	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	90,90-D
31/07/2022	13396	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-C
31/07/2022	13397	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	107,82-D
31/07/2022	13400	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-C
31/07/2022	13401	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	150,12-D
31/07/2022	13404	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-C
31/07/2022	13405	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	150,12-D
31/07/2022	13408	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	698,00-C
31/07/2022	13409	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	56,47-C
31/07/2022	13410	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	52,35-D
31/07/2022	13413	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.250,00-C
31/07/2022	13414	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	94,22-D
31/07/2022	13417	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.581,60-C
31/07/2022	13418	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
31/07/2022	13419	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	124,18-D
31/07/2022	13422	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.581,60-C
31/07/2022	13423	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	124,18-D
31/07/2022	13426	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
31/07/2022	13427	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2022 I.N.S.S	90,90-D
					A Transportar	7.104,29-D
						80.642,39-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	7.104,29-D
31/07/2022	12764	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	80.642,39-C
31/07/2022	13364	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALDO DE SALARIO	25.065,45-D
31/07/2022	13365	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 13.* SALARIO PRO	1.348,78-D
31/07/2022	13367	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 FERIAS PROPORCIO	786,79-D
31/07/2022	13368	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 1/3 SOBRE FERIAS	899,19-D
31/07/2022	13378	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	299,73-D
31/07/2022	13382	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
31/07/2022	13387	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.360,00-D
31/07/2022	13387	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
31/07/2022	13392	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
31/07/2022	13396	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-D
31/07/2022	13400	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
31/07/2022	13404	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
31/07/2022	13408	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	699,00-D
31/07/2022	13413	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.250,00-D
31/07/2022	13417	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
31/07/2022	13422	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
31/07/2022	13426	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
31/07/2022	13362	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	169,15-D
31/07/2022	13371	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	289,98-D
31/07/2022	13374	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
31/07/2022	13377	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
31/07/2022	13381	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
31/07/2022	13386	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	279,60-D
31/07/2022	13391	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
31/07/2022	13395	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	280,58-D
31/07/2022	13399	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-D
31/07/2022	13403	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
31/07/2022	13407	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
31/07/2022	13412	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	150,07-D
31/07/2022	13416	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	268,75-D
31/07/2022	13421	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
31/07/2022	13425	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
31/07/2022	13429	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-D
31/07/2022	13361	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	62,94-D
31/07/2022	13366	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 FGTS MULTA RESCI	4.100,34-D
31/07/2022	13370	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	107,90-D
31/07/2022	13380	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/07/2022	13385	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	124,00-D
31/07/2022	13390	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	126,54-D
31/07/2022	13394	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	96,96-D
31/07/2022	13398	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	112,00-D
31/07/2022	13402	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/07/2022	13406	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/07/2022	13411	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	55,84-D
31/07/2022	13415	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	100,00-D
31/07/2022	13420	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	126,54-D
31/07/2022	13424	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	126,54-D
31/07/2022	13428	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2022 F.G.T.S	96,96-D
31/07/2022	13373	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/07/2022	13376	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 07/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/07/2022	14192	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cte. NF do dia 31/07/2022 Sem : 2/2 - CAMINHÃO/FRANQUIA FORD/CARGO 1421 FLACA AJE-7726	187,50-C
31/07/2022	14204	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cte. NF do dia 31/07/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-D
					A Transportar	73.377,39-D
						80.829,89-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte					73.377,39-D	80.629,89-C
31/07/2022	14216	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
31/07/2022	14228	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
31/07/2022	14240	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Ben : 14/1 - CARRGADNEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
31/07/2022	14252	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
31/07/2022	14264	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Ben : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
31/07/2022	14274	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/07/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-D
=====Totais do Dia					81.913,22-D	81.913,22-C
=====Totais do Mês					769.343,44-D	769.343,44-C
01/08/2022	12748	1	13	CAIXA	PAGTO CONF. RESCISÃO EMERSON	0,57-C
01/08/2022	13444	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	89,58-C
01/08/2022	13452	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 T.N.S.S	56,35-C
01/08/2022	13454	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	71,95-C
01/08/2022	13443	1	2064	POTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	33,33-C
01/08/2022	13453	1	2064	POTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	26,78-C
01/08/2022	12748	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO CONF. RESCISÃO EMERSON	0,57-D
01/08/2022	13445	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 COMISSAO PRODUTI	265,00-C
01/08/2022	13446	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 HORA EXTRA 50%	29,37-C
01/08/2022	13447	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALDO DE SALARIO	40,32-C
01/08/2022	13448	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 13.* SALARIO PRO	416,67-C
01/08/2022	13449	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 FERIAS PROPORCIO	416,67-C
01/08/2022	13450	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 1/3 SOBRE FERIAS	138,89-C
01/08/2022	13451	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES	1.250,00-D
01/08/2022	13452	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 T.N.S.S	56,35-D
01/08/2022	13445	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 COMISSAO PRODUTI	265,00-D
01/08/2022	13446	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 HORA EXTRA 50%	29,37-D
01/08/2022	13447	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALDO DE SALARIO	40,32-D
01/08/2022	13448	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 13.* SALARIO PRO	416,67-D
01/08/2022	13449	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 FERIAS PROPORCIO	416,67-D
01/08/2022	13450	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 1/3 SOBRE FERIAS	138,89-D
01/08/2022	13451	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES	1.250,00-C
01/08/2022	13444	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	89,58-D
01/08/2022	13454	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	71,95-D
01/08/2022	13443	1	3706	POTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	33,33-D
01/08/2022	13453	1	3706	POTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	26,78-D
=====Totais do Dia					2.835,48-D	2.835,48-C
02/08/2022	12747	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 07/22	5.737,09-C
02/08/2022	12750	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 EDILSON	1.570,56-C
02/08/2022	12751	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 MARLI	1.121,10-C
02/08/2022	12752	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 CLAUDIMIR	1.719,88-C
02/08/2022	12753	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 ANTONIO	1.719,88-C
02/08/2022	12754	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 SERGIO	1.570,56-C
02/08/2022	12755	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 OSEIAS	1.292,19-C
02/08/2022	12756	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 MARCELO	1.719,88-C
02/08/2022	12757	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 EMERSON	1.155,68-C
02/08/2022	12758	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE 07/22 DOCTIMAN	1.074,34-C
02/08/2022	12759	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE 07/22 JUNIOR	1.074,34-C
02/08/2022	12760	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 THALITA	1.121,10-C
=====A Transportar					0,00-D	22.476,59-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
*****De Transportes					0,00-D	22.476,59-C
02/08/2022	12957	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 357 do dia 02/08/2022	15,00-C
02/08/2022	12958	1	13	CAIXA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	20.522,12-C
02/08/2022	13009	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 357 do dia 02/08/2022	1.370,39-C
02/08/2022	13068	1	13	CAIXA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	702,09-C
02/08/2022	13964	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 VILMAR	702,12-C
02/08/2022	13966	1	13	CAIXA	PAGTO CONF. RESCISÃO EDILAINÉ RIBEIRO	1.457,62-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07-2022 EDILAINÉ	
					PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07-2022 DANIEL	
02/08/2022	12968	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 109368 do dia 02/08/2022	869,43-C
02/08/2022	12980	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	20.100,00-C
02/08/2022	12960	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 272913 do dia 02/08/2022	440,00-C
02/08/2022	12747	1	2063	INSS A RECOLHER	101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	5.737,09-D
02/08/2022	13434	1	2063	INSS A RECOLHER	Compra Cfe. NF 40361 do dia 02/08/2022	62,52-C
02/08/2022	13435	1	2063	INSS A RECOLHER	113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	3,64-D
02/08/2022	13440	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 07/22	25,18-C
02/08/2022	13442	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 PARTE DA EMPRESA	9,67-C
02/08/2022	13433	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 SALÁRIO FAMÍLIA	23,27-C
02/08/2022	13441	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 I.N.S.S	3,60-C
02/08/2022	12758	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 PARTE DA EMPRESA	1.074,34-D
02/08/2022	12759	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 F.G.T.S	1.074,34-D
02/08/2022	12750	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 F.G.T.S	1.570,56-D
02/08/2022	12751	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE 07/22 DOCELMAR	1.121,10-D
02/08/2022	12752	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE 07/22 JUNIOR	1.719,88-D
02/08/2022	12753	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 EDILSON	1.719,88-D
02/08/2022	12754	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 MARLI	1.570,56-D
02/08/2022	12755	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 CLAUDINEI	1.292,18-D
02/08/2022	12756	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 ANTONIO	1.719,88-D
02/08/2022	12757	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 SERGIO	1.719,88-D
02/08/2022	12760	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 OSEIAS	1.121,10-D
02/08/2022	13009	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 MARCELO	1.370,59-D
02/08/2022	13068	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 EMERSON	702,09-D
02/08/2022	13435	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07/22 THALITA	3,64-C
02/08/2022	13436	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 SALÁRIO FAMÍLIA	45,03-C
02/08/2022	13437	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 SALDO DE SALARIO	290,03-C
02/08/2022	13438	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 13.* SALARIO PRO	290,03-C
02/08/2022	13439	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 FÉRIAS PROPORCIO	96,94-C
02/08/2022	13440	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 1/3 SOBRE FÉRIAS	25,18-D
02/08/2022	13964	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MÊS 08/2022 I.N.S.S	702,12-D
02/08/2022	13966	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07-2022 EDILAINÉ	1.457,62-D
02/08/2022	12957	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 07-2022 DANIEL	
02/08/2022	12958	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 357 do dia 02/08/2022	15,00-D
02/08/2022	12960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	20.522,12-D
02/08/2022	12980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 357 do dia 02/08/2022	1.370,39-D
02/08/2022	12960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	702,09-D
02/08/2022	12980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 40361 do dia 02/08/2022	1.457,62-D
02/08/2022	12960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	440,00-D
02/08/2022	12980	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 272913 do dia 02/08/2022	20.100,00-D
02/08/2022	12960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	
02/08/2022	12960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 109368 do dia 02/08/2022	869,43-D
02/08/2022	12960	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	
*****A Transportar					68.688 38-D	69.511,07-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						68.658,38-D
02/08/2022	13436	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALDO DE SALARIO	69.511,07-C
02/08/2022	13437	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 13.* SALARIO PRO	45,03-D
02/08/2022	13438	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 FÉRIAS PROPORCIO	290,93-D
02/08/2022	13439	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 1/3 SOBRE FÉRIAS	290,93-D
02/08/2022	13434	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	96,94-D
02/08/2022	13442	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	62,52-D
02/08/2022	13443	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	9,67-D
02/08/2022	13441	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	23,27-D
=====Totais do Dia=====						69.511,07-D
03/08/2022	12966	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17429 do dia 03/08/2022	69.511,07-C
03/08/2022	12966	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	476,82-C
=====Totais do Dia=====						476,82-D
04/08/2022	12993	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 78 do dia 04/08/2022	476,82-C
04/08/2022	12994	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 79 do dia 04/08/2022	15.212,60-D
=====1121 DUPLICATAS A RECEBER=====						149.841,90-D
04/08/2022	12996	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 102	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA						69.946,40-D
04/08/2022	12954	1	102463	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Prestação de serviço conf NF 101	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS						4.259,45-D
04/08/2022	12954	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	557,79-D
04/08/2022	12954	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	valor cfe 101	253,54-D
04/08/2022	12993	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 78 do dia 04/08/2022	15.212,60-C
04/08/2022	12994	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 79 do dia 04/08/2022	149.841,90-C
04/08/2022	12954	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 101	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS						5.070,78-C
04/08/2022	12996	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 102	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA						69.946,40-C
=====Totais do Dia=====						220.071,68-D
05/08/2022	12746	1	13	CAIXA	PAGTO.FGTS REF. MES 07/22	1.394,19-C
05/08/2022	12970	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 70775 do dia 05/08/2022	
113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP						454,70-C
05/08/2022	12971	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 70775 do dia 05/08/2022	
113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP						162,46-C
05/08/2022	13961	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.144,83-C
05/08/2022	14140	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	638,74-C
05/08/2022	14172	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS - GRF - GUIA RECOLHIMENTO	
RESCISÓRIO ELIAS						4.271,17-C
=====2015 FORNECEDORES NACIONAIS=====						
05/08/2022	13961	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.144,83-D
05/08/2022	12968	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 110017 do dia 05/08/2022	
111740 W.G.PITON E CIA LTDA						1.229,39-C
05/08/2022	14140	1	118646	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	638,74-D
05/08/2022	12746	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO.FGTS REF. MES 07/22	1.394,19-D
05/08/2022	14172	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS - GRF - GUIA RECOLHIMENTO	
RESCISÓRIO ELIAS						4.271,17-D
05/08/2022	12968	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 110017 do dia 05/08/2022	
111740 W.G.PITON E CIA LTDA						1.229,39-D
05/08/2022	12970	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 70775 do dia 05/08/2022	
113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP						454,70-D
05/08/2022	12971	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 70775 do dia 05/08/2022	
113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP						162,46-D
=====Totais do Dia=====						9.295,48-D
=====Totais do Dia=====						9.295,48-C

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

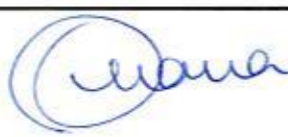
*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/08/2022	12389	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata NF°4424	1.666,00-C
08/08/2022	13017	1	13	CAIXA	COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.100,00-C
08/08/2022	14125	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.207,30-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
08/08/2022	14125	1	117378	W.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.207,30-D
08/08/2022	12389	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SOL CASCAVA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata NF°4424	1.666,00-D
08/08/2022	13017	1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	1.100,00-D
=====Totais do Dia=====					5.973,30-D	5.973,30-C
09/08/2022	12961	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 40440 do dia 09/08/2022 113040 R. DA SILVA PEÇAS E AÇES PARA VEICULOS LTDA.	616,00-C
09/08/2022	12962	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 40440 do dia 09/08/2022 113040 R. DA SILVA PEÇAS E AÇES PARA VEICULOS LTDA.	1.550,00-C
09/08/2022	12972	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 71250 do dia 09/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	640,00-C
09/08/2022	12973	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 71250 do dia 09/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	155,56-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
09/08/2022	12985	1	117686	RETRI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Compra Cfe. NF 72261 do dia 09/08/2022 117686 RETRI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - CVEL	1.650,00-C
09/08/2022	12961	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 40440 do dia 09/08/2022 113040 R. DA SILVA PEÇAS E AÇES PARA VEICULOS LTDA.	616,00-D
09/08/2022	12962	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 40440 do dia 09/08/2022 113040 R. DA SILVA PEÇAS E AÇES PARA VEICULOS LTDA.	1.550,00-D
09/08/2022	12972	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 71250 do dia 09/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	640,00-D
09/08/2022	12973	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 71250 do dia 09/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	155,56-D
09/08/2022	12985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 72261 do dia 09/08/2022 117686 RETRI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - CVEL	1.650,00-D
=====Totais do Dia=====					4.611,56-D	4.611,56-C
10/08/2022	13016	1	13	CAIXA	PAGTO CONF. RESCISÃO EDILSON FERRIRA	5,90-C
10/08/2022	13969	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	227,97-C
10/08/2022	14165	1	13	CAIXA	Pgto. honorario 07/2022	210,00-C
10/08/2022	14181	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-C
10/08/2022	14181	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
10/08/2022	12982	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 160431 do dia 10/08/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	797,32-C
10/08/2022	13989	1	111740	W.C.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	227,97-D
10/08/2022	13456	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	125,93-C
10/08/2022	13464	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	120,79-C
10/08/2022	13466	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	220,33-C
10/08/2022	13455	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	46,86-C
10/08/2022	13465	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	81,99-C
10/08/2022	13016	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO CONF. RESCISÃO EDILSON FERREIRA	5,90-D
10/08/2022	13457	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 COMICOES PRODUTI	110,00-C
10/08/2022	13458	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2022 BCSA EXTRA 50%	159,03-C
10/08/2022	13459	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALDO DE SALARIO	755,81-C
10/08/2022	13460	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 13.* SALARIO PRO	585,75-C
10/08/2022	13461	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 FERIAS PAGORCICIO	585,75-C
10/08/2022	13462	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 1/3 SOBRE FERIAS	195,25-C
10/08/2022	13463	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES	2.264,90-D
10/08/2022	13464	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	120,79-D
=====A Transportar=====					7.129,69-D	8.738,81-C





*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte					7.129,69-D	8.738,81-C
10/08/2022	12962	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 160431 de dia 10/08/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	797,32-D
10/08/2022	13457	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 COMICOES PRODUTI	110,00-D
10/08/2022	13458	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 HORA EXTRA 50%	159,03-D
10/08/2022	13459	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALDO DE SALARIO	755,81-D
10/08/2022	13460	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 13.* SALARIO PRO	585,75-D
10/08/2022	13461	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 FERIAS PROPORCIO	585,75-D
10/08/2022	13462	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 1/3 SOBRE FERTAS	195,25-D
10/08/2022	13463	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES	2.264,90-C
10/08/2022	13456	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	125,93-D
10/08/2022	13466	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	220,33-D
10/08/2022	13455	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.5	46,86-D
10/08/2022	13465	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.5	81,99-D
10/09/2022	14165	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pqto. honorario 07/2022	210,00-D
-----Totais do Dia					11.003,71-D	11.003,71-C
08/2022	12967	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17521 de dia 11/08/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	549,72-C
11/08/2022	12967	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17521 de dia 11/08/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	549,72-D
-----Totais do Dia					549,72-D	549,72-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
12/08/2022	12955	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 96730 de dia 12/08/2022	
					100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	150,97-C
12/08/2022	12979	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 7335 de dia 12/08/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAPIL LTDA	414,51-C
12/08/2022	12955	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 96730 de dia 12/08/2022	
					100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	
					- EPP	150,97-D
12/08/2022	12979	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 7335 de dia 12/08/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAPIL LTDA	414,51-D
-----Totais do Dia					565,48-D	565,48-C
15/08/2022	12956	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 29001 de dia 15/08/2022	
					112374 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO	
					LTDA - ME	120,00-C
15/08/2022	12974	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 72037 de dia 15/08/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	474,43-C
15/08/2022	12975	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 72037 de dia 15/08/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	69,80-C
15/08/2022	12995	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 80 de dia 15/08/2022	119.750,20-D
15/08/2022	13012	1	13	CAIXA	COMPRA PECAS PARA MANUTENCAO N-F 15619	210,00-C
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
15/08/2022	12997	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestacao de servico conf NF 103	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	38.107,33-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
15/08/2022	12983	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 160570 de dia 15/08/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	3.531,01-C
15/08/2022	12995	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 80 de dia 15/08/2022	119.750,20-C
15/08/2022	12997	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 103	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	38.107,33-C
15/08/2022	12956	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 29001 de dia 15/08/2022	
					112374 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO	
					LTDA - ME	120,00-D
15/08/2022	12974	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 72037 de dia 15/08/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	474,43-D
15/08/2022	12975	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 72037 de dia 15/08/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	69,80-D
-----A Transportar					158.521,76-D	162.262,77-C




*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lote	Nr. Lote	Fa	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						158.521,76-D
						162.262,77-C
15/08/2022	12983	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 160370 do dia 15/08/2022	3.531,01-D
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	210,00-D
15/08/2022	13012	1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO N-F 15619	
Totais do Dia						162.262,77-C
16/08/2022	12986	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 237675 do dia 16/08/2022	64,00-C
					1281 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA	
16/08/2022	12986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 237675 do dia 16/08/2022	64,00-D
					1281 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA	
Totais do Dia						84,00-D
17/08/2022	13972	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	20.400,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
17/08/2022	13972	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	20.400,00-D
17/08/2022	12991	1	118874	RECH AGRICOLA S/A	Compra Cfe. NF 6889 do dia 17/08/2022	1.600,00-C
					118874 RECH AGRICOLA S/A	
17/08/2022	12991	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 6889 do dia 17/08/2022	1.600,00-D
					118874 RECH AGRICOLA S/A	
Totais do Dia						22.000,00-D
18/08/2022	12963	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 40598 do dia 18/08/2022	798,00-C
					113040 R. DA SILVA PEÇAS E AÇES PARA	
					VEICULOS LTDA.	
18/08/2022	12963	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 40598 do dia 18/08/2022	798,00-D
					113040 R. DA SILVA PEÇAS E AÇES PARA	
					VEICULOS LTDA.	
Totais do Dia						798,00-D
19/08/2022	12984	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2617368 do dia 19/08/2022	6.499,95-C
					116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	
19/08/2022	13950	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	259,00-C
19/08/2022	14421	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 08-2022	770,64-C
19/08/2022	13891	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	730,17-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
19/08/2022	13950	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	259,00-D
19/08/2022	12976	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Compra Cfe. NF 72625 do dia 19/08/2022	373,57-C
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
19/08/2022	12992	1	118875	APC IND CERAMICA DE TELHAS	Compra Cfe. NF 9157 do dia 19/08/2022	3.795,00-C
					118875 APC IND CERAMICA DE TELHAS	
19/08/2022	13891	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF	730,17-D
19/08/2022	14421	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 08-2022	770,64-D
19/08/2022	12976	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 72625 do dia 19/08/2022	373,57-D
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
19/08/2022	12984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2617368 do dia 19/08/2022	6.499,95-D
					116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	
19/08/2022	12992	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 9157 do dia 19/08/2022	3.795,00-D
					118875 APC IND CERAMICA DE TELHAS	
Totais do Dia						12.436,33-D
20/08/2022	13910	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 07-2022	730,17-C
20/08/2022	13910	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 07-2022	730,17-D
Totais do Dia						730,17-D
22/08/2022	13013	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 07/22	25.065,45-C
22/08/2022	13899	1	13	CAIXA	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.667,98-C
22/08/2022	13895	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN RETIDO NF 100	331,90-C
22/08/2022	13899	1	2031	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.667,98-D
22/08/2022	13013	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 07/22	25.065,45-D
22/08/2022	13895	1	2049	ISSQN A RECOLHER	ISSQN RETIDO NF 100	331,90-D
22/08/2022	14154	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisão ISSQN	331,90-C
22/08/2022	14154	1	3382	ISSQN	Provisão ISSQN	331,90-D
Totais do Dia						29.417,23-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/08/2022	14002	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	440,00-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
23/08/2022	12999	1	118876	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO	Prestação de serviço conf NF 104 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LACTOPAR LTDA	650,00-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
23/08/2022	14002	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	440,00-D
23/08/2022	12999	1	3353	VENDE DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 104 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LACTOPAR LTDA	650,00-C
-----Totais do Dia					1.090,00-D	1.090,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
24/08/2022	12969	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 111506 do dia 24/08/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	333,28-C
24/08/2022	12969	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 111506 do dia 24/08/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	333,28-D
-----Totais do Dia					333,28-D	333,28-C
25/08/2022	12977	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 73486 do dia 25/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	69,50-C
25/08/2022	12978	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 73486 do dia 25/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	143,40-C
25/08/2022	14425	1	13	CAIXA	Aumento de Capital - Com Lucro e Reservas Dolcimar Silvestro	200.000,00-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
25/08/2022	12989	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 110159 do dia 25/08/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	282,00-C
25/08/2022	12959	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 103679 do dia 25/08/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	300,12-C
25/08/2022	14425	1	2472	CAPITAL SOCIAL	Aumento de Capital - Com Lucro e Reservas Dolcimar Silvestro	200.000,00-C
25/08/2022	12959	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 103679 do dia 25/08/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	300,12-D
25/08/2022	12977	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 73486 do dia 25/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	69,50-D
25/08/2022	12978	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 73486 do dia 25/08/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	143,40-D
25/08/2022	12989	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 110159 do dia 25/08/2022 46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	282,00-D
-----Totais do Dia					200.795,02-D	200.795,02-C
26/08/2022	14132	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	414,51-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
26/08/2022	14132	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAV	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	414,51-D
-----Totais do Dia					414,51-D	414,51-C
29/08/2022	14144	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	64,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
29/08/2022	12990	1	46591	PERFILADOS VANZIN LTDA	Compra Cfe. NF 249925 do dia 29/08/2022 46591 PERFILADOS VANZIN LTDA	64,00-C
29/08/2022	14144	1	46591	PERFILADOS VANZIN LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	64,00-D
29/08/2022	12990	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 249925 do dia 29/08/2022 46591 PERFILADOS VANZIN LTDA	64,00-D
-----Totais do Dia					128,00-D	128,00-C
30/08/2022	12964	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 673248 do dia 30/08/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	522,25-C
30/08/2022	12965	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 673248 do dia 30/08/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	7.757,75-C
30/08/2022	12964	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 673248 do dia 30/08/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	522,25-D
-----A Transportar					522,25-D	8.280,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						
30/08/2022	12965	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 673248 do dia 30/08/2022 110669 NOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	8.280,00-C 7.757,75-D
=====Totais do Dia=====						
31/08/2022	12987	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 239436 do dia 31/08/2022 1201 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	8.280,00-C 38,00-C
31/08/2022	13937	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	869,43-C
31/08/2022	13962	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	150,97-C
31/08/2022	14004	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	373,57-C
31/08/2022	14205	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 10/10 - ZSCAVALDEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/08/2022	14217	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TCP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
31/08/2022	14241	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 14/1 - CARRECADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-C
31/08/2022	14253	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 16/1 - ESCAVALDEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
31/08/2022	14265	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVALDEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
31/08/2022	14275	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 19/1 - ESCAVALDEIRA HIDRAULICA	2.503,33-C
31/08/2022	14193	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA ATE-7726	187,50-D
31/08/2022	14229	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
31/08/2022	13937	1	46106	MARCIA M.C.GRUTZMACHER - PECAS	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	869,43-D
31/08/2022	13962	1	100900	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	150,97-D
31/08/2022	12981	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 273934 do dia 31/08/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	18.750,00-C
31/08/2022	14004	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	373,57-D
31/08/2022	13000	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	41.082,00-C
31/08/2022	13430	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/08/2022	13431	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
31/08/2022	13467	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	177,41-C
31/08/2022	13469	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	322,58-C
31/08/2022	13471	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	90,90-C
31/08/2022	13473	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-C
31/08/2022	13475	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	107,82-C
31/08/2022	13477	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-C
31/08/2022	13479	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	150,12-C
31/08/2022	13481	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/08/2022	13493	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	150,12-C
31/08/2022	13485	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/08/2022	13487	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-D
31/08/2022	13488	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	124,18-C
31/08/2022	13490	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
31/08/2022	13692	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	124,18-C
31/08/2022	13694	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
31/08/2022	13696	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	80,80-C
31/08/2022	13498	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-C
31/08/2022	13500	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	150,12-C
31/08/2022	13502	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/08/2022	13504	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-D
=====A Transportar=====						
						2.947,15-D
						80.149,46-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	2.947,15-D
31/08/2022	13505	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	80.149,46-C
31/08/2022	13507	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	99,82-C
31/08/2022	13472	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	279,00-C
31/08/2022	13476	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	94,96-C
31/08/2022	13480	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	112,00-C
31/08/2022	13484	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/08/2022	13488	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/08/2022	13489	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	126,54-C
31/08/2022	13493	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	126,54-C
31/08/2022	13497	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	96,98-C
31/08/2022	13501	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/08/2022	13506	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	104,00-C
31/08/2022	13430	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/08/2022	13432	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/08/2022	13467	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	177,41-D
31/08/2022	13468	9	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PROLABORE	1.612,90-C
31/08/2022	13470	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
31/08/2022	13471	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	90,90-D
31/08/2022	13474	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-C
31/08/2022	13475	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	107,62-D
31/08/2022	13478	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-C
31/08/2022	13479	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	150,12-D
31/08/2022	13482	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-C
31/08/2022	13483	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	150,12-D
31/08/2022	13486	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.581,00-C
31/08/2022	13487	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
31/08/2022	13488	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	124,10-D
31/08/2022	13491	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.581,00-C
31/08/2022	13492	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	124,10-D
31/08/2022	13495	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
31/08/2022	13496	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	90,90-D
31/08/2022	13499	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-C
31/08/2022	13500	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	150,12-D
31/08/2022	13503	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-C
31/08/2022	13504	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/08/2022	13505	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2022 I.N.S.S	90,82-D
31/08/2022	13000	1	3397	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	41.082,00-D
31/08/2022	12981	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 273934 do dia 31/08/2022	18.750,00-D
31/08/2022	12987	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 239436 do dia 31/08/2022	39,00-D
31/08/2022	13470	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
31/08/2022	13474	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-D
31/08/2022	13478	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-D
31/08/2022	13482	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-D
31/08/2022	13486	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.581,00-D
31/08/2022	13491	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.581,00-D
31/08/2022	13495	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
31/08/2022	13499	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.070,00-D
31/08/2022	13503	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-D
31/08/2022	13431	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
31/08/2022	13469	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	322,58-D
31/08/2022	13473	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-D
31/08/2022	13477	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-D
31/08/2022	13481	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	402,00-D
31/08/2022	13485	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	402,00-D
					A Transportar	80.320,44-D
						99.538,43-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						80.320,44-D
31/08/2022	13490	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	99.538,43-C
31/08/2022	13494	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
31/08/2022	13498	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
31/08/2022	13502	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	260,59-D
31/08/2022	13507	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	402,85-D
31/08/2022	13507	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PARTE DA EMPRESA	279,50-D
31/08/2022	13672	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	96,96-D
31/08/2022	13676	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	112,00-D
31/08/2022	13680	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/08/2022	13684	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/08/2022	13689	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	126,54-D
31/08/2022	13693	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	126,54-D
31/08/2022	13697	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	96,96-D
31/08/2022	13501	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/08/2022	13506	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2022 F.G.T.S	104,00-D
31/08/2022	13432	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PROLABORE	2.108,00-D
31/08/2022	13468	9	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 08/2022 PROLABORE	1.612,90-D
31/08/2022	14193	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJF-7726	187,50-C
31/08/2022	14205	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILAR	5.500,00-D
31/08/2022	14217	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
31/08/2022	14229	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
31/08/2022	14241	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,82-D
31/08/2022	14253	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 310D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
31/08/2022	14265	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
31/08/2022	14275	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/08/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-D
=====Totais do Dia=====						100.809,26-D
=====Totais do Mês=====						864.472,87-C
01/09/2022	13023	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 673627 do dia 01/09/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	990,00-C
01/09/2022	13033	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2193 do dia 01/09/2022 117147 MEURER&WARMLINGPAVIMENTOS DE CONCRETO LTDA	3.750,00-C
01/09/2022	13032	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
01/09/2022	13032	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Compra Cfe. NF 103626 do dia 01/09/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	2.225,00-C
01/09/2022	13023	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 673627 do dia 01/09/2022 110669 MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	890,00-D
01/09/2022	13032	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 103626 do dia 01/09/2022 117378 H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	2.225,00-D
01/09/2022	13033	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2193 do dia 01/09/2022 117147 MEURER&WARMLINGPAVIMENTOS DE CONCRETO LTDA	3.750,00-D
=====Totais do Dia=====						6.865,00-D
=====Totais do Mês=====						6.865,00-C





*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/09/2022	13001	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 CLAUDINEI	1.719,88-C
02/09/2022	13002	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 SERGIO	1.570,56-C
02/09/2022	13003	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 OSEIAS	1.292,18-C
02/09/2022	13004	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 MARLI	1.212,10-C
02/09/2022	13005	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 VILMAR	1.370,59-C
02/09/2022	13006	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 ANTONIO	1.719,88-C
02/09/2022	13007	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 MARCELO	1.719,88-C
02/09/2022	13010	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 08-2022 LUIS JUNIOR	1.435,49-C
02/09/2022	13011	1	13	CAIXA	PAGO.PRO-LABORE 08-2022 DOLCIMAR	1.874,34-C
02/09/2022	13020	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 367 do dia 02/09/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	14.733,50-C
02/09/2022	13024	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17693 do dia 02/09/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.403,99-C
02/09/2022	13973	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	20.100,00-C
02/09/2022	13974	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08-2022 DANIEL	1.457,62-C
02/09/2022	13976	1	13	CAIXA	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08-2022 THALITA	1.121,10-C
02/09/2022	13990	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.229,39-C
02/09/2022	14143	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	869,43-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
02/09/2022	14143	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	869,43-D
02/09/2022	13973	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	20.100,00-D
02/09/2022	13990	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.229,39-D
02/09/2022	13010	1	2060	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 08-2022 LUIS JUNIOR	1.435,49-D
02/09/2022	13011	1	2060	PRO-LABORE A PAGAR	PAGO.PRO-LABORE 08-2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
02/09/2022	13001	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 CLAUDINEI	1.719,88-D
02/09/2022	13002	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 SERGIO	1.570,56-D
02/09/2022	13003	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 OSEIAS	1.292,18-D
02/09/2022	13004	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 MARLI	1.212,10-D
02/09/2022	13005	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 VILMAR	1.370,59-D
02/09/2022	13006	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 ANTONIO	1.719,88-D
02/09/2022	13007	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08/22 MARCELO	1.719,88-D
02/09/2022	13974	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08-2022 DANIEL	1.457,62-D
02/09/2022	13976	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO REF. MÊS 08-2022 THALITA	1.121,10-D
02/09/2022	13020	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 367 do dia 02/09/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	14.733,50-D
02/09/2022	13024	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17693 do dia 02/09/2022 116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.403,99-D
					Totais do Dia	54.829,93-D
						54.829,93-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
05/09/2022	13027	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 112216 do dia 05/09/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	457,60-C
05/09/2022	13027	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 112216 do dia 05/09/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	457,60-D
					Totais do Dia	457,60-D
						457,60-C
06/09/2022	13014	1	13	CAIXA	PAGO.FGTS REF. MÊS 08/22	1.111,80-C
06/09/2022	13014	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO.FGTS REF. MÊS 08/22	1.111,80-D
					Totais do Dia	1.111,80-D
						1.111,80-C
09/09/2022	13034	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 75348 do dia 09/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	239,00-C
09/09/2022	13035	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 75348 do dia 09/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	107,20-C
09/09/2022	14127	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.650,00-C
09/09/2022	14166	1	13	CAIXA	Pqto. honorario 08/2022	210,00-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
09/09/2022	13019	1	109675	PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	Compra Cfe. NF 114428 do dia 09/09/2022 109675 PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	3.456,00-C
09/09/2022	13028	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 112563 do dia 09/09/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	879,27-C
09/09/2022	14127	1	117606	RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.650,00-D
					A Transportar	1.650,00-D
						6.542,27-C

Cunha

J

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====					1.650,00-D	6.542,27-C
09/09/2022	13019	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 114428 do dia 09/09/2022	3.456,80-D
09/09/2022	13026	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	109675 PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	879,27-D
09/09/2022	13034	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 112563 do dia 09/09/2022	239,00-D
09/09/2022	13035	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	111740 W.G.PITON E CIA LTDA	107,20-D
09/09/2022	14166	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Compra Cfe. NF 75348 do dia 09/09/2022	210,00-D
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
					Compra Cfe. NF 75348 do dia 09/09/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
					Pgto. honorario 08/2022	
=====Totais do Dia=====					6.542,27-D	6.542,27-C
10/09/2022	13064	1	13	CAIXA	PAGO CONF. RESCISÃO DANIEL GAMAAROS DA SILVA	1.380,80-C
10/09/2022	13917	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	797,32-C
10/09/2022	14182	1	13	CAIXA	Pgto. parcela Financiamento SICREDI	4.510,13-C
					Contrato B41531145-2	
10/09/2022	14182	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pgto. parcela Financiamento SICREDI	4.510,13-D
					Contrato B41531145-2	
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
10/09/2022	13917	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	797,32-D
10/09/2022	13512	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	85,02-C
10/09/2022	13517	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	69,19-C
10/09/2022	13519	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	113,35-C
10/09/2022	13511	1	2064	PGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	31,64-C
10/09/2022	13518	1	2064	PGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	42,18-C
10/09/2022	13064	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO CONF. RESCISÃO DANIEL GAMAAROS DA SILVA	1.380,80-D
10/09/2022	13513	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALDO DE SALARIO	527,27-C
10/09/2022	13514	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 13.* SALARIO PRO	395,45-C
10/09/2022	13515	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 FERIAS PROPORCIO	395,45-C
10/09/2022	13516	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 1/3 SOBRE FERIAS	131,82-C
10/09/2022	13517	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	69,19-D
10/09/2022	13513	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALDO DE SALARIO	527,27-D
10/09/2022	13514	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 13.* SALARIO PRO	395,45-D
10/09/2022	13515	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 FERIAS PROPORCIO	395,45-D
10/09/2022	13516	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 1/3 SOBRE FERIAS	131,82-D
10/09/2022	13512	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	85,02-D
10/09/2022	13519	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	113,35-D
10/09/2022	13511	1	3706	PGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	31,64-D
10/09/2022	13518	1	3706	PGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	42,18-D
=====Totais do Dia=====					8.479,62-D	8.479,62-C
12/09/2022	13025	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17755 do dia 12/09/2022	435,86-C
12/09/2022	13991	1	13	CAIXA	116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	333,28-C
					Pgto. fornecedor cfe. duplicata	
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
12/09/2022	13991	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	333,28-D
12/09/2022	13025	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17755 do dia 12/09/2022	435,86-D
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
=====Totais do Dia=====					769,14-D	769,14-C
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
13/09/2022	13054	1	118933	M. MIOTTO PARTICIPAÇÕES E INCORPOR	Prestação de serviço conf NF 105 M.	900,00-D
					MIOTTO PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
13/09/2022	13054	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 105 M.	900,00-C
					MIOTTO PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	
=====Totais do Dia=====					900,00-D	900,00-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/09/2022	13066	1	13	CAIXA	Pgto. conf. NFS 15965 MACHADINHO	400,00-C
15/09/2022	13919	1	13	CAIXA	RECAPAGENS - DESPESAS COM INCU	3.531,01-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	
15/09/2022	13919	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.531,01-D
15/09/2022	13029	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 112995 do dia 15/09/2022	585,63-C
15/09/2022	13029	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	111740 W.G.PITON E CIA LTDA	585,63-D
15/09/2022	13066	1	3751	DESP.DIVERSAS	Compra Cfe. NF 112995 do dia 15/09/2022	585,63-D
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	
					Pgto. conf. NFS 15965 MACHADINHO	400,00-D
					RECAPAGENS - DESPESAS COM INCU	
=====Totais do Dia=====					4.516,64-D	4.516,64-C
16/09/2022	13036	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 76364 do dia 16/09/2022	301,65-C
16/09/2022	13037	1	13	CAIXA	113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
16/09/2022	13039	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 76364 do dia 16/09/2022	119,50-C
16/09/2022	14141	1	13	CAIXA	113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	41,25-C
16/09/2022	14141	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 76372 do dia 16/09/2022	1.600,00-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER	113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
16/09/2022	13968	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	76,25-C
16/09/2022	13971	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Devolucao Mercadoria NF CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	76,25-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS	vendas cfe NF 76370 do dia 16/09/2022	
16/09/2022	13968	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		
16/09/2022	14141	1	118874	RECH AGRICOLA S/A	Devolucao Mercadoria NF CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	76,25-D
16/09/2022	13971	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.600,00-D
16/09/2022	13036	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	vendas cfe NF 76370 do dia 16/09/2022	76,25-C
16/09/2022	13037	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 76364 do dia 16/09/2022	
16/09/2022	13039	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	301,65-D
					Compra Cfe. NF 76364 do dia 16/09/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	119,50-D
					Compra Cfe. NF 76372 do dia 16/09/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	41,25-D
=====Totais do Dia=====					2.214,90-D	2.214,90-C
19/09/2022	14143	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.795,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
19/09/2022	14142	1	118875	APC IND CERAMICA DE TELHAS	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.795,00-D
=====Totais do Dia=====					3.795,00-D	3.795,00-C
20/09/2022	13015	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 09/22	5.213,19-C
20/09/2022	13067	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 08/2022	41.082,00-C
20/09/2022	13900	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.645,67-C
20/09/2022	13951	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	300,12-C
20/09/2022	13984	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. 104	650,00-D
20/09/2022	13986	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. 105	900,00-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
20/09/2022	13984	1	118876	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO	Recebimento Cliente Conf. Dupl. 104	650,00-C
20/09/2022	13986	1	118933	M. MIOTTO PARTICIPAÇÕES E INCORPOR	Recebimento Cliente Conf. Dupl. 105	900,00-C
20/09/2022	13992	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	557,79-C
20/09/2022	13996	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN RETIDO NF 101	253,54-C
20/09/2022	13990	1	2031	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.645,67-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
20/09/2022	13951	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	300,12-D
20/09/2022	13067	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 08/2022	41.082,00-D
20/09/2022	13992	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF	557,79-D
20/09/2022	13911	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 09-2022	557,79-C
20/09/2022	13996	1	2049	ISSQN A RECOLHER	ISSQN RETIDO NF 101	253,54-D
20/09/2022	14155	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisao ISSQN	253,54-C
20/09/2022	13015	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 09/22	5.213,19-D
20/09/2022	13911	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 09-2022	557,79-D
=====A Transportar=====					53.160,10-D	53.413,64-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte-----						53.160,10-D
20/09/2022	14155	1	3382	ISSQN	Provisão ISSQN	53.413,64-C 253,54-D
-----Totais do Dia-----						53.413,64-D
21/09/2022	13050	1	13	CAIXA	Vendas cfe NF 81 do dia 21/09/2022	108.030,00-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
21/09/2022	13047	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 274716 do dia 21/09/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	11.380,00-C
21/09/2022	13048	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 274717 do dia 21/09/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	18.150,00-C
21/09/2022	13018	1	118816	ACC CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	Compra Cfe. NF 841000 do dia 21/09/2022 118816 ACC CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	30.455,04-C
21/09/2022	13050	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 81 do dia 21/09/2022	108.030,00-C
21/09/2022	13018	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 841000 do dia 21/09/2022 118816 ACC CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	30.455,04-D
21/09/2022	13047	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 274716 do dia 21/09/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	11.380,00-D
21/09/2022	13048	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 274717 do dia 21/09/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	18.150,00-D
-----Totais do Dia-----						168.015,04-D
22/09/2022	13040	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 77228 do dia 22/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	49,90-C
22/09/2022	13041	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 77228 do dia 22/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	120,00-C
22/09/2022	13051	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 82 do dia 22/09/2022	23.847,00-D
1121 DUPLICATAS A RECEBER						
22/09/2022	13055	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	35.929,21-D
22/09/2022	13056	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	8.996,00-D
22/09/2022	13051	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 82 do dia 22/09/2022	23.847,00-C
22/09/2022	13055	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	35.929,21-C
22/09/2022	13056	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	8.996,00-C
22/09/2022	13040	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 77228 do dia 22/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	49,90-D
22/09/2022	13041	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 77228 do dia 22/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	120,00-D
-----Totais do Dia-----						68.942,11-D
23/09/2022	13044	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2188 do dia 23/09/2022 118817 VELTECH FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.167,80-C
23/09/2022	13938	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	262,00-C
23/09/2022	13992	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	457,60-C
23/09/2022	14173	1	13	CAIXA	PAGO FGTS - GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DANIEL	77,89-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
23/09/2022	13938	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	262,00-D
23/09/2022	13030	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 113530 do dia 23/09/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	2.053,61-C
23/09/2022	13992	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	457,60-D
23/09/2022	14173	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS - GRRF - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DANIEL	77,89-D
23/09/2022	13030	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 113530 do dia 23/09/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	2.053,61-D
23/09/2022	13044	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2188 do dia 23/09/2022 118817 VELTECH FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.167,80-D
-----Totais do Dia-----						4.038,90-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/09/2022	13026	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 17835 do dia 26/09/2022	706,80-C
26/09/2022	13052	1	13	CAIXA	116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	31.970,69-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER	vendas cfe NF 83 do dia 26/09/2022	
26/09/2022	13059	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 110	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		10.499,66-D
26/09/2022	13070	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 111	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		14.525,00-D
26/09/2022	13057	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviço conf NF 108 LACA ENGENHARIA LTDA	150,00-D
26/09/2022	13052	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 83 do dia 26/09/2022	31.970,69-C
26/09/2022	13057	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 108 LACA ENGENHARIA LTDA	150,00-C
26/09/2022	13059	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 110	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		10.499,66-C
26/09/2022	13070	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 111	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		14.525,00-C
26/09/2022	13026	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 17835 do dia 26/09/2022	706,80-D
				116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.		57.852,15-C
-----Totais do Dia-----					57.852,15-D	45.913,77-D
27/09/2022	13053	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 84 do dia 27/09/2022	
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
27/09/2022	13061	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 112	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		11.479,49-D
27/09/2022	13053	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 84 do dia 27/09/2022	45.913,77-C
27/09/2022	13061	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 112	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA		11.479,49-C
-----Totais do Dia-----					57.393,26-D	57.393,26-C
28/09/2022	13031	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 157 do dia 28/09/2022	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS	118847 VISTA INDUSTRIA DE ARREFATOS DE CIMENTO LTDA	6.559,00-C
28/09/2022	13049	1	842	GL-LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS	Compra Cfe. NF 114358 do dia 28/09/2022	
				642 GL-LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.289,40-C
28/09/2022	13045	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 8890 do dia 28/09/2022	
				118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA		825,00-C
28/09/2022	13031	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 157 do dia 28/09/2022	
				118847 VISTA INDUSTRIA DE ARREFATOS DE CIMENTO LTDA		6.559,00-D
28/09/2022	13045	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 8890 do dia 28/09/2022	
				118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA		825,00-D
28/09/2022	13049	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 114358 do dia 28/09/2022	
				642 GL-LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.289,40-D
-----Totais do Dia-----					8.673,40-D	8.673,40-C
29/09/2022	13046	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 8991 do dia 29/09/2022	
				118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA		1.502,00-C
29/09/2022	13046	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 8991 do dia 29/09/2022	
				118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA		1.502,00-D
-----Totais do Dia-----					1.502,00-D	1.502,00-C

000294

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lote	Nr. Lote	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/09/2022	13022	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 41254 do dia 30/09/2022 113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	69,00-C
30/09/2022	13042	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 78326 do dia 30/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTUA EFF	27,41-C
30/09/2022	13043	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 78326 do dia 30/09/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTUA EFF	104,26-C
30/09/2022	13111	1	13	CAIXA	PASTO CONF. RESCISÃO THALITA	2.033,47-C
30/09/2022	13975	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	18.750,00-C
30/09/2022	13985	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	3.456,80-C
30/09/2022	13993	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	879,27-C
30/09/2022	14206	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
30/09/2022	14216	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
30/09/2022	14242	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 14/1 - CARREGADORA MARCA CAT ANO 2020	1.645,82-C
30/09/2022	14254	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
30/09/2022	14266	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 16/1 - RETROESCAVADORA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
30/09/2022	14276	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-C
30/09/2022	14194	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/PRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-D
30/09/2022	14230	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2022	13021	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 104677 do dia 30/09/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LIDA	166,60-C
30/09/2022	13975	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	16.750,00-D
30/09/2022	13985	1	109675	PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	3.456,80-D
30/09/2022	13993	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	879,27-D
30/09/2022	13071	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	34.520,25-C
30/09/2022	13509	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	231,65-C
30/09/2022	13509	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
30/09/2022	13521	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	86,86-C
30/09/2022	13526	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	121,20-C
30/09/2022	13528	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-C
30/09/2022	13530	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	155,70-C
30/09/2022	13532	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	415,38-C
30/09/2022	13534	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	90,90-C
30/09/2022	13536	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-C
30/09/2022	13538	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	107,82-C
30/09/2022	13540	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	307,00-C
30/09/2022	13542	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	130,12-C
30/09/2022	13544	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
30/09/2022	13546	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	130,12-C
30/09/2022	13548	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
30/09/2022	13550	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
30/09/2022	13551	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	124,18-C
30/09/2022	13553	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-C
30/09/2022	13555	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	150,12-C
30/09/2022	13557	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
*****A Transportar					24.469,84-D	78.592,54-C

Ciana

J

Deig

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						24.469,84-D
30/09/2022	13559	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO FAMILIA	78.592,54-C
30/09/2022	13560	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	169,41-C
30/09/2022	13562	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	98,82-C
30/09/2022	13520	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	279,50-C
30/09/2022	13527	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	32,32-C
30/09/2022	13531	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	96,96-C
30/09/2022	13535	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	154,56-C
30/09/2022	13539	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	96,96-C
30/09/2022	13543	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	112,00-C
30/09/2022	13547	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/09/2022	13552	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	149,60-C
30/09/2022	13556	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	126,54-C
30/09/2022	13561	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	104,00-C
30/09/2022	13506	1	2066	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	231,66-D
30/09/2022	13510	1	2066	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PROLABORE	2.106,00-C
30/09/2022	13111	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO CONF. RESCISÃO THALITA	2.033,47-D
30/09/2022	13522	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALDO DE SALARIO	1.212,00-C
30/09/2022	13523	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 13.* SALARIO PRO	404,00-C
30/09/2022	13524	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 FERIAS PROPORCIO	404,00-C
30/09/2022	13525	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 1/3 SOBRE FERIAS	134,67-C
30/09/2022	13526	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	121,20-D
30/09/2022	13529	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.932,00-C
30/09/2022	13530	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	155,70-D
30/09/2022	13533	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
30/09/2022	13534	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	90,90-D
30/09/2022	13537	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-C
30/09/2022	13538	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	107,82-D
30/09/2022	13541	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/09/2022	13542	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/09/2022	13545	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
30/09/2022	13546	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/09/2022	13549	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-C
30/09/2022	13550	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO FAMILIA	112,96-C
30/09/2022	13551	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	124,18-D
30/09/2022	13554	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.670,00-C
30/09/2022	13555	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	150,12-D
30/09/2022	13558	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-C
30/09/2022	13559	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
30/09/2022	13560	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2022 I.N.S.S	90,92-D
30/09/2022	13071	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão do simples	34.520,25-D
30/09/2022	13021	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 104677 do dia 30/09/2022	
					103436 ENGRATAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	166,60-D
30/09/2022	13022	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 41254 do dia 30/09/2022	
					113040 R. DA SILVA PECAS E ACEES PARA VEICULOS LTDA.	45,00-D
30/09/2022	13042	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 78326 do dia 30/09/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	27,41-D
30/09/2022	13043	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 78326 do dia 30/09/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	104,26-D
30/09/2022	13522	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALDO DE SALARIO	1.212,00-D
30/09/2022	13523	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 13.* SALARIO PRO	404,00-D
30/09/2022	13524	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 FERIAS PROPORCIO	404,00-D
30/09/2022	13525	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 1/3 SOBRE FERIAS	134,67-D
30/09/2022	13529	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.932,00-D
30/09/2022	13533	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
-----A Transportar						68.215,55-D
						97.721,82-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	68.215,55-D
30/09/2022	13537	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	97.721,82-C
30/09/2022	13541	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-D
30/09/2022	13545	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/09/2022	13549	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/09/2022	13554	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
30/09/2022	13558	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
30/09/2022	13559	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	1.300,00-D
30/09/2022	13561	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
30/09/2022	13568	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	86,86-D
30/09/2022	13572	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-D
30/09/2022	13573	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	615,38-D
30/09/2022	13576	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	260,58-D
30/09/2022	13540	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	301,00-D
30/09/2022	13544	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/09/2022	13548	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/09/2022	13553	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	340,08-D
30/09/2022	13557	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
30/09/2022	13562	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PARTE DA EMPRESA	279,50-D
30/09/2022	13520	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	32,32-D
30/09/2022	13527	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	96,96-D
30/09/2022	13531	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	154,56-D
30/09/2022	13535	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	96,96-D
30/09/2022	13539	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	112,00-D
30/09/2022	13543	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/09/2022	13547	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/09/2022	13552	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	126,54-D
30/09/2022	13556	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	149,60-D
30/09/2022	13561	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2022 F.G.T.S	104,00-D
30/09/2022	13510	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 09/2022 PROLABORE	2.106,00-D
30/09/2022	14194	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-C
30/09/2022	14206	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-D
30/09/2022	14218	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
30/09/2022	14230	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
30/09/2022	14242	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
30/09/2022	14254	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
30/09/2022	14266	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
30/09/2022	14276	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/09/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-D
					Totais do Dia	98.992,65-D
					Totais do Mês	609.305,05-D
02/10/2022	13065	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE REF MES 09/2022 DOLCIMAR	1.570,56-C
02/10/2022	13126	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MES 09/2022 SERGIO	1.370,59-C
02/10/2022	13155	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MES 09/2022 VILMAR	1.370,59-C
02/10/2022	13161	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MES 09/2022 OSEIAS	1.292,18-C
02/10/2022	13065	1	2069	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO.PRO-LABORE REF MES 09/2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
02/10/2022	13126	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MES 09/2022 SERGIO	1.570,56-D
02/10/2022	13155	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MES 09/2022 VILMAR	1.370,59-D
					A Transportar	4.815,49-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte-----						4.815,48-D
02/10/2022	13161	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/2022 OSEIAS	6.107,67-C
-----Totais do Dia-----						6.107,67-D
03/10/2022	14126	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	6.107,67-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		2.225,00-C
03/10/2022	14126	1	117378	H.E. BONAMIGO EIRELI-ME	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	2.225,00-D
-----Totais do Dia-----						2.225,00-D
05/10/2022	13075	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 361 do dia 05/10/2022	5.948,23-C
05/10/2022	13112	1	13	CAIXA	45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	1.776,30-C
05/10/2022	13113	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 VANDECIA	1.719,88-C
05/10/2022	13114	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 ANTONIO	1.719,88-C
05/10/2022	13115	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 CLAUDINEI	1.121,10-C
05/10/2022	13982	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 MARLI	1.719,88-C
05/10/2022	13994	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09-2022 MARCELO	585,63-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
05/10/2022	13101	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Compra Cfe. NF 111487 do dia 05/10/2022	
05/10/2022	13102	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	170,60-C
05/10/2022	13076	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 111467 do dia 05/10/2022	1.902,40-C
05/10/2022	13994	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	46132 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	
05/10/2022	13112	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Compra Cfe. NF 104619 do dia 05/10/2022	489,61-C
05/10/2022	13113	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	585,63-D
05/10/2022	13114	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.776,30-D
05/10/2022	13115	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 VANDECIA	1.719,88-D
05/10/2022	13982	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 ANTONIO	1.719,88-D
05/10/2022	13075	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 CLAUDINEI	1.121,10-D
05/10/2022	13076	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09/22 MARLI	1.719,88-D
05/10/2022	13101	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 09-2022 MARCELO	
05/10/2022	13102	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 361 do dia 05/10/2022	5.948,23-D
-----Totais do Dia-----						17.152,51-D
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		17.152,51-C
06/10/2022	13094	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 275373 do dia 06/10/2022	
06/10/2022	13094	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	17.700,00-C
-----Totais do Dia-----						17.700,00-D
07/10/2022	13062	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 242894 do dia 07/10/2022	989,30-C
07/10/2022	13063	1	13	CAIXA	1261 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	293,84-C
07/10/2022	13100	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	270,00-C
07/10/2022	13996	1	13	CAIXA		149,22-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
07/10/2022	13077	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 104905 do dia 07/10/2022	
07/10/2022	13083	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	191,30-C
07/10/2022	13996	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 114469 do dia 07/10/2022	10,23-C
07/10/2022	13062	1	2064	FGTS A RECOLHER	111740 W.G.PITON E CIA LTDA	688,23-D
-----A Transportar-----						1.066,53-D
						1.969,90-C

000298

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						1.056,53-D
07/10/2022	13063	1	2064	FUTS A RECOLHER	PAGO.FUTS REF. MES 09/2022	1.969,90-C
07/10/2022	13077	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 104905 do dia 07/10/2022	283,94-D
					100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	191,39-D
07/10/2022	13083	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 114469 do dia 07/10/2022	168,23-D
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	
07/10/2022	13100	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 242894 do dia 07/10/2022	270,00-D
					1291 ADECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	
=====Totais do Dia=====						1.969,90-D
10/10/2022	13089	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata nf 114359	1.289,40-C
10/10/2022	14167	1	13	CAIXA	Pgto. honorario 09/2022	210,00-C
10/10/2022	14183	1	13	CAIXA	Pgto. parcela Financiamento SICREDI	
					Contrato 841531145-2	4.510,13-C
10/10/2022	14183	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pgto. parcela Financiamento SICREDI	4.510,13-D
					Contrato 841531145-2	
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
10/10/2022	13089	1	842	GL-LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS	Pgto. fornecedor cfe. duplicata nf 114358	1.289,40-D
10/10/2022	14167	1	3747	HONORARIOS CONTABILISTAS	Pgto. honorario 09/2022	210,00-D
=====Totais do Dia=====						6.009,53-D
13/10/2022	13080	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 41444 do dia 13/10/2022	
					113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	260,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
13/10/2022	13097	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 162411 do dia 13/10/2022	410,64-C
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
13/10/2022	13080	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 41444 do dia 13/10/2022	
					113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	260,00-D
13/10/2022	13097	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 162411 do dia 13/10/2022	410,64-D
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
=====Totais do Dia=====						670,84-D
17/10/2022	13997	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	232,06-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
17/10/2022	13084	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 114938 do dia 17/10/2022	232,06-C
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	
17/10/2022	13997	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	232,06-D
17/10/2022	13084	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 114938 do dia 17/10/2022	232,06-D
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	
=====Totais do Dia=====						464,12-D
18/10/2022	13085	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 80615 do dia 18/10/2022	162,38-C
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
18/10/2022	13086	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 80615 do dia 18/10/2022	334,04-C
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
18/10/2022	13096	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 164271 do dia 18/10/2022	40,00-C
					10015 VEGRADE-VEICULOS CASAGRANDE S/A.	
18/10/2022	14133	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	825,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
18/10/2022	13081	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEI	Compra Cfe. NF 41513 do dia 18/10/2022	560,00-C
					113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	
18/10/2022	14133	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAV	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	825,00-D
18/10/2022	13081	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 41513 do dia 18/10/2022	560,00-D
					113040 R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEICULOS LTDA.	
18/10/2022	13085	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 80615 do dia 18/10/2022	162,38-D
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
18/10/2022	13086	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 80615 do dia 18/10/2022	334,04-D
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	
18/10/2022	13096	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 164271 do dia 18/10/2022	40,00-D
					10015 VEGRADE-VEICULOS CASAGRANDE S/A.	
=====Totais do Dia=====						1.921,42-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
19/10/2022	13078	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 105191 do dia 19/10/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	92,14-C
19/10/2022	13072	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 99522 do dia 19/10/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	112,49-C
19/10/2022	13072	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 99522 do dia 19/10/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	112,49-D
19/10/2022	13078	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105191 do dia 19/10/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	92,14-D
=====Totais do Dia					204,63-D	204,63-C
20/10/2022	13109	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 09/22	4.937,19-C
20/10/2022	13110	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 09/22	34.520,25-C
20/10/2022	13901	1	13	CAIXA	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.675,67-C
20/10/2022	13952	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	166,60-C
20/10/2022	13977	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	11.380,00-C
20/10/2022	13978	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	18.150,00-C
20/10/2022	13983	1	13	CAIXA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. 108	150,00-D
20/10/2022	13995	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	2.053,61-C
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
20/10/2022	13983	1	118770	LACA ENGENHARIA LTDA	Recebimento Cliente Conf. Dupl. 108	150,00-C
20/10/2022	13901	1	2031	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	Pqto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.675,67-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
20/10/2022	13952	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	166,60-D
20/10/2022	13977	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	11.380,00-D
20/10/2022	13978	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	18.150,00-D
20/10/2022	13995	1	111740	M.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	2.053,61-D
20/10/2022	13110	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 09/22	34.520,25-D
20/10/2022	13109	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS 09/22	4.937,19-D
20/10/2022	14422	1	2063	INSS A RECOLHER	INTEGRAÇÃO DA FOLHA REF. MES	825,36-C
20/10/2022	14422	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INTEGRAÇÃO DA FOLHA REF. MES	825,36-D
=====Totais do Dia					75.858,68-D	75.858,68-C
21/10/2022	13099	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2945410 do dia 21/10/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02941532910	6.723,69-C
21/10/2022	13103	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 85 do dia 21/10/2022	13.897,00-D
21/10/2022	13104	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 86 do dia 21/10/2022	27.926,80-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
21/10/2022	13105	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	2.410,06-D
21/10/2022	13106	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	4.930,44-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
21/10/2022	13073	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 99608 do dia 21/10/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	144,54-C
21/10/2022	13103	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 85 do dia 21/10/2022	13.897,00-C
21/10/2022	13104	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 86 do dia 21/10/2022	27.926,80-C
21/10/2022	13105	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	2.410,06-C
21/10/2022	13106	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	4.930,44-C
21/10/2022	13073	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 99608 do dia 21/10/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	144,54-D
=====A Transportar					49.316,84-D	56.040,53-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	49.316,84-D
						56.040,53-C
21/10/2022	13089	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2645410 do dia 21/10/2022	
					116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.723,69-D
					Totais do Dia	56.040,53-D
						56.040,53-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
24/10/2022	13091	1	118666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEI	Compra Cfe. NF 198 do dia 24/10/2022	
					118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM	
					CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.400,00-C
24/10/2022	13092	1	118666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEI	Compra Cfe. NF 199 do dia 24/10/2022	
					118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM	
					CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.760,00-C
24/10/2022	13091	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 198 do dia 24/10/2022	
					118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM	
					CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.400,00-D
24/10/2022	13092	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 199 do dia 24/10/2022	
					118666 ANA PAULA GANDRA DE BONFIM	
					CANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.760,00-D
					Totais do Dia	13.160,00-D
						13.160,00-C
25/10/2022	13079	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 105314 do dia 25/10/2022	
					100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS	
					LTDA	105,60-C
25/10/2022	13079	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105314 do dia 25/10/2022	
					100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS	
					LTDA	105,60-D
					Totais do Dia	105,60-D
						105,60-C
26/10/2022	13082	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 18007 do dia 26/10/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	603,66-C
26/10/2022	13087	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 81790 do dia 26/10/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	275,60-C
26/10/2022	13088	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 81790 do dia 26/10/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	299,46-C
26/10/2022	13082	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 18007 do dia 26/10/2022	
					116696 ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	603,66-D
26/10/2022	13087	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 81790 do dia 26/10/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	275,60-D
26/10/2022	13088	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 81790 do dia 26/10/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	299,46-D
					Totais do Dia	1.177,94-D
						1.177,94-C
27/10/2022	13088	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 162787 do dia 27/10/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	13.626,24-C
27/10/2022	13107	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER		
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	
					Prestação de serviço conf NF 115	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	9.124,50-D
27/10/2022	13107	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 115	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA	
					APARECIDA	9.124,50-C
27/10/2022	13096	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 162787 do dia 27/10/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	13.626,24-D
					Totais do Dia	22.750,74-D
						22.750,74-C
28/10/2022	13089	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2334 do dia 28/10/2022	
					118617 VELTECH FREIOS COMERCIO E	
					SERVICOS LTDA	432,28-C
28/10/2022	13090	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 2335 do dia 28/10/2022	
					118617 VELTECH FREIOS COMERCIO E	
					SERVICOS LTDA	1.367,72-C
28/10/2022	14134	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.502,00-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
28/10/2022	13093	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAV	Compra Cfe. NF 9914 do dia 28/10/2022	
					118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL	
					CASCAVEL LTDA	419,00-C
28/10/2022	14134	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAV	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.502,00-D
28/10/2022	13069	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2334 do dia 28/10/2022	
					118617 VELTECH FREIOS COMERCIO E	
					SERVICOS LTDA	432,28-D
					A Transportar	1.934,28-D
						3.721,00-C

Cauda

S

Davi

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	1.934,28-D
28/10/2022	13090	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2335 do dia 28/10/2022 118917 VELTECH FREIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.721,00-C 1.367,72-D
28/10/2022	13093	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 9914 do dia 28/10/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	419,00-D
					Totais do Dia	3.721,00-D
						3.721,00-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
29/10/2022	13095	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 276198 do dia 29/10/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	17.775,00-C
29/10/2022	13095	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 276198 do dia 29/10/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	17.775,00-D
					Totais do Dia	17.775,00-D
						17.775,00-C
31/10/2022	13074	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 99970 do dia 31/10/2022 100800 CASCAVEL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	50,00-C
31/10/2022	13121	1	13	CAIXA	PAGTO CONF. RESCISÃO CLAUDINEI	5.441,71-C
31/10/2022	14139	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	30.455,04-C
31/10/2022	14207	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/10/2022	14219	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
31/10/2022	14243	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-C
31/10/2022	14255	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 31802L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
31/10/2022	14267	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
31/10/2022	14277	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-C
31/10/2022	14195	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCIA FORD/CARGO 1621 FIACA AJE-7726	187,50-D
31/10/2022	14231	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/10/2022	14139	1	110816	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	30.455,04-D
31/10/2022	13108	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	7.163,65-C
31/10/2022	13563	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	231,66-C
31/10/2022	13564	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
31/10/2022	13567	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	335,03-C
31/10/2022	13572	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	272,18-C
31/10/2022	13574	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-C
31/10/2022	13577	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	93,41-C
31/10/2022	13579	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	266,56-C
31/10/2022	13582	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	158,76-C
31/10/2022	13584	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	422,70-C
31/10/2022	13587	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	109,86-C
31/10/2022	13589	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	305,89-C
31/10/2022	13592	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	153,54-C
31/10/2022	13594	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	410,22-C
31/10/2022	13597	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	193,30-C
31/10/2022	13599	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	409,66-C
31/10/2022	13602	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-D
31/10/2022	13603	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	126,69-C
31/10/2022	13605	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	346,08-C
					A Transportar	31.838,81-D
						61.765,02-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	31.838,81-D
31/10/2022	13608	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO FAMILIA	61.785,02-C
31/10/2022	13609	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	169,41-D
31/10/2022	13611	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	101,35-C
31/10/2022	13566	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	285,56-C
31/10/2022	13573	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	124,67-C
31/10/2022	13578	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	149,60-C
31/10/2022	13578	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	99,19-C
31/10/2022	13583	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	157,29-C
31/10/2022	13588	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	113,82-C
31/10/2022	13593	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	152,64-C
31/10/2022	13598	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	152,44-C
31/10/2022	13604	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	128,78-C
31/10/2022	13610	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	106,26-C
31/10/2022	13563	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/10/2022	13565	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PROLABORE	2.106,00-C
31/10/2022	13121	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO CONF. RESCISÃO CLAUDINEI	5.441,71-D
31/10/2022	13568	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALDO DE SALARIO	1.970,00-C
31/10/2022	13569	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 13.* SALARIO PRO	1.558,33-C
31/10/2022	13570	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 FERIAS PROPORCIO	1.714,17-C
31/10/2022	13571	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 1/3 SOBRE FERIAS	571,39-C
31/10/2022	13572	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	272,18-D
31/10/2022	13575	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
31/10/2022	13576	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	27,89-C
31/10/2022	13577	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	93,41-D
31/10/2022	13580	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.932,00-C
31/10/2022	13581	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	34,09-C
31/10/2022	13582	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	159,76-D
31/10/2022	13584	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-C
31/10/2022	13586	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	22,77-C
31/10/2022	13587	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	109,86-D
31/10/2022	13590	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
31/10/2022	13591	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	38,01-C
31/10/2022	13592	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	153,54-D
31/10/2022	13595	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-C
31/10/2022	13596	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	35,44-C
31/10/2022	13597	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	153,30-D
31/10/2022	13600	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-C
31/10/2022	13601	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	27,90-C
31/10/2022	13602	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO FAMILIA	112,94-C
31/10/2022	13603	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	126,69-D
31/10/2022	13606	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-C
31/10/2022	13607	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	28,22-C
31/10/2022	13609	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/10/2022	13609	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2022 I.N.S.S	101,35-D
31/10/2022	13108	1	3367	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	7.163,65-D
31/10/2022	13074	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 99970 do dia 31/10/2022 100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	50,00-D
31/10/2022	13568	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALDO DE SALARIO	1.970,00-D
31/10/2022	13569	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 13.* SALARIO PRO	1.558,33-D
31/10/2022	13570	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 FERIAS PROPORCIO	1.714,17-D
31/10/2022	13571	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 1/3 SOBRE FERIAS	571,39-D
31/10/2022	13575	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
31/10/2022	13576	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	27,89-D
31/10/2022	13580	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.932,00-D
31/10/2022	13581	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	34,09-D
					A Transportar	54.984,20-D
						82.818,98-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	54.954,20-D
						82.818,96-C
31/10/2022	13585	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.400,00-D
31/10/2022	13586	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	22,77-D
31/10/2022	13590	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
31/10/2022	13591	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	38,31-D
31/10/2022	13595	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.870,00-D
31/10/2022	13596	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	35,44-D
31/10/2022	13600	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.581,80-D
31/10/2022	13601	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	27,90-D
31/10/2022	13606	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 SALARIO NORMAL	1.300,00-D
31/10/2022	13607	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 HORAS EXTRAS 50%	28,22-D
31/10/2022	13564	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
31/10/2022	13567	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	335,03-D
31/10/2022	13574	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	402,05-D
31/10/2022	13579	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	266,56-D
31/10/2022	13584	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	422,70-D
31/10/2022	13589	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	305,89-D
31/10/2022	13594	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	410,22-D
31/10/2022	13599	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	409,66-D
31/10/2022	13605	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	346,08-D
31/10/2022	13611	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PARTE DA EMPRESA	285,56-D
31/10/2022	13566	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	124,67-D
31/10/2022	13573	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	149,60-D
31/10/2022	13578	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	99,19-D
31/10/2022	13583	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	157,29-D
31/10/2022	13588	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	113,82-D
31/10/2022	13593	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	152,64-D
31/10/2022	13598	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	132,44-D
31/10/2022	13604	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	128,78-D
31/10/2022	13610	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2022 F.G.T.S	106,25-D
31/10/2022	13565	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 10/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/10/2022	14195	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-C
31/10/2022	14207	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-D
31/10/2022	14219	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
31/10/2022	14231	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
31/10/2022	14243	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
31/10/2022	14255	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
31/10/2022	14267	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-D
31/10/2022	14277	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/10/2022 Sem : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.503,33-D
					Totais do Dia	84.089,81-D
						84.089,81-C
					Totais do Mês	329.104,92-D
						329.104,92-C
01/11/2022	13146	1	13	CATXA	vendas cfe NF 87 do dia 01/11/2022	175.768,20-D
				1121	DUPLICATAS A RECEBER	
01/11/2022	13149	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	21.000,13-D
				2015	FORNECEDORES NACIONAIS	
					A Transportar	206.768,33-D
						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	206.768,33-D
						0,00-D
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
01/11/2022	13134	1	118679	BSW MULTIBLOCOS COM DE ART DE CIMENTO LTDA	Compra Cfe. NF 2456 do dia 01/11/2022 118679 BSW MULTIBLOCOS COM DE ART DE CIMENTO LTDA	815,25-C
01/11/2022	13146	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 87 do dia 01/11/2022	175.768,20-C
01/11/2022	13149	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	31.000,13-C
01/11/2022	13134	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 2456 do dia 01/11/2022 118679 BSW MULTIBLOCOS COM DE ART DE CIMENTO LTDA	815,25-D
					Totais do Dia	207.583,58-D
						207.583,58-C
03/11/2022	13123	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 MARLI	1.146,48-C
03/11/2022	13123	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE REF MÊS 10/2022 DOLCIMAR	1.874,34-C
03/11/2022	13124	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 MARCELO	1.752,14-C
03/11/2022	13125	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 VANDECIR	1.807,33-C
03/11/2022	13127	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 SERGIO	1.595,95-C
03/11/2022	13129	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 390 do dia 03/11/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	789,05-C
03/11/2022	13135	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 82807 do dia 03/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	194,24-C
03/11/2022	13136	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 82807 do dia 03/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	385,95-C
03/11/2022	13156	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 VILMAR	1.396,28-C
03/11/2022	13160	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 OSERIAS	1.312,91-C
03/11/2022	13164	1	13	CAIXA	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 ANTONIO	1.754,47-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
03/11/2022	13132	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 116197 do dia 03/11/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	475,89-C
03/11/2022	13123	1	2069	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO.PRO-LABORE REF MÊS 10/2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
03/11/2022	13122	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 MARLI	1.146,48-D
03/11/2022	13124	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 MARCELO	1.752,14-D
03/11/2022	13125	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 VANDECIR	1.807,33-D
03/11/2022	13127	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 SERGIO	1.595,95-D
03/11/2022	13156	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 VILMAR	1.396,28-D
03/11/2022	13160	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 OSERIAS	1.312,91-D
03/11/2022	13164	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. MÊS 10/2022 ANTONIO	1.754,47-D
03/11/2022	13129	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 390 do dia 03/11/2022 45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	789,05-D
03/11/2022	13132	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 116197 do dia 03/11/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	475,89-D
03/11/2022	13135	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 82807 do dia 03/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	194,24-D
03/11/2022	13136	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 82807 do dia 03/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	385,95-D
					Totais do Dia	14.485,03-D
						14.485,03-C
04/11/2022	13939	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	170,60-C
04/11/2022	13940	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.902,40-C
04/11/2022	13953	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	488,61-C
04/11/2022	13955	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	191,30-C
04/11/2022	13956	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	92,14-C
04/11/2022	13963	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	112,49-C
04/11/2022	13965	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	144,54-C
04/11/2022	13979	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	17.788,80-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
04/11/2022	13939	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	170,60-D
04/11/2022	13940	1	46132	ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRI	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	1.902,40-D
04/11/2022	13953	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	488,61-D
04/11/2022	13955	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	191,30-D
					A Transportar	2.752,91-D
						20.802,08-C

Handwritten signatures and initials:

Carano (signature)

D (initials)

Deip (signature)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	2.752,91-D
						20.802,08-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
04/11/2022	13956	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	92,14-D
04/11/2022	13128	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 100128 do dia 04/11/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	274,70-C
04/11/2022	13963	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	112,49-D
04/11/2022	13965	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	144,54-D
04/11/2022	13979	1	101213	MUXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	17.700,00-D
04/11/2022	13128	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 100128 do dia 04/11/2022 100800 CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP	274,70-D
					Totais do Dia	21.076,78-D
						21.076,78-C
07/11/2022	13120	1	13	CAIXA	PAGTO.FGTS REF. MES 10/2022	754,12-C
07/11/2022	13120	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO.FGTS REF. MES 10/2022	754,12-D
					Totais do Dia	754,12-D
						754,12-C
06/11/2022	13137	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 83799 do dia 10/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	162,68-C
10/11/2022	13136	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 83799 do dia 10/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	59,10-C
10/11/2022	14003	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	860,00-C
10/11/2022	14135	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	419,00-C
10/11/2022	14160	1	13	CAIXA	Pqto. honorario 10/2022	210,00-C
10/11/2022	14104	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.810,13-C
10/11/2022	14104	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.810,13-D
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
10/11/2022	14003	1	113040	R. DA SILVA PECAS E ACES PARA VEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	540,00-D
10/11/2022	14135	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAP	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	419,00-D
10/11/2022	13137	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 83799 do dia 10/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	162,68-D
10/11/2022	13138	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 83799 do dia 10/11/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	59,10-D
10/11/2022	14160	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pqto. honorario 10/2022	210,00-D
					Totais do Dia	5.921,91-D
						5.921,91-C
11/11/2022	13920	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	410,84-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
11/11/2022	13920	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	410,84-D
11/11/2022	13130	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Compra Cfe. NF 105775 do dia 11/11/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	103,46-C
11/11/2022	13130	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 105775 do dia 11/11/2022 100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	103,46-D
					Totais do Dia	514,30-D
						514,30-C
16/11/2022	13142	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 431 do dia 16/11/2022 119054 LAFAYE MADEIRAS LTDA	7.001,78-C
16/11/2022	13142	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 431 do dia 16/11/2022 119054 LAFAYE MADEIRAS LTDA	7.001,78-D
					Totais do Dia	7.001,78-D
						7.001,78-C
18/11/2022	13119	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MES 10/2022	4.723,35-C
18/11/2022	13999	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	103,03-C
					2015 FORNECEDORES NACIONAIS	
18/11/2022	13132	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 117014 do dia 18/11/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	103,03-C
18/11/2022	13999	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	103,03-D
18/11/2022	13119	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MES 10/2022	4.723,35-D
18/11/2022	13133	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENCA	Compra Cfe. NF 117014 do dia 18/11/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	103,03-D
					Totais do Dia	4.929,41-D
						4.929,41-C

000306

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/11/2022	13118	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 10/2022	7.163,65-C
21/11/2022	13143	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 168189 do dia 21/11/2022	298,99-C
21/11/2022	13144	1	13	CAIXA	46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	3.551,01-C
21/11/2022	13145	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 168189 do dia 21/11/2022	102.775,40-D
21/11/2022	13902	1	13	CAIXA	46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	3.694,45-C
21/11/2022	13998	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 90 do dia 21/11/2022	475,89-C
					Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	
					Pgto. fornecedor cfe. duplicata	
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
21/11/2022	13151	1	102463	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Prestação de serviço conf NF 117	29.776,98-D
21/11/2022	13151	1	1955	INSS A RECUPERAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	3.768,42-D
21/11/2022	13151	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE,NF	1.712,92-D
21/11/2022	13902	1	2031	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	valor cfe 117	3.694,45-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
21/11/2022	13998	1	111740	W.C.PITON E CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	475,89-D
21/11/2022	13118	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MES 10/2022	7.163,65-D
21/11/2022	13145	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 90 do dia 21/11/2022	102.775,40-C
21/11/2022	13151	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 117	34.258,32-C
21/11/2022	13143	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	
21/11/2022	13144	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 168189 do dia 21/11/2022	298,99-D
					46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	3.551,01-D
					46506 ESTACILIO JOSE CARDOSO	
=====Totais do Dia=====						152.217,71-D
23/11/2022	13131	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 106032 do dia 23/11/2022	96,99-C
23/11/2022	13141	1	13	CAIXA	100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	4.000,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
23/11/2022	13140	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 163427 do dia 23/11/2022	840,00-C
23/11/2022	13131	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	96,99-D
23/11/2022	13140	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 106032 do dia 23/11/2022	840,00-D
23/11/2022	13141	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	100436 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	4.000,00-D
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	
=====Totais do Dia=====						4.936,99-D
24/11/2022	14129	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	9.400,00-C
24/11/2022	14131	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.760,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
24/11/2022	14129	1	118666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	9.400,00-D
24/11/2022	14131	1	118666	ANA PAULA GANDRA DE BONFIM CANTEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	3.760,00-D
=====Totais do Dia=====						13.160,00-D
28/11/2022	13980	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	17.775,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
28/11/2022	13980	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	17.775,00-D
=====Totais do Dia=====						17.775,00-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
29/11/2022	13139	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 277357 do dia 29/11/2022	12.100,00-C
29/11/2022	13139	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	12.100,00-D
					Compra Cfe. NF 277357 do dia 29/11/2022	
					101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	
=====Totais do Dia=====						12.100,00-D

J

Cane

/

Dalg

000307

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/11/2022	13957	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	103,46-C
30/11/2022	14137	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	815,25-C
30/11/2022	14209	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
30/11/2022	14220	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 11/1 - MAQ. IN SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
30/11/2022	14244	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.646,83-C
30/11/2022	14256	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 31602L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-C
30/11/2022	14268	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADORA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,67-C
30/11/2022	14278	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.563,33-C
30/11/2022	14196	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARCO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-D
30/11/2022	14232	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
30/11/2022	13957	1	100436	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS I	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	103,46-D
30/11/2022	14137	1	118679	BSW MULTIBLOCOS COM DE ART DE CIN	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	815,25-D
30/11/2022	13152	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	30.136,94-C
30/11/2022	13647	11	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.R.R.7	10,47-C
30/11/2022	13612	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	231,66-C
30/11/2022	13613	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-C
30/11/2022	13617	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	114,88-C
30/11/2022	13619	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	317,86-C
30/11/2022	13622	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	92,40-C
30/11/2022	13624	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	264,16-C
30/11/2022	13627	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	159,12-C
30/11/2022	13629	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	423,55-C
30/11/2022	13632	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	109,88-C
30/11/2022	13634	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	305,92-C
30/11/2022	13637	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	152,99-C
30/11/2022	13639	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	408,90-C
30/11/2022	13642	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	152,87-C
30/11/2022	13644	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	408,62-C
30/11/2022	13646	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	192,69-C
30/11/2022	13649	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	503,74-C
30/11/2022	13652	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-D
30/11/2022	13653	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	100,39-C
30/11/2022	13655	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	264,44-C
30/11/2022	13618	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	116,28-C
30/11/2022	13623	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	98,30-C
30/11/2022	13628	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	157,60-C
30/11/2022	13633	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	113,83-C
30/11/2022	13638	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	152,16-C
30/11/2022	13643	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	152,05-C
30/11/2022	13648	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	187,44-C
30/11/2022	13654	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.8	165,84-C
30/11/2022	13612	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.8	231,66-D
30/11/2022	13614	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PROLABORE	2.106,00-C
30/11/2022	13615	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	1.451,83-C
30/11/2022	13616	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 504	26,62-C
=====A Transportar						2.590,81-D
						62.425,67-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	2.590,61-D
30/11/2022	13617	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	62.425,67-C
30/11/2022	13620	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	114,66-D
30/11/2022	13621	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.212,00-C
30/11/2022	13622	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	16,69-C
30/11/2022	13625	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	92,40-D
30/11/2022	13626	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.932,00-C
30/11/2022	13627	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	38,00-C
30/11/2022	13630	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	159,12-D
30/11/2022	13631	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.400,00-C
30/11/2022	13632	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	22,92-C
30/11/2022	13635	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	109,88-D
30/11/2022	13636	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.870,00-C
30/11/2022	13637	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	31,94-C
30/11/2022	13640	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	152,99-D
30/11/2022	13641	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.870,00-C
30/11/2022	13642	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	30,60-C
30/11/2022	13645	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO HORA	152,67-D
30/11/2022	13646	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	2.343,00-C
30/11/2022	13647	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.R.R.F.	192,69-D
30/11/2022	13650	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	18,47-D
30/11/2022	13651	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.300,00-C
30/11/2022	13652	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO FAMILIA	23,02-C
30/11/2022	13653	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2022 I.N.S.S	169,41-C
30/11/2022	13152	1	3397	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	100,69-D
30/11/2022	13615	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	39.136,94-D
30/11/2022	13616	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.451,03-D
30/11/2022	13620	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	26,62-D
30/11/2022	13621	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.212,00-D
30/11/2022	13625	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	16,69-D
30/11/2022	13626	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.932,00-D
30/11/2022	13630	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	38,00-D
30/11/2022	13631	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.400,00-D
30/11/2022	13635	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	22,92-D
30/11/2022	13636	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.870,00-D
30/11/2022	13640	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	31,94-D
30/11/2022	13641	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.870,00-D
30/11/2022	13645	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO HORA	30,60-D
30/11/2022	13650	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 SALARIO NORMAL	2.343,00-D
30/11/2022	13651	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.300,00-D
30/11/2022	13613	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	23,02-D
30/11/2022	13619	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
30/11/2022	13624	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	317,86-D
30/11/2022	13629	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	264,16-D
30/11/2022	13634	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	423,55-D
30/11/2022	13639	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	305,92-D
30/11/2022	13644	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	408,90-D
30/11/2022	13649	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	408,62-D
30/11/2022	13655	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PARTE DA EMPRESA	503,74-D
30/11/2022	13618	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	284,44-D
30/11/2022	13623	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	118,28-D
30/11/2022	13628	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	98,30-D
30/11/2022	13633	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	157,60-D
30/11/2022	13638	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	113,83-D
30/11/2022	13643	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	152,15-D
30/11/2022	13643	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	122,05-D
					A Transportar	59.520,97-D
						74.685,25-C

000309

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	59.520,97-D
						74.685,25-C
30/11/2022	13648	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	187,44-D
30/11/2022	13654	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2022 F.G.T.S	105,84-D
30/11/2022	13614	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 11/2022 PROLABORE	2.106,00-D
30/11/2022	14196	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/FRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-C
30/11/2022	14208	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.506,00-D
30/11/2022	14220	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-D
30/11/2022	14232	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.583,33-C
30/11/2022	14244	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
30/11/2022	14256	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 318D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.003,00-D
30/11/2022	14268	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.291,47-D
30/11/2022	14278	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 30/11/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-D
					Totais do Dia	75.956,08-D
						75.956,08-C
					Totais do Mês	538.412,69-D
						538.412,69-C
01/12/2022	13197	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 940679 do dia 01/12/2022 2364 COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	580,00-C
01/12/2022	13197	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 940679 do dia 01/12/2022 2364 COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	580,00-D
					Totais do Dia	580,00-D
						580,00-C
02/12/2022	13153	1	13	CAIXA	PAGTO.PRO-LABORE REF MES 11/2022 DOLCIMAR	1.874,34-U
02/12/2022	13154	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 MARLI	1.136,29-C
02/12/2022	13157	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 VILMAR	1.391,54-C
02/12/2022	13159	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 VICTOR	1.363,57-C
02/12/2022	13162	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 OSEIAS	1.313,04-C
02/12/2022	13163	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 ANTONIO	1.748,95-C
02/12/2022	13165	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 VANECIR	1.810,88-C
02/12/2022	13166	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 MARCELO	1.747,73-C
02/12/2022	13167	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 SERGIO	1.842,59-C
02/12/2022	13844	1	13	CAIXA	PAGTO. REF. FERIAS OSEIAS	1.716,14-C
02/12/2022	13845	1	13	CAIXA	PAGTO. REF. FERIAS ANTONIO	2.278,28-C
02/12/2022	13846	1	13	CAIXA	PAGTO. REF. FERIAS MARCELO	2.263,74-C
02/12/2022	13967	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	274,70-C
02/12/2022	13844	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGTO. REF. FERIAS OSEIAS	1.716,14-D
02/12/2022	13845	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGTO. REF. FERIAS ANTONIO	2.278,28-D
02/12/2022	13846	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGTO. REF. FERIAS MARCELO	2.263,74-D
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
02/12/2022	13967	1	100800	CASCATIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	274,70-D
02/12/2022	13153	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO.PRO-LABORE REF MES 11/2022 DOLCIMAR	1.874,34-D
02/12/2022	13154	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 MARLI	1.136,29-D
02/12/2022	13157	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 VILMAR	1.391,54-D
02/12/2022	13159	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 VICTOR	1.363,57-D
02/12/2022	13162	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 OSEIAS	1.313,04-D
02/12/2022	13163	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 ANTONIO	1.748,95-D
02/12/2022	13165	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 VANECIR	1.810,88-D
02/12/2022	13166	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 MARCELO	1.747,73-D
02/12/2022	13167	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. MÊS 11/2022 SERGIO	1.842,59-D
					Totais do Dia	20.761,79-D
						20.761,79-C





*** LIVRO DIÁRIO ***

000310

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Loto	Nr. Loto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/12/2022	13176	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 400 do dia 03/12/2022	
					45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	9.984,29-C
03/12/2022	13176	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 400 do dia 03/12/2022	
					45507 M.B.GRACIANI COMBUSTIVEIS	9.984,29-D
-----Totais do Dia						9.984,29-C
05/12/2022	13169	1	13	CAIXA	PAGO.FGTS REF. MES 11/2022 MATRIZ	118,27-C
05/12/2022	13170	1	13	CAIXA	PAGO.FGTS REF. MES 11/2022 FILIAIS	967,31-C
05/12/2022	13198	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 941334 do dia 05/12/2022	
					2364 COMERCIAL ELTRICA DE LTDA	348,00-C
05/12/2022	13169	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO.FGTS REF. MES 11/2022 MATRIZ	118,27-D
05/12/2022	13170	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGO.FGTS REF. MES 11/2022 FILIAIS	967,21-D
05/12/2022	13198	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 941334 do dia 05/12/2022	
					2364 COMERCIAL ELTRICA DE LTDA	348,00-D
-----Totais do Dia						1.433,48-D
-----Totais do Dia						1.433,48-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
06/12/2022	13191	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 163848 do dia 06/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.120,14-C
06/12/2022	13192	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 163853 do dia 06/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.250,92-C
06/12/2022	13174	1	100800	CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Compra Cfe. NF 101436 do dia 06/12/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS	
					LTDA - EPP	884,80-C
06/12/2022	13179	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 117940 do dia 06/12/2022	
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	490,17-C
06/12/2022	13174	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 101436 do dia 06/12/2022	
					100800 CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS	
					LTDA - EPP	884,80-D
06/12/2022	13179	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 117940 do dia 06/12/2022	
					111740 W.G.PITON E CIA LTDA	490,17-D
06/12/2022	13191	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 163848 do dia 06/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.120,14-D
06/12/2022	13192	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 163853 do dia 06/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.250,92-D
-----Totais do Dia						3.746,03-D
-----Totais do Dia						3.746,03-C
07/12/2022	13175	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 10407 do dia 07/12/2022	
					119122 COM DE MAD GRAVEL DE PARANAVAI	
					LTDA	40.584,50-C
				2015 FORNECEDORES NACIONAIS		
07/12/2022	13193	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 163880 do dia 07/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	200,00-C
07/12/2022	13175	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 10407 do dia 07/12/2022	
					119122 COM DE MAD GRAVEL DE PARANAVAI	
					LTDA	40.584,50-D
07/12/2022	13193	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 163880 do dia 07/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	200,00-D
-----Totais do Dia						40.784,50-D
-----Totais do Dia						40.784,50-C
08/12/2022	13182	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 87579 do dia 08/12/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	275,26-C
08/12/2022	13183	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 87579 do dia 08/12/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	383,34-C
08/12/2022	13182	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 87579 do dia 08/12/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	275,26-D
08/12/2022	13183	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 87579 do dia 08/12/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	383,34-D
-----Totais do Dia						658,60-D
-----Totais do Dia						658,60-C
09/12/2022	14169	1	13	CAIXA	Pgto. Honorario 11/2022	210,00-C
09/12/2022	14169	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Pgto. Honorario 11/2022	210,00-D
-----Totais do Dia						210,00-D
-----Totais do Dia						210,00-C
10/12/2022	13158	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario VILMAR	1.205,35-C
10/12/2022	13158	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario VILMAR	1.205,35-D
-----Totais do Dia						1.205,35-D
-----Totais do Dia						1.205,35-C




*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/12/2022	14185	1	13	CAIXA	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-C
12/12/2022	14185	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Pagto parcela Financiamento SICREDI Contrato B41531145-2	4.510,13-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
12/12/2022	13177	1	46106	MARCIA M.G.GRUTZMACHER - PECAS	Compra Cfe. NF 157713 do dia 12/12/2022 46106 MARCIA M.G.GRUTZMACHER - PECAS	1.349,50-C
12/12/2022	13177	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 157713 do dia 12/12/2022 46106 MARCIA M.G.GRUTZMACHER - PECAS	1.349,50-D
					Totais do Dia	5.859,63-D
13/12/2022	13195	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 3073356 do dia 13/12/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.191,80-C
13/12/2022	13196	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 3073451 do dia 13/12/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.156,17-C
13/12/2022	13199	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 91 do dia 13/12/2022	22.658,53-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
13/12/2022	13204	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	3.999,38-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
13/12/2022	13198	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 277765 do dia 13/12/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	16.860,00-C
13/12/2022	13199	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 91 do dia 13/12/2022	22.658,53-C
13/12/2022	13204	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	3.999,38-C
13/12/2022	13188	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 277765 do dia 13/12/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	16.860,00-D
13/12/2022	13195	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 3073356 do dia 13/12/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.191,80-D
13/12/2022	13196	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 3073451 do dia 13/12/2022 116540 MARCOS ANTONIO DIAS 02911532910	6.156,17-D
					Totais do Dia	55.965,88-D
14/12/2022	14120	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	108,79-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
14/12/2022	13184	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Compra Cfe. NF 88421 do dia 14/12/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	185,04-C
14/12/2022	14120	1	113932	CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	108,79-D
14/12/2022	13184	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 88421 do dia 14/12/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	185,04-D
					Totais do Dia	293,83-D
15/12/2022	13168	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS 11/2022	707,98-C
15/12/2022	13168	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS RRF. MÊS 11/2022	707,98-D
					Totais do Dia	707,98-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
16/12/2022	13180	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 118698 do dia 16/12/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	3.766,31-C
16/12/2022	13187	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Compra Cfe. NF 11329 do dia 16/12/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	1.168,00-C
16/12/2022	13160	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 118698 do dia 16/12/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	3.766,31-D
16/12/2022	13187	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 11329 do dia 16/12/2022 118667 DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL LTDA	1.168,00-D
					Totais do Dia	4.934,31-D
19/12/2022	13185	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 89091 do dia 19/12/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	100,12-C
19/12/2022	13186	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF 89091 do dia 19/12/2022 113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	57,90-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
19/12/2022	13194	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Compra Cfe. NF 164193 do dia 19/12/2022 45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.500,00-C
					A Transportar	0,00-D
						1.658,02-C

[Handwritten signature]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte					0,00-D	1.558,02-C
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
19/12/2022	13178	1	118846	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Compra Cfe. NF 6510 do dia 19/12/2022	
					118846 SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	561,78-C
19/12/2022	13178	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 6510 do dia 19/12/2022	
					118846 SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	561,78-D
19/12/2022	13185	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 89091 do dia 19/12/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	100,12-D
19/12/2022	13186	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 89091 do dia 19/12/2022	
					113932 CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	57,90-D
19/12/2022	13194	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENHA	Compra Cfe. NF 164193 do dia 19/12/2022	
					45684 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	1.500,00-D
Totais do Dia					2.219,80-D	2.219,80-C
20/12/2022	13200	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 92 do dia 20/12/2022	76.436,00-D
20/12/2022	13826	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario MARLI	657,87-C
20/12/2022	13827	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario MARCELO	1.725,22-C
20/12/2022	13828	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario ANTONIO	1.725,48-C
20/12/2022	13829	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario OSEIAS	1.295,87-C
20/12/2022	13830	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario VANDECIR	602,98-C
20/12/2022	13831	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario SERGIO	1.265,43-C
20/12/2022	13832	1	13	CAIXA	Pgto de 13º salario VICTOR	227,92-C
20/12/2022	13841	1	13	CAIXA	PAGTO INSS REF. MÊS DECIMO 2022	2.764,30-C
20/12/2022	13842	1	13	CAIXA	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 11/2022	38.136,94-C
20/12/2022	13843	1	13	CAIXA	PAGTO. REF. FERIAS VILMAR	568,93-C
20/12/2022	13903	1	13	CAIXA	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.656,72-C
20/12/2022	13922	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	840,00-C
20/12/2022	13981	1	13	CAIXA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	12.100,00-C
20/12/2022	14282	1	13	CAIXA	PAGTO DARF IRPJ REF. MÊS 31/11/2021	18,47-C
20/12/2022	13843	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGTO. REF. FERIAS VILMAR	568,93-D
20/12/2022	13893	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	3.768,42-C
20/12/2022	13897	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	ISSQN RETIDO NF 117	1.712,92-C
20/12/2022	13903	1	2031	EMPRESTIMOS BANCARIOS	Pgto. Cfe. Empréstimo Pronamp Sicredi	3.656,72-D
2015 FORNECEDORES NACIONAIS						
20/12/2022	13922	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	840,00-D
20/12/2022	13981	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Pgto. fornecedor cfe. duplicata	12.100,00-D
20/12/2022	13842	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO. DARF SIMPLES REF. MÊS 11/2022	38.136,94-D
20/12/2022	13893	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF	3.768,42-D
20/12/2022	13912	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 12-2022	3.768,42-C
20/12/2022	13897	1	2049	ISSQN A RECOLHER	ISSQN RETIDO NF 117	1.712,92-D
20/12/2022	14156	1	2049	ISSQN A RECOLHER	Provisao ISSQN	1.712,92-C
20/12/2022	14282	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGTO DARF IRPJ REF. MÊS 31/11/2021	18,47-D
20/12/2022	13841	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. MÊS DECIMO 2022	2.764,30-D
20/12/2022	13912	1	2063	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO CFE.NF 12-2022	3.768,42-D
20/12/2022	13826	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario MARLI	657,87-D
20/12/2022	13827	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario MARCELO	1.725,22-D
20/12/2022	13828	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario ANTONIO	1.725,48-D
20/12/2022	13829	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario OSEIAS	1.295,87-D
20/12/2022	13830	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario VANDECIR	602,98-D
20/12/2022	13831	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario SERGIO	1.265,43-D
20/12/2022	13832	1	2106	13º SALARIO	Pgto de 13º salario VICTOR	227,92-D
20/12/2022	13200	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 92 do dia 20/12/2022	76.436,00-C
20/12/2022	14156	1	3392	ISSQN	Provisao ISSQN	1.712,92-D
Totais do Dia					152.984,81-D	152.984,81-C

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
21/12/2022	13209	1	45617	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	Prestação de serviço conf NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	25.701,02-D
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
21/12/2022	13169	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 278069 do dia 21/12/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	22.276,00-C
21/12/2022	13205	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA	25.701,02-C
21/12/2022	13169	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 278069 do dia 21/12/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	22.276,00-D
-----Totais do Dia					47.977,02-D	47.977,02-C
22/12/2022	13203	1	13	CAIXA	vendas cfe NF 95 do dia 22/12/2022	13.338,00-D
			1121	DUPLICATAS A RECEBER		
22/12/2022	13211	1	102463	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	Prestação de serviço conf NF 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	3.720,43-D
22/12/2022	13211	1	1955	INSS A RECUPERAR	INSS RETIDO CFE.NF	487,20-D
22/12/2022	13211	1	1959	ISSQN A RECUPERAR	valor cfe 123	221,45-D
22/12/2022	13203	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	vendas cfe NF 95 do dia 22/12/2022	13.338,00-C
22/12/2022	13211	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	4.429,08-C
-----Totais do Dia					17.767,08-D	17.767,08-C
26/12/2022	14000	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	161,95-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
26/12/2022	13181	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Compra Cfe. NF 119047 do dia 26/12/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	161,95-C
26/12/2022	14000	1	111740	W.G.PITON E CIA LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	161,95-D
26/12/2022	13181	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 119047 do dia 26/12/2022 111740 W.G.PITON E CIA LTDA	161,95-D
-----Totais do Dia					323,90-D	323,90-C
29/12/2022	13190	1	101213	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	Compra Cfe. NF 278364 do dia 29/12/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	23.400,00-C
29/12/2022	13190	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF 278364 do dia 29/12/2022 101213 MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	23.400,00-D
-----Totais do Dia					23.400,00-D	23.400,00-C
30/12/2022	13923	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.120,14-C
30/12/2022	13925	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.250,92-C
30/12/2022	13926	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	200,00-C
30/12/2022	13936	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.349,50-C
30/12/2022	13969	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	884,80-C
30/12/2022	14136	1	13	CAIXA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.168,00-C
			2015	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/12/2022	13923	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.120,14-D
30/12/2022	13925	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.250,92-D
30/12/2022	13926	1	45684	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	200,00-D
30/12/2022	13936	1	46106	MARCIA M.G.GRUTZMACHER - PECAS	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.349,50-D
30/12/2022	13969	1	100800	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	884,80-D
30/12/2022	14136	1	118667	DISTRIBUIDORA DE PECAS SOL CASCAVEL	Pqto. fornecedor cfe. duplicata	1.168,00-D
-----Totais do Dia					5.973,36-D	5.973,36-C
31/12/2022	14045	10	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	1.549,04-C
31/12/2022	14063	10	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	2.055,29-C
31/12/2022	14082	10	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	2.040,79-C
31/12/2022	14110	12	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	517,20-C
31/12/2022	14209	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-C
31/12/2022	14221	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	15,00-C
-----A Transportar					0,00-D	11.677,32-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte-----						0,00-D
31/12/2022	14245	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	11.677,32-C
31/12/2022	14257	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 319D2L MARCA CAT, ANO 2020	1.645,83-C
31/12/2022	14269	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 18/1 - RETROSCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.000,00-C
31/12/2022	14279	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.291,67-C
31/12/2022	14197	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/PRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	2.583,33-C
31/12/2022	14233	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	187,50-D
31/12/2022	14280	1	2033	(-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER	Encargos Financiamento SICREDI Contrato 821531242-0	1.063,33-D
31/12/2022	13209	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisão de simples	8.780,00-C
31/12/2022	14068	10	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.R.R.F	17.599,21-C
31/12/2022	14087	10	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.R.R.F	14,96-C
31/12/2022	14101	11	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.R.R.F	29,17-C
31/12/2022	14005	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	23,80-C
31/12/2022	14006	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	231,66-C
31/12/2022	14009	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	421,20-C
31/12/2022	14011	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	53,48-C
31/12/2022	14014	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	144,71-C
31/12/2022	14016	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	53,34-C
31/12/2022	14018	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	152,93-C
31/12/2022	14020	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	93,93-C
31/12/2022	14023	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	263,98-C
31/12/2022	14025	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	48,88-C
31/12/2022	14027	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	140,14-C
31/12/2022	14029	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	155,70-C
31/12/2022	14032	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	415,38-C
31/12/2022	14034	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	19,47-C
31/12/2022	14036	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	52,96-C
31/12/2022	14038	9	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	112,48-C
31/12/2022	14041	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	312,13-C
31/12/2022	14043	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	106,16-C
31/12/2022	14045	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	301,87-C
31/12/2022	14049	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	76,77-C
31/12/2022	14051	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	220,08-C
31/12/2022	14053	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	54,06-C
31/12/2022	14055	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	135,93-C
31/12/2022	14058	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	150,67-C
31/12/2022	14060	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	403,37-C
31/12/2022	14067	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	107,98-C
31/12/2022	14070	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	294,86-C
31/12/2022	14072	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	73,29-C
31/12/2022	14074	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	181,58-C
31/12/2022	14077	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	150,84-C
31/12/2022	14079	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	403,30-C
31/12/2022	14086	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	167,96-C
31/12/2022	14089	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	294,81-C
31/12/2022	14091	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	73,29-C
31/12/2022	14093	10	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	181,57-C
31/12/2022	14096	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	109,17-C
31/12/2022	14098	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	294,67-C
-----A Transportar-----						1.270,83-D
						53.027,27-C

Handwritten signature and date: 12/12/2022

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	1.270,83-D
31/12/2022	14100	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	53.027,27-C
31/12/2022	14103	11	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	199,71-C
31/12/2022	14106	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	520,53-C
31/12/2022	14108	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	99,23-C
31/12/2022	14112	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	280,47-C
31/12/2022	14114	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	41,93-C
31/12/2022	14116	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO FAMILIA	120,20-C
31/12/2022	14117	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	169,41-D
31/12/2022	14119	12	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	69,47-C
31/12/2022	14010	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	169,34-C
31/12/2022	14015	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	53,85-C
31/12/2022	14019	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	56,90-C
31/12/2022	14024	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	96,96-C
31/12/2022	14028	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	52,15-C
31/12/2022	14033	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	154,56-C
31/12/2022	14037	9	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	19,71-C
31/12/2022	14042	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	116,15-C
31/12/2022	14050	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	112,32-C
31/12/2022	14054	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	81,89-C
31/12/2022	14059	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	50,58-C
31/12/2022	14069	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	150,09-C
31/12/2022	14073	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	109,72-C
31/12/2022	14078	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	67,56-C
31/12/2022	14080	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	150,07-C
31/12/2022	14090	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	109,70-C
31/12/2022	14092	10	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	67,56-C
31/12/2022	14097	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	109,65-C
31/12/2022	14102	11	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	193,69-C
31/12/2022	14107	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	104,37-C
31/12/2022	14113	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	44,73-C
31/12/2022	14118	12	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	70,45-C
31/12/2022	14005	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	231,66-D
31/12/2022	14007	1	2068	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PROLABORE	2.106,09-C
31/12/2022	14008	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	673,13-C
31/12/2022	14009	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	50,48-D
31/12/2022	14017	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-C
31/12/2022	14018	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	90,90-D
31/12/2022	14026	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.932,00-C
31/12/2022	14027	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	150,70-D
31/12/2022	14035	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.451,83-C
31/12/2022	14036	9	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	112,48-D
31/12/2022	14052	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	632,26-C
31/12/2022	14053	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	54,08-D
31/12/2022	14068	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.R.R.F	14,98-D
31/12/2022	14071	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	844,52-C
31/12/2022	14072	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	73,26-D
31/12/2022	14087	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.R.R.F	29,17-D
31/12/2022	14090	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	844,32-C
31/12/2022	14091	10	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	73,28-D
31/12/2022	14099	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO HORA	2.421,10-C
31/12/2022	14100	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	199,71-D
31/12/2022	14101	11	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.R.R.F	23,80-D
31/12/2022	14115	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	880,65-C
31/12/2022	14116	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO FAMILIA	169,41-C
31/12/2022	14117	12	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	69,47-D
					A Transportar	2.619,23-D
						69.680,23-C

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte						2.619,23-D
31/12/2022	14044	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	69.688,23-C
31/12/2022	14045	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	767,74-C
31/12/2022	14046	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	1.549,04-D
31/12/2022	14047	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ABONO PECUNIARIO	255,92-C
31/12/2022	14048	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 1/3 SOBRE ABONO	451,61-C
31/12/2022	14049	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	150,54-C
31/12/2022	14061	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	76,77-D
31/12/2022	14062	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	3,13-C
31/12/2022	14063	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	1.025,48-C
31/12/2022	14064	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	2.055,29-D
31/12/2022	14065	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ABONO PECUNIARIO	342,87-C
31/12/2022	14066	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 1/3 SOBRE ABONO	605,08-C
31/12/2022	14067	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	201,69-C
31/12/2022	14080	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	107,98-D
31/12/2022	14081	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	2,97-C
31/12/2022	14082	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	1.025,48-C
31/12/2022	14083	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	2.040,79-D
31/12/2022	14084	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ABONO PECUNIARIO	342,82-C
31/12/2022	14085	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 1/3 SOBRE ABONO	604,99-C
31/12/2022	14086	10	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	201,66-C
31/12/2022	14109	12	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	107,96-D
31/12/2022	14110	12	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADIANTAMENTO DE	419,35-C
31/12/2022	14111	12	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	517,20-D
31/12/2022	14112	12	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	139,78-C
31/12/2022	14012	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	41,93-D
31/12/2022	14013	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	4,21-C
31/12/2022	14014	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	707,00-C
31/12/2022	14021	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	53,34-D
31/12/2022	14022	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	7,86-C
31/12/2022	14023	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	644,00-C
31/12/2022	14030	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	48,88-D
31/12/2022	14031	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	4,42-C
31/12/2022	14032	9	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	241,97-C
31/12/2022	14039	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	18,47-D
31/12/2022	14040	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	4,05-C
31/12/2022	14041	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	1.400,00-C
31/12/2022	14056	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	108,18-D
31/12/2022	14057	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	6,15-C
31/12/2022	14058	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	1.870,00-C
31/12/2022	14075	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	150,67-D
31/12/2022	14076	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	5,86-C
31/12/2022	14077	10	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	1.870,00-C
31/12/2022	14094	11	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	150,64-D
31/12/2022	14095	11	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	3,85-C
31/12/2022	14096	11	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	1.366,75-C
31/12/2022	14104	12	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	105,17-D
31/12/2022	14105	12	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13° SALARIO	4,58-C
31/12/2022	14106	12	2106	13° SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2022 I.N.S.S	1.300,00-C
31/12/2022	14441	1	2999	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercício	99,23-D
31/12/2022	14448	9	2999	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercício	1.517,951,72-C
31/12/2022	14454	10	2999	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercício	124.114,19-D
31/12/2022	14459	11	2999	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercício	83.069,79-D
31/12/2022	14465	12	2999	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercício	28.257,18-D
31/12/2022	14466	1	3322	VENDAS MERC.MERCADO INTERNO	Encerramento de Exercício	15.197,56-D
=====A Transportar						2.658.048,68-D
						1.603.621,76-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lote	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	2.658.048,68-D
31/12/2022	14427	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Encerramento de Exercício	1.603.621,76-C
31/12/2022	14428	1	3382	ISSQN	Encerramento de Exercício	844.908,83-D
31/12/2022	13209	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisão de simples	8.309,99-C
31/12/2022	14429	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Encerramento de Exercício	17.599,21-D
31/12/2022	14440	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Encerramento de Exercício	291.696,03-C
31/12/2022	14008	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.156.547,67-C
31/12/2022	14017	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	673,13-D
31/12/2022	14026	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.212,00-D
31/12/2022	14035	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.932,00-D
31/12/2022	14052	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	1.451,83-D
31/12/2022	14071	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	632,26-D
31/12/2022	14090	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	844,52-D
31/12/2022	14099	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	844,52-D
31/12/2022	14115	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 SALARIO NORMAL	2.421,10-D
31/12/2022	14430	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento de Exercício	880,65-D
31/12/2022	14442	9	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento de Exercício	34.466,13-C
31/12/2022	14449	10	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento de Exercício	74.665,39-C
31/12/2022	14455	11	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento de Exercício	53.513,32-C
31/12/2022	14460	12	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento de Exercício	20.449,68-C
31/12/2022	14044	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	9.871,89-C
31/12/2022	14046	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	767,74-D
31/12/2022	14047	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ABONO PECUNIARIO	255,97-D
31/12/2022	14048	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 1/3 SOBRE ABONO	451,61-D
31/12/2022	14061	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	150,54-D
31/12/2022	14062	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	3,13-D
31/12/2022	14064	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	1.025,48-D
31/12/2022	14065	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ABONO PECUNIARIO	342,87-D
31/12/2022	14066	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 1/3 SOBRE ABONO	605,08-D
31/12/2022	14080	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	201,69-D
31/12/2022	14081	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	2,97-D
31/12/2022	14083	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	1.025,48-D
31/12/2022	14084	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ABONO PECUNIARIO	342,82-D
31/12/2022	14085	10	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 1/3 SOBRE ABONO	604,99-D
31/12/2022	14109	12	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 FERIAS GOZADAS	201,66-D
31/12/2022	14111	12	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 ADICIONAL 1/3 DE	419,30-D
31/12/2022	14431	1	3703	FERIAS	Encerramento de Exercício	139,78-D
31/12/2022	14443	9	3703	FERIAS	Encerramento de Exercício	94,63-C
31/12/2022	14450	10	3703	FERIAS	Encerramento de Exercício	5.235,20-C
31/12/2022	14461	12	3703	FERIAS	Encerramento de Exercício	5.981,98-C
31/12/2022	14012	9	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	559,13-C
31/12/2022	14013	9	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	4,21-D
31/12/2022	14021	9	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	767,00-D
31/12/2022	14022	9	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	7,86-D
31/12/2022	14030	9	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	644,30-D
31/12/2022	14031	9	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	4,42-D
31/12/2022	14039	10	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	241,97-D
31/12/2022	14040	10	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	4,05-D
31/12/2022	14056	10	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.400,00-D
31/12/2022	14057	10	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	6,15-D
31/12/2022	14075	10	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.870,00-D
31/12/2022	14076	10	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	5,86-D
31/12/2022	14094	11	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.870,00-D
31/12/2022	14095	11	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	3,85-D
31/12/2022	14104	12	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 HORAS EXTRAS 50%	1.366,75-D
31/12/2022					INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	4,58-D
					A Transportar	3.546.130,54-D
						3.265.012,80-C

J

Claus

D. Perin

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	3.546.130,54-D
31/12/2022	14105	12	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 13º SALARIO	1.309,00-D
31/12/2022	14444	9	3704	13º SALARIOS	Encerramento de Exercício	1.609,46-D
31/12/2022	14451	10	3704	13º SALARIOS	Encerramento de Exercício	5.156,06-D
31/12/2022	14456	11	3704	13º SALARIOS	Encerramento de Exercício	1.370,40-D
31/12/2022	14462	12	3704	13º SALARIOS	Encerramento de Exercício	1.304,58-D
31/12/2022	14006	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	421,20-D
31/12/2022	14011	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	144,71-D
31/12/2022	14016	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	152,93-D
31/12/2022	14020	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	260,59-D
31/12/2022	14025	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	140,14-D
31/12/2022	14029	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	419,38-D
31/12/2022	14034	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	82,96-D
31/12/2022	14038	9	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	312,13-D
31/12/2022	14043	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	301,87-D
31/12/2022	14051	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	220,08-D
31/12/2022	14055	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	135,93-D
31/12/2022	14060	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	403,37-D
31/12/2022	14070	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	294,86-D
31/12/2022	14074	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	181,58-D
31/12/2022	14079	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	403,30-D
31/12/2022	14089	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	294,81-D
31/12/2022	14093	10	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	181,57-D
31/12/2022	14096	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	294,67-D
31/12/2022	14103	11	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	520,53-D
31/12/2022	14108	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	200,47-D
31/12/2022	14114	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	120,20-D
31/12/2022	14119	12	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PARTE DA EMPRESA	189,34-D
31/12/2022	14432	1	3705	INSS	Encerramento de Exercício	10.973,49-D
31/12/2022	14445	9	3705	INSS	Encerramento de Exercício	20.017,85-D
31/12/2022	14452	10	3705	INSS	Encerramento de Exercício	13.423,88-D
31/12/2022	14457	11	3705	INSS	Encerramento de Exercício	4.891,29-D
31/12/2022	14463	12	3705	INSS	Encerramento de Exercício	2.523,11-D
31/12/2022	14010	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	53,95-D
31/12/2022	14015	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	56,90-D
31/12/2022	14019	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	96,96-D
31/12/2022	14024	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	82,15-D
31/12/2022	14028	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	154,56-D
31/12/2022	14033	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	19,71-D
31/12/2022	14037	9	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	116,15-D
31/12/2022	14042	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	112,32-D
31/12/2022	14050	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	81,89-D
31/12/2022	14054	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	50,58-D
31/12/2022	14059	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	150,09-D
31/12/2022	14069	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	109,72-D
31/12/2022	14073	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	67,56-D
31/12/2022	14078	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	150,07-D
31/12/2022	14088	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	109,70-D
31/12/2022	14092	10	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	67,56-D
31/12/2022	14097	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	139,65-D
31/12/2022	14102	11	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	193,69-D
31/12/2022	14107	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	104,37-D
31/12/2022	14113	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	44,73-D
31/12/2022	14118	12	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2022 F.G.T.S	70,45-D
31/12/2022	14433	1	3706	FGTS	Encerramento de Exercício	9.967,02-D
					A Transportar	3.555.125,78-D
						3.336.049,84-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000012

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2022 à 31/12/2022

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====					3.555.125,78-D	3.336.049,84-C
31/12/2022	14446	9	3706	FGTS	Encerramento de Exercício	6.231,39-C
31/12/2022	14453	10	3706	FGTS	Encerramento de Exercício	4.994,85-C
31/12/2022	14458	11	3706	FGTS	Encerramento de Exercício	1.745,61-C
31/12/2022	14464	12	3706	FGTS	Encerramento de Exercício	939,85-C
31/12/2022	14007	1	3744	PRO-LABORE	INT.FLP.REF.MES 12/2022 PROLABORE	2.106,00-D
31/12/2022	14434	1	3744	PRO-LABORE	Encerramento de Exercício	25.272,00-C
31/12/2022	14447	9	3744	PRO-LABORE	Encerramento de Exercício	16.354,90-C
31/12/2022	14435	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Encerramento de Exercício	2.520,00-C
31/12/2022	14436	1	3751	DESP.DIVERSAS	Encerramento de Exercício	25.315,00-C
31/12/2022	14437	1	3762	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	Encerramento de Exercício	4.811,00-C
31/12/2022	14197	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 2/2 - CAMINHÃO/PRANCHA FORD/CARGO 1621 PLACA AJE-7726	187,50-C
31/12/2022	14209	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 10/10 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312L CATERPILLAR	5.500,00-D
31/12/2022	14221	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 11/1 - MAQ. LB SOLUTIONS TOP COM VARIADOR MARMORE	19,00-D
31/12/2022	14233	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 13/1 - CAMINHÃO/ BASCULANTE	1.083,33-C
31/12/2022	14245	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 14/1 - CARREGADEIRA MARCA CAT ANO 2020	1.645,83-D
31/12/2022	14257	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 16/1 - ESCAVADEIRA MODELO 316D2L MARCA CAT, ANO 2020	2.000,00-D
31/12/2022	14269	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 18/1 - RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT, ANO 2021	2.791,67-D
31/12/2022	14279	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Compra Cfe. NF do dia 31/12/2022 Ben : 19/1 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	2.583,33-D
31/12/2022	14439	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	Encerramento de Exercício	145.763,34-C
31/12/2022	14280	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Encargos Financiamento SICREDI Contrato 021531242-0	6.760,00-D
31/12/2022	14438	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Encerramento de Exercício	6.760,00-C
=====Totais do Dia=====					3.580.047,61-D	3.580.047,61-C
=====Totais do Mês=====					3.977.719,25-D	3.977.719,25-C

7

Cláudio J. J. J.

000320

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO				[Anual]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				1.942.065,55
DISPONIVEL		1.583.507,71		
BENS NUMERARIOS	1.583.507,71			
CAIXA	1.583.507,71			
CREDITOS		358.557,84		
DUPLICATAS A RECEBER	357.849,19			
DUPLICATAS A RECEBER	357.849,19			
IMPOSTOS A RECUPERAR	708,65			
INSS A RECUPERAR	487,20			
ISSQN A RECUPERAR	221,45			
ATIVO PERMANENTE				1.112.491,37
IMOBILIZADO		1.112.491,37		
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	1.593.042,65			
IMOVEIS (CONSTRUÇOES)	89.900,36			
TERRENOS	30.000,00			
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	2.203.166,62			
VEICULOS	234.500,00			
CONSORCIOS	(964.524,33)			
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(480.551,28)			
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(467.551,28)			
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(13.000,00)			
TOTAL DO ATIVO				3.054.556,92DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.054.556,92, bem como suas demonstrações.

BOA VISTA DA APARECIDA / PR, 15/03/2023

DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903
Data: 2023.05.08 13:17:59 -03'00'DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADORCPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-6CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS:91135842949
Data: 2023.05.08 13:29:28 -03'00'CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TECNICO EM CONTABILIDADEPR-061494/O-0
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-0/SSP/PR

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO

[Anual]

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			336.298,83
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		336.298,83	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.629,61		
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	26.192,29		
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	267.837,79		
(-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER	(62.400,47)		
FORNECEDORES	67.984,83		
FORNECEDORES NACIONAIS	67.984,83		
OBRIGACOES FISCAIS	24.651,81		
SIMPLES A RECOLHER	17.599,21		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	110,83		
INSS A RECOLHER	4.969,09		
FGTS A RECOLHER	1.972,68		
OUTRAS OBRIGACOES	11.988,43		
PRO-LABORE A PAGAR	1.874,34		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.114,09		
OUTRAS PROVISOES	44,15		
PROVISAO DE FERIAS	44,15		
PATRIMONIO LIQUIDO			2.718.258,09
CAPITAL SOCIAL		500.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00		
CAPITAL SOCIAL	500.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		2.218.258,09	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.218.258,09		
RESULTADO DO EXERCICIO	2.218.258,09		
TOTAL DO PASSIVO			3.054.556,92CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.054.556,92, bem como suas demonstrações.

BOA VISTA DA APARECIDA / PR, 15/03/2023

DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.03.08 13:18:20 -0100'DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADORCPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-6CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR
SILVESTRO RAMOS:91135842949
Dados: 2023.03.08 13:27:56 -0100'CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
PR-061494/O-O
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-O/SSP/PR



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCÍCIO**REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC****REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.**

3.242.468,02

VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS

2.397.559,19

VENDAS MERC.MERCADO INTERNO

2.397.559,19

VENDAS DE SERVICOS

844.908,83

VENDA DE SERV. MERC. INTERNO

844.908,83

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

(300.006,02)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

(300.006,02)

ISSQN

(8.309,99)

SIMPLES S/REC.BRUTA

(291.696,03)

Lucro Liquido

2.942.462,00CR

C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS

(1.156.547,67)

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(1.156.547,67)

COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA

(1.156.547,67)

Lucro Bruto

1.785.914,33CR

ADMINISTRATIVAS

(509.821,33)

DESPESAS COM PESSOAL

(289.785,09)

SALARIOS E ORDENADOS

(192.966,41)

FERIAS

(11.870,94)

13º SALARIOS

(9.440,70)

INSS

(51.629,32)

FGTS

(23.877,72)

HONORARIOS

(44.146,90)

PRO-LABORE

(41.626,90)

HONORARIOS CONTABEIS

(2.520,00)

DESPESAS GERAIS

(175.889,34)

DESP.DIVERSAS

(25.315,00)

MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO

(4.811,00)

ENCARGOS COM DEPRECIACAO

(145.763,34)

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

(8.780,00)

DESPESAS FINANCEIRAS

(8.780,00)

JUROS PAGOS OU INCORRIDOS

(8.780,00)

Resultado Oper.Antes Provisoes

1.267.313,00CR

Resultado Antes Prov.IRI

1.267.313,00CR

Lucro do Exercício

1.267.313,00CR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anexo I]

BOA VISTA DA APARECIDA / PR, 15/03/2023

DOLCIMAR

SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.08 13:18:42 -03'00'

DOLCIMAR SILVESTRO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 017.994.939-03

RG: 38.222.739-6

CLAUDIOMIR SILVESTRO

RAMOS:91135842949

Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR
SILVESTRO RAMOS:91135842949
Dados: 2023.05.08 13:27:22 -03'00'

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PR-061494/O-0

CPF: 911.358.429-49

RG: 5734993-0/SSP/PR

Encerrado em - Dezembro/2022

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO NO INICIO DO PERIODO	950.945,09
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	1.887.919,09
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	2.218.258,09

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.08 13:19:07 -03'00'

DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-6

CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949

Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR
SILVESTRO RAMOS:91135842949
Dados: 2023.05.08 13:26:42 -03'00'

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TECNICO EM CONTABILIDADE

PR-061494/O-0
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-O/SSP/PR

Em - Dezembro/2022

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECUROS	0.00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.267.313,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	148.798,88
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	1.621.549,66
APLICACOES DE RECURSOS	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	1.621.549,66
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	735.904,41
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	581.176,90
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	154.727,51
ATIVO CIRCULANTE FINAL	1.904.413,37
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	355.622,57
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	1.548.790,80
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	1.394.063,29

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.08 13:19:28 -03'00'DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADORCPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-8CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR
SILVESTRO RAMOS:91135842949
Dados: 2023.05.08 13:26:15 -03'00'CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADEPR-051484/O-0
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-0/SSP/PR

Em - Dezembro/2022

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.491.453,19
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(1.154.891,92)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(423.693,63)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(1.758,48)
PAGAMENTO DE JUROS	(8.780,00)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.326.022,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	8.780,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	208.780,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	2.534.802,79
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	635.267,68
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.545.855,53

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Data: 2023.05.08 13:19:48 -03'00'DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADORCPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-6CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949
Data: 2023.05.08 13:25:49 -03'00'CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADEPR-051494/O-0
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-0/SSP/PR

Em - Dezembro/2022

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Aumento capital lucros e reservas	Divisão de dividendos	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	300.000,00-C	200.000,00-C		500.000,00-C
2999	RESULTADO DO EXERCÍCIO	893.969,17-C		1.267.313,00-C	2.161.282,17-C
	Saldo Em - Dezembro/2022	1.193.969,17-C	200.000,00-C	1.267.313,00-C	2.661.282,17-C

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903Assinado de forma digital por
DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.08 13:29:08 -03'00'DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 017.994.939-03

RG: 38.222.739-6

CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR
SILVESTRO RAMOS:91135842949
Dados: 2023.05.08 13:25:22 -03'00'CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TECNICO EM CONTABILIDADE

PR-061494/O-0

CPF: 911.358.429-49

RG: 5734993-0/SSP/PR






NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 10.278.565/0001-99, constituída em 20/08/2008, tributada pelo Simples Nacional EPP com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE TERRAPLENAGEM. Com sede no município de BOA VISTA DA APARECIDA, PR., na Avenida TANCREDO NEVES, nº 1473, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos 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.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração

NOTAS EXPLICATIVAS

da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na legislação para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Data: 2023.05.08 13:20:44 -03'00'

DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-6

CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949

Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR
SILVESTRO RAMOS:91135842949
Data: 2023.05.08 13:24:42 -03'00'

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PR-081494/O-0
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-O/SSP/PR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOA VISTA DA APARECIDA, PR, 31 de Dezembro de 2022

À Claudiomir Silvestro Ramos, CRC: PR-061494/O-0, Avenida TANCREDO NEVES, nº 670,
centro, em BOA VISTA DA APARECIDA, PR, CEP: 85.780-000.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa, CNPJ: 10.278.565/0001-99, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequadas ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria forma por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de geração e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

atenciosamente,

PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTD:10278565000199 Assinado de forma digital por PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTD:10278565000199
Dados: 2023.05.06 13:51:09 -03'00'

PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM
E CONSTRUÇÃO LTDA

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.06 13:21:14 -03'00'

DOLCIMAR SILVESTRO

Em - Dezembro/2022

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RECEITAS	0,00
VENDAS DE MERCADORIA, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS - REVERSÃO/(CONSTITUIÇÃO)	0,00
NÃO OPERACIONAIS	0,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICMS E IPI)	0,00
MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	0,00
PERDA/RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	0,00
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	0,00
RETENÇÕES	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	0,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	0,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
JUROS E ALUGUÉIS	0,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	0,00
LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903Assinado de forma digital por
DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.08 13:21:39 -03'00'DOLCIMAR SILVESTRO
SÓCIO ADMINISTRADORCPF: 017.994.939-03
RG: 38.222.739-6CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949Assinado de forma digital por CLAUDIOMIR SILVESTRO
RAMOS:91135842949
Dados: 2023.05.08 13:23:49 -03'00'CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADEPR-051494/O-0
CPF: 911.358.429-49
RG: 5734993-0/SSP/PR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 114, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

Boa Vista da Aparecida, 31/12/2022

DOLCIMAR SILVESTRO

Administrador, Sócio

CPF 017.994.939-03

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS

CONTADOR

CRC/PR 061494/O-0



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01799493903	DOLCIMAR SILVESTRO
91135842949	CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2023 15:59 SOB N°
20233140301.
PROTOCOLO: 233140301 DE 08/05/2023. NIRE: 41206270716.
PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/05/2023
empresafacil.pr.gov.br



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 12306406963 em 08/05/2023, protocolo 233140301. 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:	PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro:	41206270716
CNPJ:	10278565000199
Município:	Boa Vista da Aparecida

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01799493903	DOLCIMAR SILVESTRO	
91135842949	CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS	PR061494/O-0



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2023 15:59 SOB N°
20233140301.
PROTOCOLO: 233140301 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306406963. NIRE: 41206270716.
PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/05/2023
empresafacil.pr.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PONTES E SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ: 10.278.565/0001-99

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, 15 de Março de 2023



GISLEINE TANAKA BIAZETTO

Distribuidor

GISLEINE
TANAKA
BIAZETTOAssinado de forma
digital por GISLEINE
TANAKA BIAZETTO
Dados: 2023.03.15
14:09:32 -03'00'



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: PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: PRC2315189700	
NIRE : 41206270716 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41206270716	CNPJ 10.278.565/0001-99	Data de Ato Constitutivo 14/08/2008	Início de Atividade 20/08/2008
Endereço Completo Avenida TANCREDO NEVES, Nº 1473, CENTRO - Boa Vista da Aparecida/PR - CEP 85780-000			
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, DE FUNDACOES, DE ALVENARIA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO, DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE ESTUDOS GEOLÓGICOS.			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome DOLCIMAR SILVESTRO	CPF/CNPJ 017.994.939-03	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome DOLCIMAR SILVESTRO		CPF 017.994.939-03	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 25/08/2022		Número 20225001144	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2023, às 09:57:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XFUGMP55.



PRC2315189700

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

TERRAPLANAGEM

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA
 INSCRITA NO CNPJ nº 10.278.565/0001-99

ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**DEMONSTRATIVO PARA O CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG****a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\begin{aligned} AC &= 1.942.065,55 \\ ILC &= \frac{AC}{PC} = \frac{1.942.065,55}{336.298,98} = (5,77) \end{aligned}$$

$$PC = 336.298,98$$

b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$\begin{aligned} PC + ELP &= 336.298,98 + 0,00 \\ GE &= \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{336.298,98 + 0,00}{3.054.556,92} = (0,11) \end{aligned}$$

$$AT = 3.054.556,92$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\begin{aligned} AC + RLP &= 1.942.065,55 + 0,00 \\ ILG &= \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.942.065,55 + 0,00}{336.298,98 + 0,00} = (5,77) \end{aligned}$$

$$PC + ELP = 336.298,98 + 0,00$$

(Handwritten signatures and marks)

TERRAPLANAGEM



PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA

INSCRITA NO CNPJ nº 10.278.565/0001-99

Patrimônio Líquido = 2.718.258,09

VP = Valor Patrimonial = _____ = (5.43)

Capital Social = 500.000,00

CÁLCULO DO COEFICIENTE FINANCEIRO (Kf)

CAPACIDADE		ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	Kf	
I L CORRENTE – ILC			30		K.5=	
I L GERAL – ILG			50		K.6=	
VALOR PATRIMONIAL – VP			20		K.7=	
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G	K. 6		INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0		10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5		20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0		24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5		26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0		SUP. A 34,0	1,6

Kf = Coeficiente Financeiro

$Kf = K5 + K6 + K7$

Onde: D = Disponibilidade Financeira Operacional

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo → $SC = \sum \text{Valor do compromisso} - \sum \text{Valor já faturado}$, isto é, a diferença entre a somatória dos

TERRAPLANAGEM

**PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA**

INSCRITA NO CNPJ nº 10.278.565/0001-99

compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

DOLCIMAR

SILVESTRO:0179949390

3

Assinado de forma digital por

DOLCIMAR

SILVESTRO:01799493903

Dados: 2023.05.09 16:44:30 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL

DOLCIMAR SILVESTRO

CPF nº 017.994.939-03

CLAUDIOMIR SILVESTRO

RAMOS:91135842949

Assinado de forma digital por

CLAUDIOMIR SILVESTRO

RAMOS:91135842949

Dados: 2023.05.09 16:44:57 -03'00'

CONTADOR

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS

CRC Nº 061494/O-0 PR

TERRAPLANAGEM

**PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA**
INSCRITA NO CNPJ nº 10.278.565/0001-99
ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

À Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Prezados Senhores,

DOLCIMAR SILVESTRO, portador do RG 6.561.361-1 SESP/PR, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.278.565/0001-99, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Três Barras do Paraná, em 10 de Maio de 2023.

DOLCIMAR

SILVESTRO:0179949

3903

Assinado de forma digital por

DOLCIMAR

SILVESTRO:01799493903

Dados: 2023.05.09 14:55:05 -03'00'

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA

DOLCIMAR SILVESTRO

CLAUDIOMIR

SILVESTRO

RAMOS:9113584294

9

Assinado de forma digital

por CLAUDIOMIR SILVESTRO

RAMOS:91135842949

Dados: 2023.05.04 11:54:15

-03'00'

CONTADOR

CLAUDIOMIR SILVESTRO RAMOS

CRC Nº 0614904/O-0 PR



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: PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA			Protocolo: PRC2315189700	
NIRE : 41206270716 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41206270716	CNPJ 10.278.565/0001-99	Data de Ato Constitutivo 14/08/2008	Início de Atividade 20/08/2008	
Endereço Completo Avenida TANCREDO NEVES, Nº 1473, CENTRO - Boa Vista da Aparecida/PR - CEP 85780-000				
Objeto Social OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, DE FUNDACOES, DE ALVENARIA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO, DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, DE PRODUTOS PERIGOSOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE ESTUDOS GEOLÓGICOS.				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome DOLCIMAR SILVESTRO	CPF/CNPJ 017.994.939-03	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome DOLCIMAR SILVESTRO		CPF 017.994.939-03	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 25/08/2022	Número 20225001144	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2023, às 09:57:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XFUGMP55.



PRC2315189700

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and initials]

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
D R CALÇAMENTOS LTDA

Por este instrumento particular, **DEIQUIMAR DOS REIS**, brasileiro, natural de Salto do Lontra/PR, solteiro, nascido em 04/10/1985, empresário, portador do CPF 052.964.959-42, Carteira de Identidade RG. 9.731.400-4 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Das Flores, 33, Jardim Primavera, Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP 85670-000, ajusta constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob a denominação empresarial de **D R CALÇAMENTOS LTDA**, será regida por este instrumento constitutivo e considerando as disposições constantes no parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e Instrução Normativa DREI nº 63, de 11/06/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade Limitada Unipessoal terá a sua sede na Rua Das Flores, 33, Jardim Primavera, Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP 85670-000, podendo abrir e encerrar filial em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da Sociedade Limitada Unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 31 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO - A Sociedade Limitada Unipessoal terá por objeto a exploração no ramo de: **OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS, INCLUSIVE COM PEDRAS IRREGULARES - CALÇAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.**

CLÁUSULA QUINTA - O capital de Sociedade Individual Unipessoal será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada pelo titular, em moeda corrente do País nesta data.

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do único sócio é solidária e limitada ao total do capital social integralizado, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10/01/2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da Sociedade Limitada Unipessoal.

Parágrafo Segundo - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada Unipessoal o sócio **DEIQUIMAR DOS REIS**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e

Firma
Reconheço

Deiquimar

Deiquimar

Deiquimar

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**D R CALÇAMENTOS LTDA**

extrajudicialmente perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou, à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto em atividades estranhas ao objeto social.

Parágrafo Primeiro – Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no Instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato.

CLÁUSULA SÉTIMA – O sócio único, declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, e ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado, liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA – A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação, solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

Reconhecimento

Deleguimoz

(Signature)

22

(Signature)

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**D R CALÇAMENTOS LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O titular da sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio único declara para todos os efeitos, que não está impedido nos termos da lei e deste contrato, de exercer as atividades que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Salto do Lontra-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste Instrumento de Constituição.

Lavrado em via única este instrumento, de conformidade com a vontade do sócio único ora presente, o qual assina, rubrica todas as folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Salto do Lontra-PR, 31 de Janeiro de 2023.



Tabelionato de Notas e Protocolos
Comarca de Salto do Lontra - Paraná
Rua Versador J. de C. Canella, nº 28, Centro
Salto do Lontra - PR - telefone (46) 3538.1.1
Selo Nº 1559XQ7c15zUdn2acRAVeyfr

Reconheço a firma por VERDADEIRA de DEIKUIMAR DOS REIS
12596

Dou fe
SALTO DO LONTRA-PR 01 de Fevereiro de 2023
Em Testemunha da Verdade
ERVIN HANKE NETO - Tabelião



Firma Reconhecida
Dei Quimar dos Reis
DEIKUIMAR DOS REIS

Dei Quimar
+

[Signature]
/

29

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, IVO CARVALHO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 027584, registrado em 31/03/1988, inscrito no CPF n° 92741398704, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
92741398704	027584	IVO CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 12:19 SOB N° 41211315757.
PROTOCOLO: 230739296 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301432303. CNPJ DA SEDE: 49422030000185.
NIRE: 41211315757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
D R CALÇAMENTOS LTDA

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

Dequim

20



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CAPITAL DO FÉLIZ

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

O Departamento de Licitações do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interessadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviço a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

Empresa: D R CALCAMENTOS LTDA
Endereço: RUA DAS FLORES, Nº 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
Cidade: SALTO DO LONTRA - PR

CNPJ: 49.422.030/0001-85

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Três Barras do Paraná.

O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços.

Três Barras do Paraná/PR, 24 de abril de 2023.

178.121.936/0001-681

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

AVENIDA BRASIL, 245
CENTRO - CEP 85495-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

000347

Delegado



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: D R CALÇAMENTOS LTDA NIRE: 41211315757 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2315767413		
NIRE (Sede) 41211315757		CNPJ 49.422.030/0001-85		Data de Ato Constitutivo 01/02/2023	Início de Atividade 31/01/2023
Endereço Completo Rua DAS FLORES, Nº 33, JARDIM PRIMAVERA - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000					
Objeto Social Obras de urbanização em ruas, calçadas, praças, inclusive com pedras irregulares - calç Comércio varejista de materiais de construção.					
Capital Social R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome DEIQUIMAR DOS REIS		CPF/CNPJ 052.964.959-42	Participação no capital R\$ 80.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome DEIQUIMAR DOS REIS		CPF 052.964.959-42	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 10/04/2023		Número 20232372730	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2023, às 15:57:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 59CDNKGB.



PRC2315767413



Deiquimar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

Nome: D R CALCAMENTOS LTDA
CNPJ: 49.422.030/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 08:41:50 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2023.

Código de controle da certidão: 7039.934D.6559.8387

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000350

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029895467-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **49.422.030/0001-85**
Nome: **D R CALCAMENTOS 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 20/07/2023 - Fornecimento Gratuito

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

Dequimar



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: 88615

NOME.....: D R CALCAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF.....: 49.422.030/0001-85

ENDEREÇO.....: RUA DAS FLORES

33 JARDIM PRIMAVERA

MUNICIPIO....: SALTO DO LONTRA

UF: PR

FINALIDADE...: Consulta Situação Fiscal

OBSERVAÇÕES.: PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES COM OUTRAS FINALIDADES, FAVOR DIRIGIR-SE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a tributos municipais inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal através do site Portal do Cidadão.

Emitida em: 24/04/2023.

Válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

Ano/Número da certidão.....: 2023/846

Código de autenticidade da certidão: 195278553195278

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 49.422.030/0001-85
Razão Social: D R CALCAMENTOS LTDA
Endereço: RUA DAS FLORES 33 / JARDIM PRIMAVERA / SALTO DO LONTRA / PR / 85670-000

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: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042005231174152694

Informação obtida em 24/04/2023 08:39:07

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.422.030/0001-85 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/02/2023	
NOME EMPRESARIAL D R CALCAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DEIK CALCAMENTOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DAS FLORES		NÚMERO 33	COMPLEMENTO *****
CEP 85.670-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO DRCALCAMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE (46) 9940-0399/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2023	
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 24/04/2023 às 11:33:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D R CALCAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.422.030/0001-85

Certidão nº: 16953858/2023

Expedição: 24/04/2023 às 08:41:08

Validade: 21/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D R CALCAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 49.422.030/0001-85, **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.

D. Siqueira

20
[Assinatura]

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa D R CALÇAMENTOS LTDA. com sede à Rua das Flores, n.º 33 – Bairro Jardim Primavera – 85670-000 – Salto do Lontra Paraná, inscrita no C.N.P.J. n.º 49.422.030/0001-85, representada nesta ocasião por seu sócio: Deiquimar dos Reis, portador do R.G. n.º 9.731.400-4-SESP-PR e do C.P.F. n.º 052.964.959-42, doravante denominado de simplesmente Contratante, e do outro lado o(a) Sr.(a) Francisco Suzin, brasileiro, viúvo, portador do, R.G. n.º 1.982.647-3-SSP-PR e do C.P.F. n.º 297.410.259-04, com título Profissional de Engenheiro Civil, Carteira do Crea-PR n.º 15.931/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1.ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2.ª - A vigência do presente contrato será por: 02(dois) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3.ª - O Contratado terá carga horária de: 02(duas) horas diárias;

Cláusula 4.ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5.ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02(dois) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.640,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

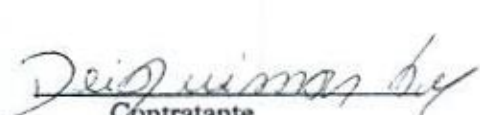
Cláusula 6.ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30(trinta) dias.

Cláusula 7.ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8.ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Salto do Lontra-PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Realeza, 28 de Março de 2023


 Contratante


 Contratado

Francisco Suzin
 Eng.º Civil
 CREA 15.931-D/PR

✓

Deiquimar







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

000356

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: **60794/2023**

Validade: 31/10/2023

Nome Civil: FRANCISCO SUZIN

Carteira - CREA-PR Nº :PR-15931/D

Registro Nacional : 1703933320

Registrado(a) desde : 14/08/1985

Filiação : JOÃO SUZIN

MARIA BROLLO SUZIN

Data de Nascimento : 12/06/1955

Documento de Identidade : 1982647 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 29741025904

Naturalidade : VACARIA/RS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 19/01/1985

Diplomação : 19/01/1985

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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.

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

Título: ENGENHEIRO DE OPERACAO - CONSTRUCAO CIVIL

CENTRO FEDERAL DE EDUCACÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ

Diplomação : 29/12/1981

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 22º de 29/06/1973 do CONFEA.

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 135257/2023.

Emitida via Internet em 04/05/2023 15:17:20

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.





000358

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva 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: 60847/2023

Validade: 03/06/2023

Razão Social: D R CALÇAMENTOS LTDA

CNPJ: 49422030000185

Num. Registro: 80786

Registrada desde : 02/03/2023

Capital Social: R\$ 80.000,00

Endereço: RUA DAS FLORES, 33 JARDIM PRIMAVERA

Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR

CEP: 85670000

Objetivo Social:

Obras de urbanização em ruas, calçadas, praças, inclusive com pedras irregulares - calçamentos. Comércio varejista de materiais de construção.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Possui débitos de anuidade.

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 49422030000185

1 - Nome Civil: FRANCISCO SUZIN

Carteira: PR-15931/D Data de Expedição: 14/08/1985

Desde: 06/04/2023 Carga Horária: 2:0 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 OPERACAO - CONSTRUCAO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO DE OPERACAO - CONSTRUCAO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 22º do CONFEA

2 - Nome Civil: MARIA VERONICA BERKEMBROCK

Carteira: PR-156502/D Data de Expedição: 22/09/2016

Desde: 02/03/2023 Carga Horária: 1:0 H/D

Deiguzin

Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

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

Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

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

Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 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 135333/2023, 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 04/05/2023 15:36:55

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 Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL
FRANCISCO SUZIN

Carteira Profissional: PR-15931/D

RNP Nº: 1703933320

Acervo Técnico Nº: 8776/2012

Protocolo Nº: 2012/00209689

Selos de autenticidade: A 003.529, A 003.530, A 003.531

Francisco Suzin
Engº Civil
CREA 15.931-D/PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FRANCISCO SUZIN

Carteira Profissional: PR-15931/D

RNP Nº.: 1703933320

Acervo Técnico Nº.: 8776/2012

Protocolo Nº.: 2012/00209689

Selos de autenticidade: A 003.529, A 003.530, A 003.531

ART Nº.: 3008715092 0..... Registrada: 09/02/2004.....
 Empresa Executora: NEY GERALDO REOLON & CIA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE -
 CNPJ/CPF: 75.927.582/0001-55.....
 Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
 Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
 Dimensão: 36.000,00 M2..... Área Existente:.....
 Área Ampliada:..... Área de Reforma:.....
 Local da Obra: ESTRADAS VICINAIS INTERIOR, SN INTERIOR.....
 Município/Estado: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR.....
 Data de Início: 15/01/2004..... Data de Conclusão: 30/12/2004.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
 IRREGULARES TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS.....
 Observação:.....

Francisco Suzin
 Engº Civil
 CREA 15.931-D/PR

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FRANCISCO SUZIN

Carteira Profissional: PR-15931/D

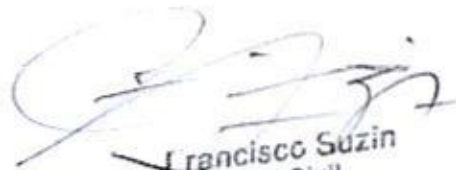
RNP Nº.: 1703933320

Acervo Técnico Nº.: 8776/2012

Protocolo Nº.: 2012/00209689

Selos de autenticidade: A 003.529, A 003.530, A 003.531

ART Nº.: 3013677292 0..... Registrada: 16/08/2005.....
 Empresa Executora: A.A. COLUSSI & CIA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA DO OESTE - CNPJ/CPF:
 75.924.290/0001-69.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
 Tipo de Obra/Serviço: ARRUAMENTO.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
 Dimensão: 17.127,58 M2..... Área Existente:.....
 Área Ampliada:..... Área de Reforma:.....
 Local da Obra: LINHA FOGLIATO AO MUNDO NOVO, SN INTERIOR L. RURAIS
 Q. GL.....
 Município/Estado: PEROLA DOESTE/PR.....
 Data de Início: 08/07/2005..... Data de Conclusão: 08/02/2006.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. TERRAPLANAGEM
 DE CORTE E ATERRO.....
 Observação:.....


 Francisco Suzin
 Engº Civil
 CREA 15.931-D/PR

+









000363



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FRANCISCO SUZIN

Carteira Profissional: PR-15931/D

RNP Nº.: 1703933320

Acervo Técnico Nº.: 8776/2012

Protocolo Nº.: 2012/00209689

Selos de autenticidade: A 003.529, A 003.530, A 003.531

ART Nº.: 3053132904 0..... Registrada: 30/06/2008.....
 Empresa Executora: A.A. COLUSSI & CIA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - CNPJ/CPF:
 75.972.760/0001-60.....
 Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
 Tipo de Obra/Serviço: RODOVIAS.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
 Dimensão: 20.897,89 M2..... Área Existente:.....
 Área Ampliada:..... Área de Reforma:.....
 Local da Obra: RUAS DO PERÍMETRO URBANO, DIVERSOS.....
 Município/Estado: CAPANEMA/PR.....
 Data de Início: 18/06/2008..... Data de Conclusão: 18/11/2008.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
 IRREGULARES (CALÇAMENTO) EM DI- VERSAS RUAS DO
 PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE CAPANEMA - PR.....
 Observação:.....

Francisco Suzin
 Engº Civil
 (REA 15.931-D/PR)

Quana

+

K

Dequin

J



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

**ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE OPERACAO - CONSTRUCAO CIVIL
FRANCISCO SUZIN**

Carteira Profissional: PR-15931/D

RNP Nº.: 1703933320

Acervo Técnico Nº.: **8776/2012**

Protocolo Nº.: **2012/00209689**

Selos de autenticidade: **A 003.529, A 003.530, A 003.531**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2012/00209689.

Emitida via Internet em 06/08/2018 14:57:52 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná

000365

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, inscrita no CNPJ n.º 75.927.582/0001-55, localizada na Avenida Brasil, 621, na Cidade de Santo Antonio do Sudoeste - Pr, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **NEY GERALDO REOLON E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 00.074.106/0001-30, localizada na Rua Princesa Izabel, na cidade de Realeza-Pr, registrada no CREA-Pr sob n.º 40.725, juntamente com seu responsável técnico, **Engenheiro Civil Francisco Suzin, CREA-Pr 15.931/D**, realizaram a execução da obra de pavimentação com pedras irregulares (calçamento) em estradas vicinais no interior do Município, conforme segue:

- área pavimentada = **36.000,00 m2**,
- ART n.º **3008715092**,
- Data de início: **15/01/2004**,
- Data de conclusão: **15/09/2004**.

Sendo a expressão da verdade o que acima atestamos, assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste(PR), 28 de Maio de 2012.

PEZZINI

Maurício Machado de Souza
Engenheiro Civil
CREA-PR 25.846/D

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN

TABELIONATO DE NOTAS

EFN 18257

SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI
SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
VALDECIR LUIZ PEZZINI - TABELIÃO
Av. Brasil, 735 - Centro - CEP 85.710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-PR - 51 (46) 3563-1287

Reconheço a firma por Semelhança de **MAURICIO MACHADO DE SOUZA** *0005* 588480* Dou fe.

Santo Antônio do Sudoeste-PR, 28 de maio de 2012

Em Teste da Verdade

Valdecir Luiz Pezzini - Notário

Emolumento: R\$3,06 (VRC 21.73) Selo Funarpen: R\$0,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Caixa Postal nº 01 - 85.740-000 - Fone/Fax: (0xx46) 3556 1223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: pmperola@brturbo.com.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE- PR, inscrita no CNPJ n.º 75.924.290/0001-69, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, 290, na Cidade de Pérola D'Oeste - Pr, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Edsom Luiz Bagetti, inscrito no CPF n.º 629.393.609-44 e RG n.º 3.719.625-8 SSP/PR, atesta para os devidos fins, que a empresa **A. A. COLUSSI & CIA. LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 84.840.503/0001-65, localizada na Rua Padre Cirilo, 303, registrada no CREA-Pr sob n.º 10.868, juntamente com seu responsável técnico, **Engenheiro Civil Francisco Suzin, CREA-Pr 15.931/D**, realizaram a execução da obra de canalização e pavimentação com pedras irregulares (calçamento) na Linha Fogliato até Mundo Novo, conforme segue:

- área pavimentada = 17.127,58m²,
- ART n.º 3013677292,
- Data de início: 08/07/2005,
- Data de conclusão: 08/02/2006.

Sendo a expressão da verdade o que acima atestamos, assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Pérola D'Oeste(PR), 28 de Maio de 2012

INHECIDA

Edsom Luiz Bagetti
Prefeito Municipal

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PÉROLA D'OESTE
Rua Pio XII esquina com Rua Paraná, s/nº - Centro - Cep 85740-000 - Fone: (46) 3556-1613

RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) de: Edsom Luiz Bagetti

PÉROLA D'OESTE(PR), 28 MAIO 2012
Em Teste.

☐ Pedro Egomar Mallmann - Tabelião e Oficial
☒ Julio Cozer Primoni - SUBSTITUTO
CPF: 883.056.350-18

NUTAS
EFO47946





000367

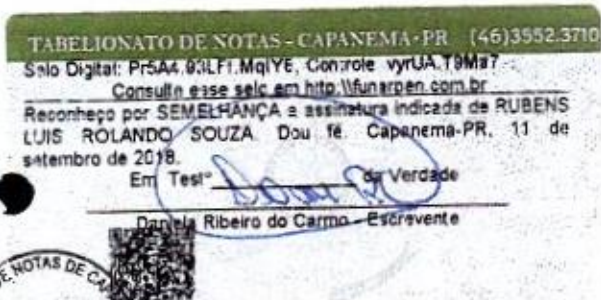
Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**, inscrita no cnpj n.º 75.972.760/0001-60, localizada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, na Cidade de Capanema - Pr, atesta para devidos fins, que a empresa **A. A. COLUSSI & CIA. LTDA.**, inscrita no cnpj n.º 84.840.503/0001-65, localizada na Rua Padre Cirilo, 303, registrada no CREA-Pr sob n.º 10.868, juntamente com seu responsável técnico, **Engenheiro Civil Fransico Suzin, CREA-Pr 15.931/D**, realizaram a execução da obra de canalização e pavimentação com pedras irregulares (calçamento) em diversas ruas do perímetro urbano da cidade de Capanema-Pr, conforme segue:

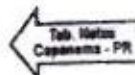
- Área pavimentada= **20.897,89m²**,
- ART n.º **3053132904**,
- Data de início: **18/06/2008**,
- Data de conclusão: **18/11/2008**.

Sendo a expressão da verdade o que acima atestamos, assinamos o presente para que surta os efeitos legais.



Capanema(PR), 28 de Maio de 2012


Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil CREA RS 88.296/D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **NS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob número 21.087.977/0001-68, com sede na Travessa Arnaldo Busato, 115, Centro, sala 08, Dois Vizinhos- PR, na qualidade de ex-socia da **BALDESSAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.838.206/0001-19, com sede à Travessa Arnaldo Busato, nº 115, Sala 08I, Centro, CEP 85.660-000, na cidade de Dois Vizinhos-PR, atesta para os devidos fins que, a empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 49.422.030/0001-85, estabelecida na Rua das Flores, nº 33, Bairro Jardim Primavera, município de Salto do Lontra — PR, foi nosso prestador de serviço de fornecimento e instalação de execução de obra de pavimentação, com pedras irregulares. Realizou a obra no Loteamento Baldessar II, na cidade de Salto do Lontra-PR, com a quantidade total de 15.461,00m².

A mesma atende todos os níveis de desempenho solicitados, não havendo nenhum fato que desabone a sua capacidade e conduta comercial.

Atestamos ainda, que tal serviço vem sendo executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser expressão da verdade e para que surta os efeitos legais, firmamos o presente atestado de capacidade técnica.

Dois Vizinhos-PR, 03 de maio de 2.023.

JULIO RODOLFO
SMANIOTTO:05
470239950

Assinado de forma digital
por JULIO RODOLFO
SMANIOTTO:0547023995

Dados: 2023.05.03
09:07:38 -03'00'

NS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

Dois Vizinhos

X

28
[Signature]

000369
D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, N° 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamentos@gmail.com

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A

Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná.

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF n° **49.422.030/0001-85**, sediada na **Rua das Flores, N° 33, Bairro Jardim Primavera, Salto do Lontra - PR**, declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o responsável técnico será:

N°	Nome	Formação	Número Registro	Data do Registro
1	Francisco Suzin	Engenheiro Civil	PR-15931/D	14/08/1985

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.


D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador


FRANCISCO SUZIN
Engenheiro Civil
CREA PR – 15931/D

[49.422.030/0001-85]
D R CALCAMENTOS
LTDA
RUA DAS FLORES N°33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

000370



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
170393332-0

Nome
FRANCISCO SUZIN

Filiação
JOÃO SUZIN

Mãe
MARIA BRUNO SUZIN

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
297.410.259-04	1982647 SSP-PR	O-

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
12/06/1955	VACARIA	RS	BRASELEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-PR	09/01/2013	14/08/1985

Ass. Presidente
João Suzin

Registro do Crea
PR-25931/D









Título Profissional
Engenheiro Civil
Eng. Oper. Constr. Civ.

Ass. do Profissional
[Signature] **170393332-0**

Vale como Documento de Identidade a sem Fe Pública (5ª do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/7/2004 e Lei nº 6206 de 23/05/75)

+

Carne

[Signature]

Deputado

[Signature]

000371
D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, Nº 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamientos@gmail.com

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À
DOCUMENTAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, 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.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.


D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador

[49.422.030/0001-85]
D R CALCAMENTOS
LTDA
RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

000372

D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, N° 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamientos@gmail.com

**ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE
VISITA TÉCNICA**

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

O representante legal e responsável técnico da empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.422.030/0001-85**, **declaram**, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 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 financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.

49.422.030/0001-85

D R CALCAMENTOS
LTDA

RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

Deiquimar dos Reis
D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador

Francisco Suzin
FRANCISCO SUZIN
Engenheiro Civil
CREA PR – 15931/D

000373
D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, Nº 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamentos@gmail.com

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Prezados Senhores,

DEIQUIMAR DOS REIS, portador do RG nº **9731400-4**, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente **D R CALCAMENTOS LTDA**, CNPJ nº **49.422.030/0001-85**, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.

[49.422.030/0001-85]

D R CALCAMENTOS
LTDA

RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

Deiquimar dos Reis
D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador

Janaina Morgan Carvalho
JANAINA MORGAN CARVALHO
CONTADORA
CRC/PR 68.997/O-1

Janaina M. Carvalho
Contadora
CRC/PR 68.997/O-1



000374

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 49.422.030/0001-85
Razão Social: D R CALCAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DEIK CALCAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/10/2023
FGTS	Validade:	19/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2023
Receita Municipal	Validade:	23/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

29

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/05/2023 16:34

1 de 1

CPF: 052.964.959-42 Nome: DEIQUIMAR DOS REIS

Ass:

Resultado da busca

000375

49422030000185



Aproximadamente 0 resultados encontrados para
49422030000185

FILTROS APLICADOS

Utilize as categorias abaixo para refinar o resultado da busca

☐ Despesas



☒ Documentos



☐ Viagens

☐ Receitas públicas

☐ Servidores



☐ Imóveis Funcionais

☐ Sanções



☒ Benefícios



☐ Órgãos / entidades

☐ Pessoas físicas e jurídicas



☐ Estados e municípios

☐ Conteúdo Portal

20

Depois

Handwritten signatures and marks

☐ Rede de Transparência

000376

☐ Relatórios de auditoria

☐ Notas Fiscais



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/05/2023 às 09:49) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 49.422.030/0001-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6454.FB4E.AF87.1958 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA



000378

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**Certidão Negativa de Pendências****CNPJ: 49.422.030/0001-85****Requerente: D R CALCAMENTOS LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 05/05/2023 09:51:13, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 166580521

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



000379

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/05/2023 09:54:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D R CALCAMENTOS LTDA**
CNPJ: **49.422.030/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Requiem *+* *me*
20

000380

D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, Nº 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamientos@gmail.com

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.


D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio administrador

[49.422.030/0001-85]
D R CALCAMENTOS
LTDA

RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

000381
D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, Nº 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamentos@gmail.com

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, CNPJ Nº **49.422.030/0001-85**, sediada na **Rua das Flores, Nº 33, Bairro Jardim Primavera, Salto do Lontra - PR**, declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.


D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador

[49.422.030/0001-85]
D R CALCAMENTOS
LTDA

RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SALTO DO LONTRA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

D R CALCAMENTOS LTDA
CNPJ: 49.422.030/0001-85
Local da Sede: Salto do Lontra - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SALTO DO LONTRA

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

SALTO DO LONTRA, 25 de abril de 2023



SCHEILA MARIA DAL BOSCO
Distribuidor

SCHEILA MARIA
DAL BOSCO

Assinado de forma digital por SCHEILA MARIA DAL BOSCO
DN: email=scheiladabosco@hotmail.com,
co=SCHEILA MARIA DAL BOSCO, l=SALTO DO LONTRA, st=PR, c=BR
Dados: 2023.04.25 16:09:13 -03'00'

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Abril/2023

ATIVO

[Anual]

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

38.808,50

DISPONIBILIDADES

7.035,80

BENS NUMERARIOS

7.035,80

CAIXA

7.035,80

VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.

31.772,70

CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER

31.772,70

CLIENTES - CONTAS A RECEBER

31.772,70

ATIVO NAO CIRCULANTE

130.006,73

IMOBILIZADO

130.006,73

IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS

134.600,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.600,00

VEICULOS

120.000,00

(-)DEPREC.ACUM.S/BENS/INST.MOVEIS

(4.593,27)

(-)DEPREC.S/MOVEIS E UTENSILIOS

(4.593,27)

TOTAL DO ATIVO

168.815,23DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****168.815,23, bem como suas demonstrações.

SALTO DO LONTRA / PR, 30/04/2023

Dequimar dos Reis
DEQUIMAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 052.664.959-42

RG: 97314004/55SP/PR

Ivo Carvalho
IVO CARVALHO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PR 27584/O-2
CPF: 927.413.987-04
RG: 33406474/55SP/PR

Carvalho

Deig

28

4

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Abril/2023

PASSIVO

PASSIVO			[Anual]
PASSIVO CIRCULANTE			4.602,00
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		3.443,22	
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG			
SIMPLES A RECOLHER	3.143,22		
INSS A RECOLHER	3.000,00		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	143,22		
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	300,00		
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	300,00		
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		1.158,78	
PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78		
PASSIVO EXIGIVEL			30.000,00
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A LP		30.000,00	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	30.000,00		
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	30.000,00		
PATRIMONIO LIQUIDO			134.213,23
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		80.000,00	
CAPITAL SOCIAL	80.000,00		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		54.213,23	
LUCROS OU PREJUIZOS	54.213,23		
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	54.213,23		
TOTAL DO PASSIVO			168.815,23CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****168.815,23, bem como suas demonstrações.

SALTO DO LONTRA / PR, 30/04/2023

Deiquimar dos Reis
DEIQUIMAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 052.964.569-42
RG: 97314004/SSSP/PR

Ivo Carvalho
IVO CARVALHO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PR 276840-3
CPF: 927.413.987-04
RG: 53409474/SSSP/PR

Deiquimar

Deiquimar
20
7

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Abril/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

RENDAS DE BENS E SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVIÇOS

104.222,70

104.222,70

PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA

50.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS

54.222,70

(-) DEDUÇÕES E/OU ABATIMENTOS

(3.000,00)

IMPOSTOS S/ VENDAS DE BENS E SERVIC

(3.000,00)

IMPOSTO - SIMPLES NACIONAL

(3.000,00)

CUSTOS OPERACIONAIS

(32.349,84)

GASTOS INDIRETOS DA PROD. INDUST.

(4.593,27)

DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)

(4.593,27)

DEPRECIACAO DE BENS EM GERAL

(4.593,27)

CUSTOS SERVICOS VENDIDOS

(27.756,57)

GASTOS GERAIS DOS SERVICOS

(27.756,57)

CONSERTOS, PECAS E ACESSORIOS

(9.091,47)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

(18.665,10)

DESPESA OPERACIONAIS

(14.659,63)

DESPESAS COMERCIAIS

(8.428,69)

CUSTO DO PESSOAL (DPTO. COMERCIAL)

(4.911,00)

RETIRADAS PRO-LABORE

(3.906,00)

HONORARIOS CONTABEIS

(1.005,00)

OUTROS CUSTOS COMERCIAIS

(3.517,69)

TELEFONE

(320,29)

MATERIAL DE CONSUMO DO DPTO. COML.

(239,90)

AGUA

(204,73)

ENERGIA ELETRICA

(243,34)

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

(578,94)

SERVIÇOS EXECUTADOS P/ TERCEIROS

(1.500,00)

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

(430,49)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(6.230,00)

OUTROS CUSTOS ADMINISTRACAO

(6.230,00)

MATERIAIS DE CONSUMO

(6.230,00)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(0,94)

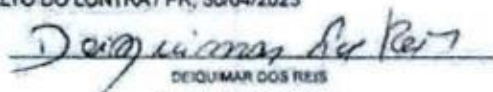
DESPESAS TRIBUTARIAS

(0,94)

MULTAS, JUROS/C.M. NAO DEDUTIV. DO IR

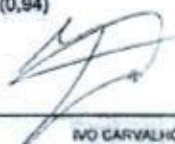
(0,94)

SALTO DO LONTRA / PR, 30/04/2023



 DEIQUIMAR DOS REIS
 SOCIO ADMINISTRADOR

 CPF: 052.954.959-42
 RG: 97314004/SSP/PR



 IVO CARVALHO
 TECNICO EM CONTABILIDADE

 CRC/PR 275840-2
 CPF: 927.413.987-04
 RG: 33406474/SSP/PR






Encerrado em - Abril/2023

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO NO INICIO DO PERÍODO	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (+ OU -)	54.213,23
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR AÇÃO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	54.213,23

SALTO DO LONTRA / PR, 30/04/2023

Deiquimar dos Reis
DEIQUIMAR DOS REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 052.964.959-42
RG: 97314004/SSP/PR

Ivo Carvalho
IVO CARVALHO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/PR: 275840-2
CPF: 927.413.967-04
RG: 33406474/SSP/PR

Deig

X

28
Carvalho

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO LEVANTADO EM 30/04/2023

- 1- A presente empresa iniciou suas atividades em 31 de Janeiro de 2023;
- 2- A presente empresa é enquadrada no regime do SIMPLES NACIONAL;
- 3 - O objeto social da empresa é: Obras de Urbanização em ruas, calçadas, praças, inclusive com pedras Irregulares - Calçamento e, comércio varejista de materiais de construção;
- 4 - A presente empresa não efetuou aplicação na bolsa de valores e no mercado de ações até a presente data de 30/04/2023;
- 5 - Apresentou variação positiva em seu patrimônio líquido em razão de lucro apurado até 30/04/2023;
- 6 - A empresa não distribuiu lucros e ou dividendos à seus sócios/ acionistas no exercício de 2023;
- 7- A empresa adquiriu máquinas e veículos em 2023, para uso nas suas atividades empresariais;
- 8 - Optou pela Resolução CRC nº 1418/2012, ITG 1000, que trata da contabilização das Micro e Pequenas Empresas.


DESQUIMAR DOS REIS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 052.964.959-42
RG: 97314004/SSP/PR


IVO CARVALHO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PR 27584/O-2
CPF: 927.413.987-04
RG: 33406474/SSP/PR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D R CALÇAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05296495942	DEIQUIMAR DOS REIS
92741398704	IVO CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 20:14 SOB N° 20233117229.
PROTOCOLO: 233117229 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306247725. CNPJ DA SEDE: 49422030000185.
NIRE: 41211315757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2023.
D R CALÇAMENTOS LTDA

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

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

Deiquimar

D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, N° 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamientos@gmail.com

000389

ANEXO VI – CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Declaramos, nos termos do § 5º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penas da lei, que a empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, estabelecida à **Rua das Flores, nº 33, Bairro Jardim Primavera, Salto do Lontra – PR**, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo, que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

DEMONSTRAÇÕES:

CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	N° do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso	Valor já faturado	Contratante
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					
...					
Σ					

Obs.: 1 – O valor do compromisso será considerado a partir da data de início da vigência do contrato.

Σ Valor do compromisso = (.....)

Σ Valor já faturado = (.....)

Deiquimar *Quero*

sc = Σ Valor do compromisso (.....)

– Σ Valor já faturado (.....) = (.....)

SC = Saldo Contratual conforme anexo → $SC = \Sigma$ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

DEMONSTRATIVO PARA O CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = (AC/PC) (38.808,50/ 4602,00) = 8,43 (OITO VÍRGULA QUARENTA E TRÊS REAIS).

b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE = (PC + ELP) / AT (4.602,00 + 30.000,00 = 34.602,00) / 168.815,23 = 0,20 (ZERO VÍRGULA VINTE).

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) (38.808,00 + 0,00 = 38.808,00) / (4.602,00 + 30.000,00 = 34.602,00) = 1,12 (UM PONTO DOZE).

Patrimonio Líquido

VP = (PL / CS) (134.213,23/ 80.000,00) = 1,67 (UM PONTO SESSENTA E SETE REAIS).

CAPACIDADE	ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K _r	
I L CORRENTE - ILC	8,43	30	252,90	K.5 =	2,4
I L GERAL - ILG	1,12	50	56	K.6 =	2,5
VALOR PATRIMONIAL - VP	1,67	20	33,40	K.7 =	1,4
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G	K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7

Dei Quirino

20 *(circled)*

000391

D R CALCAMENTOS LTDA CNPJ 49.422.030/0001-85
RUA DAS FLORES, N° 33, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
SALTO DO LONTRA – PR CEP: 85.670-000
TEL: (46) 99940-0399 E-MAIL: drcalcamentos@gmail.com

15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0	SUP. A 34,0	1,6

K f = Coeficiente Financeiro

K f = K 5 + K 6 + K 7,

K f = 2,4 + 2,5 + 1,4 = 6,3.

$$D = 1,25 \times K f \times PL - SC$$

Onde:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo → SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da D R CALCAMENTOS LTDA.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.

Deiquimar dos Reis
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador
CPF: 052.964.959-42

49.422.030/0001-85
D R CALCAMENTOS
LTDA

RUA DAS FLORES Nº33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR

Ivo Carvalho
IVO CARVALHO
Contador
CRC/PR 27.584/O-2

 **Ivo Carvalho**
CRC/PR. 27.584/O-2

Página 3 de 3

ANEXO VIII – CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

CARTA PROPOSTA

A empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, com sede à **Rua das Flores, N° 33, Bairro Jardim Primavera, Salto do Lontra – PR**, CNPJ nº **49.422.030/0001-85**, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023**, ficando assim estabelecido:

Considera como proposta, a importância total de R\$ **670.823,95** (**seiscentos e setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos**), conforme a planilha orçamentária em anexo.

2. O pagamento será condicionado à fiscalização nas medições realizadas pelo Município, apresentação da nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente a mão de obra. **A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**

3. O prazo máximo para a execução do serviço será de **365 (Trezentos e Sessenta e cinco) dias**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deverá ser emitida pelo Departamento de Engenharia em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.

4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura da licitação.

5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr. **DEIQUIMAR DOS REIS** portador da Carteira de Identidade RG nº **9731400-4** e CPF nº **052.964.959-42**.

Salto do Lontra – PR, 10 de maio de 2023.


D R CALCAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Sócio Administrador

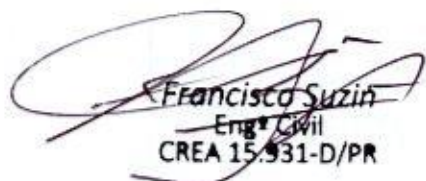
[49.422.030/0001-85]
D R CALCAMENTOS
LTDA

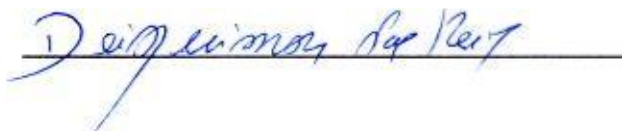
[RUA DAS FLORES N°33 - JARDIM
PRIMAVERA - CEP: 85.670-000
SALTO DO LONTRA - PR]

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

CÁLCULO DO BDI		
TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,87%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Títulos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - 0% ou 4,5%)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,99%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,09%

Salto do Lontra(PR), 10 de Maio de 2023


 Francisco Suzin
 Eng. Civil
 CREA 15.931-D/PR


 Depoimentos da Per




 Depoimentos da Per

DR CALÇAMENTOS LTDA.

CNPJ n.º 49.422.030/0001-85
Telefone (46) 99940-0399
Rua das Flores, 33 - Bairro Jardim Primavera -
85.670-000 - SALTO DO LONTRA - PARANA

Planilha Orçamentária

Município : TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Obra : PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS
Local : LINHA NOVA - LINHA TRIGOLÂNDIA e LINHA FERRARI
Data : 10/05/2023

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Transporte (R\$)	P. Unitário (Sem BDI) (R\$)	P. Unitário (Com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS						
	Comunidades: Linha Nova, Trigolândia e Ferrari						
1.	Pavimentação Poliédrica em Estrada Rural						
	Trecho na Comunidade de: LINHA NOVA						554.430,22
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						52.530,12
1.1.1	Escarificação, regularização e compactação do subleito	m2	10.800,00		3,77	4,86	52.530,12
1.2	PREPARAÇÃO DA BASE						62.202,07
1.2.1	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	m2	10.260,00	2,85	1,85	6,06	62.202,07
1.3	ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO						329.501,70
1.3.1	Extração, carga, transp, assent, cordão lateral de pedra p/ pavimento poliédrico	m	3.600,00	2,85	8,36	14,46	52.073,96
1.3.2	Extração, carga, transp, preparo e assent. do poliédrico	m	10.260,00	2,85	18,10	27,04	277.427,73
1.4	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO						56.628,61
1.4.1	Enchimento com argila	m2	10.260,00	2,85	0,83	4,76	48.823,74
1.4.2	Compactação do Pavimento Poliédrico	m2	10.260,00		0,59	0,76	7.804,87
1.5	CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO						53.567,72
1.5.1	Contenção lateral com solo local (mínimo 1m de cada lado)	m2	3.600,00		1,29	1,67	6.016,50
1.5.2	Enleivamento da contenção lateral (mín 1 m de cada lado)	m2	3600		10,23	13,21	47.551,21
						BDI=29,09%	

000394

Francisco Suzin
Eng. Civil
CREA 15.934-D/PR

Carano

49

3.	Pavimentação Poliédrica em Estrada Rural Trecho na Comunidade de: LINHA FERRARI								58.196,87
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.350,29
3.1.1	Escarificação, regularização e compactação do subleito	m2			1.100,00		3,77	4,86	5.350,29
3.2	PREPARAÇÃO DA BASE								6.268,71
3.2.1	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	m2			1.034,00	2,85	1,85	6,06	6.268,71
3.3	ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO								34.323,69
3.3.1	Extração, carga, transp, assent, cordão lateral de pedra p/ pavimento poliédrico	m			440,00	2,85	8,36	14,46	6.364,60
3.3.2	Extração, carga, transp, preparo e assent. do poliédrico	m			1.034,00	2,85	18,10	27,04	27.959,09
3.4	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO								5.707,02
3.4.1	Enchimento com argila	m2			1.034,00	2,85	0,83	4,76	4.920,44
3.4.2	Compactação do Pavimento Poliédrico	m2			1.034,00		0,59	0,76	786,57
3.5	CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO								6.547,17
3.5.1	Contenção lateral com solo local (mínimo 1m de cada lado)	m2			440,00		1,29	1,67	735,35
3.5.2	Enleivamento da contenção lateral (mín 1 m de cada lado)	m2			440,00		10,23	13,21	5.811,81
								BDI=29,09%	

Salto do Lontra(PR), 10 de Maio de 2023


Eng. Civil Francisco Suzin
Crea-PR 15.931/D

Eng.º Civil
CREA 15.931-D/PR


DR CALÇAMENTOS LTDA.
Representante Legal

g

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DR CALÇAMENTOS LTDA.

CNPJ n.º 49.422.030/0001-86

Rua das Flores, 33 - Bairro Jardim Primavera -

85.670-000 - SALTO DO LONTRA - PARANÁ

Município : TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Obra : PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS

Local : LINHA NOVA - LINHA TRIGOLÂNDIA e LINHA FERRARI

Data : 10/05/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	6.º MÊS	7.º MÊS	8.º MÊS	9.º MÊS	10.º MÊS	11.º MÊS	12.º MÊS	PESO %
	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA														
1.1.1	Escarificação, regularização e compactação do subleito	63.230,70	6.323,07	6.323,07	6.323,07	6.323,07	6.323,07	6.323,07	6.323,07	6.323,07	6.323,07	3.161,54	3.161,54		9,43
1.2.1	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	74.739,49	7.473,95	7.473,95	7.473,95	7.473,95	7.473,95	7.473,95	7.473,95	7.473,95	7.473,95	3.736,97	3.736,97		11,14
1.3.1	Extração, carga, transporte, assent, do cordão laral de pedra	64.803,16	6.480,32	6.480,32	6.480,32	6.480,32	6.480,32	6.480,32	6.480,32	6.480,32	6.480,32	3.240,16	3.240,16		9,66
1.3.2	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do pliédrico	333.345,91	33.334,59	33.334,59	33.334,59	33.334,59	33.334,59	33.334,59	33.334,59	33.334,59	33.334,59	16.667,30	16.667,30		49,69
1.4.1	Enchimento com argila	58.664,62	5.866,46	5.866,46	5.866,46	5.866,46	5.866,46	5.866,46	5.866,46	5.866,46	5.866,46	2.933,23	2.933,23		8,75
1.4.2	Compactação do pavimento poliédrico	9.378,01	937,80	937,80	937,80	937,80	937,80	937,80	937,80	937,80	937,80	468,90	468,90		1,40
1.5.1	Contenção lateral com solo local (mínimo 1m cada lado)	7.487,20	748,72	748,72	748,72	748,72	748,72	748,72	748,72	748,72	748,72	374,36	374,36		1,12
1.5.2	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1m cada lado)	59.174,83	5.917,48	5.917,48	5.917,48	5.917,48	5.917,48	5.917,48	5.917,48	5.917,48	5.917,48	2.958,74	2.958,74		8,82
	TOTAL	670.823,95													100,00
	VALOR DAS PARCELAS		20.277,34	53.611,93	61.164,91	61.164,91	61.164,91	61.164,91	61.164,91	61.164,91	61.164,91	59.902,47	43.235,17	33.096,50	
	PERCENTUAL DAS PARCELAS		3,02	7,99	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	8,93	6,45	4,93	
	VALOR ACUMULADO		20.277,34	73.889,26	135.054,18	196.219,09	257.384,00	324.466,39	394.507,53	464.548,67	534.589,80	594.492,27	637.727,44	670.823,95	
	PERCENTUAL ACUMULADO		3,02	11,01	20,13	29,25	38,37	48,37	58,81	69,25	79,69	88,62	95,07	100,00	

Francisco Suzin
Eng. Civil
CREA 15.981-D/PR

000397

TERRAPLANAGEM



PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA
INSCRITA NO CNPJ nº 10.278.565/0001-99
ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

CARTA PROPOSTA

A empresa PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede em Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, na Avenida Tancredo Neves, nº 1473, Bairro Centro, CEP 85.780-000, CNPJ nº 10.278.565/0001-99, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ 750.692,01 (setecentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e um centavo), conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr. DOLCIMAR SILVESTRO, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 6.561.361-1 SESP/PR e CPF nº 017.994.939-03.

Três Barras do Paraná, em 10 de Maio de 2023.

DOLCIMAR
SILVESTRO:017
99493903

Assinado de forma digital
por DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.09
13:38:27 -03'00'

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DOLCIMAR SILVESTRO



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
Cronograma

MUNICÍPIO:	TRÊS BARRAS DO PARANÁ													DATA: 10/06/2023
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS - COMUNIDADES: LINHA NOVA, TRIGOLÂNDIA E FERRARI													
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS - COMUNIDADES: LINHA NOVA, TRIGOLÂNDIA E FERRARI													
DESCRIÇÃO	CUSTO	PARCELAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIÇOS PRELIMINARES		% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	70.818,77	% Pagamento	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88	7.081,88
PREPARAÇÃO DA BASE		% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	83.609,70	% Pagamento	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97	8.360,97
ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO		% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	445.934,72	% Pagamento	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47	44.593,47
ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO		% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	76.009,95	% Pagamento	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99	7.600,99
CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO		% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	74.108,87	% Pagamento	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89	7.410,89
TOTAIS:	R\$ 750.692,01	% Período	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		% Pagamento	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20	75.069,20

Atestado de forma digital por
LUIZ JUNIOR KASTNER PONTES
PONTES 0452737914
CPF: 020.203.606-11 (CPF)
03/06

Luiz Junior Kastner Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PR 20457710

Atestado de forma digital por
DOLCI MAR
SILVESTRO 0179049
CPF: 020.203.606-11 (CPF)
03/06

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 10.278.565/0001-59

Três Barras do Paraná, 10 de maio de 2023

X

22

Dep

000399

000400



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
---	--------

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%
--	-------

CALCULO DO BDI

TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,99%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,09%

LUIS JUNIOR
KASTENER
PONTES:94527237934

Assinado de forma digital
por LUIS JUNIOR KASTENER
PONTES:94527237934
Dados: 2023.05.09 15:09:41
+03'00'

Luis Junior Kastener Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PR 204577/D

Três Barras do Paraná, 10 de maio de 2023

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por
DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.09 15:10:16 -03'00'

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM
E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 10.278.565/0001-99

Três Barras do Paraná, 10 de maio de 2023

LUIS JUNIOR
KASTENER
PONTES:94527237934

Assinado de forma digital por LUIS JUNIOR KASTENER
PONTES:94527237934
Dados: 2023.05.09 15:09:52 -03'00'

Luis Junior Kastener Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PR 204577/D

DOLCIMAR
SILVESTRO:01799493903

Assinado de forma digital por DOLCIMAR SILVESTRO:01799493903
Dados: 2023.05.09 15:10:02 -03'00'

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM
E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 10.278.565/0001-99

000401



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ	DATA	10/05/2023
OBRA	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 1.800 KM	FONTE	DER
APELIDO DO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL	BDI	29,09%
ENDEREÇO DA OBRA	ESTRADA RURAL - LINHA NOVA	REF.	01/08/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Transporte (R\$)	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS - COMUNIDADES: LINHA NOVA, TRIGOLÂNDIA E FERRARI									750.692,01
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA NOVA						620.460,28
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						58.834,06
1.1.1.	DER	500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	M2	10.800,00		4,22	5,45	58.834,06
1.2.			PREPARAÇÃO DA BASE						69.634,26
1.2.2.	DER	532600	Cordão de argila para Pavimentação Polidétrica	M2	10.260,00	3,19	2,07	6,79	69.634,26
1.3.			ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO						369.048,53
1.3.1.	DER	536200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidétrico	M	3.600,00	3,19	9,36	16,20	58.318,17
1.3.2.	DER	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	M2	10.260,00	3,19	20,27	30,29	310.730,36
1.4.			ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO						63.309,35
1.4.1.	DER	532650	Enchimento com argila	M2	10.260,00	3,19	0,93	5,32	54.567,89
1.4.2.	DER	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	M2	10.260,00		0,66	0,85	8.741,45
1.5.			CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO						59.624,09
1.5.1.	DER	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	M2	3.600,00		1,45	1,87	6.738,50
1.5.2.	DER	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	M2	3.600,00		11,38	14,69	52.885,59
2.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: TRIGOLÂNDIA						65.120,86
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.992,36
2.1.1.	DER	500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	M2	1.100,00		4,22	5,45	5.992,36
2.2.			PREPARAÇÃO DA BASE						7.017,72
2.2.2.	DER	532600	Cordão de argila para Pavimentação Polidétrica	M2	1.034,00	3,19	2,07	6,79	7.017,72
2.3.			ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO						38.443,10
2.3.1.	DER	536200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidétrico	M	440,00	3,19	9,36	16,20	7.127,78
2.3.2.	DER	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	M2	1.034,00	3,19	20,27	30,29	31.315,32
2.4.			ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO						6.380,30
2.4.1.	DER	532650	Enchimento com argila	M2	1.034,00	3,19	0,93	5,32	5.499,34
2.4.2.	DER	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	M2	1.034,00		0,66	0,85	880,96
2.5.			CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO						7.287,39
2.5.1.	DER	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	M2	440,00		1,45	1,87	823,59
2.5.2.	DER	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	M2	440,00		11,38	14,69	6.463,79
3.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: FERRARI						65.120,86
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.992,36
3.1.1.	DER	500000	Escarificação, regularização e compactação subleito	M2	1.100,00		4,22	5,45	5.992,36
3.2.			PREPARAÇÃO DA BASE						7.017,72
3.2.2.	DER	532600	Cordão de argila para Pavimentação Polidétrica	M2	1.034,00	3,19	2,07	6,79	7.017,72
3.3.			ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO						38.443,10
3.3.1.	DER	536200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. polidétrico	M	440,00	3,19	9,36	16,20	7.127,78
3.3.2.	DER	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	M2	1.034,00	3,19	20,27	30,29	31.315,32
3.4.			ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO						6.380,30
3.4.1.	DER	532650	Enchimento com argila	M2	1.034,00	3,19	0,93	5,32	5.499,34
3.4.2.	DER	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	M2	1.034,00		0,66	0,85	880,96
3.5.			CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO						7.287,39
3.5.1.	DER	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	M2	440,00		1,45	1,87	823,59
3.5.2.	DER	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	M2	440,00		11,38	14,69	6.463,79

LUIS JUNIOR
KASTENER
PONTES-94527237934

Assinado de forma digital por:
LUIS JUNIOR KASTENER
PONTES-94527237934
Data: 2023.05.09 15:11:08
+03'00'

Luis Junior Kastener Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PR 204577/0

DOLCIMAR
SILVESTRO-0179949390
3

Três Barras do Paraná, 10 de maio de 2023.

Assinado de forma digital por:
DOLCIMAR SILVESTRO-01799493903
Data: 2023.05.09 15:11:23 -03'00'

PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 10.278.555/0001-99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Deiqui

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS POR ITEM

Tomada de Preço	Número: 2	Processo: 48/2023
Condição de Pagamento: 30 dias após a entrega dos serviços e conferência da quantidade e qualidade pelo		
Validade da Proposta: 60 Dias		
Prazo de Execução: 12 meses		

Relação dos Proponentes:

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc.Estrangeiro
3668	D R CALÇAMENTOS LTDA	49.422.030/0001-85
3209	PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	10.278.565/0001-99

Lote	Item	Quantidade	Unidade Medida	Descrição			
1	1	1,0000	OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM F			
Fornecedor			Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo
D R CALÇAMENTOS LTDA			670.823,9500	1,0000	670.823,95		12 meses
PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTR			750.692,0100	1,0000	750.692,01		12 meses

Sugestão por menor preço unitário

3668 - D R CALÇAMENTOS LTDA

Lote	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
1	1	1,0000	670.823,9500	670.823,95	
Total do Fornecedor: 670.823,95					

Valor da compra total com os menores preços unitários: 670.823,95

Propostas Exequíveis/Inexequíveis - Lei 8.666, artigo 48.

1 - Proposta Comercial

Fornecedor	Valor Proposta
PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 750.692,01
D R CALÇAMENTOS LTDA	R\$ 670.823,95

A) Valor de cotação estabelecido no edital:	R\$ 751.154,67
B) 50% do valor de cotação estabelecido no edital:	R\$ 375.577,34
C) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor estabelecido no edital:	R\$ 710.757,98
D) 70% do valor da média aritmética, calculado no item "C":	R\$ 497.530,59
E) 80% do valor da média aritmética, calculado no item "C" (base calculo da garantia adicional):	R\$ 568.606,38

2 - Propostas consideradas Inexequíveis por superar o valor de cotação estabelecido no edital

Fornecedor	Valor Proposta
Nenhuma proposta enquadrada neste item.	

3 - Propostas consideradas Inexequíveis com valor inferior a 70% da média aritmética, conforme item "D":

Fornecedor	Valor Proposta
Nenhuma proposta enquadrada neste item.	

4 - Propostas consideradas Exequíveis:

Fornecedor	Valor Proposta	Valor da Garantia Adicional (*)
PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	R\$ 750.692,01	Não é necessário apresentação de Garantia
D R CALÇAMENTOS LTDA	R\$ 670.823,95	Não é necessário apresentação de Garantia

5 - Proposta Vencedora dentre as consideradas Exequíveis:

Fornecedor	Valor Proposta	Valor da Garantia Adicional (*)
D R CALÇAMENTOS LTDA	R\$ 670.823,95	Não é necessário apresentação de Garantia

(*) Fórmula de calculo do valor da garantia adicional: (C - Valor Proposta = Garantia Adicional).

Observação: Somente sera solicitado a Garantia Adicional para as propostas com valor inferior ao valor do Item E.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000403

**ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA, BEM COMO JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

Aos dez (10) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 9h, no Gabinete do Paço Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5184, de 26 de dezembro de 2022, para recebimento e análise dos envelopes dos documentos de habilitação, proposta e o julgamento das mesmas, da licitação modalidade Tomada de Preços atuada sob nº 02/2023, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA. O aviso desta licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 2756, páginas 495 no dia 24/04/2023. O Edital ficou disponível no site oficial do Município desde a data de 19/04/2023. Na abertura da sessão, a Presidente da Comissão Sra. VIVIANE RODRIGUES agradeceu a presença de todos e relatou que a Sra MIRIA KHUNEN MENCATTO, membo da Comissão Permanente de Licitações não pode se fazer presente devido a problemas de saúde sendo substituída pela Sra. LUANA CRISTINA REFFATTI. Em tempo informou que o edital possui até a presente data e horário 81 (Oitenta e um) acessos, conforme documento comprobatório anexado aos autos; dos acessos (pessoas interessadas no certame), 02 (duas) empresas se fizeram presentes e enviaram agentes para representa-las na sessão, sendo elas: D R CALÇAMENTOS LTDA e PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. A presidente conferiu os documentos de credenciamento dos representantes que os apresentaram corretamente, estando aptos a representar suas empresas neste ato. A presidente da Comissão relatou que recebeu os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas dos representantes credenciados e de posse dos envelopes, conferiu a inviolabilidade dos mesmos passando-os para análise dos presentes e foram vistados por todos. Na sequencia foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas participantes, que após análise do seu conteúdo, vistados pela CPL, a presidente declarou o que segue: as empresas D R CALÇAMENTOS LTDA e PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, apresentaram toda a documentação exigida para habilitação, bem como comprovaram seu enquadramento como empresa ME/EPP, dessa forma sendo declaradas aptas a participar do certame e obter os benefícios do estatuto das microempresas (LC nº 123/2006) e devidamente habilitadas. Terminada a fase de habilitação, a Presidente da CPL deu prosseguimento ao julgamento da licitação passando para a etapa de julgamento das propostas, abrindo os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas relativo ao objeto ora licitado; os envelopes foram abertos pela Presidente que analisando todas as propostas e os documentos anexos das mesmas, constatou o seguinte: a empresa D R CALÇAMENTOS LTDA apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 670.823,95 (Seiscentos e setenta mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro e a empresa PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 750.692,01 (Setecentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro;. Ato contínuo, a presidente, juntamente com os demais membros da comissão, passaram a analisar os conteúdos das propostas, classificando as propostas de todas as empresas participantes. Foram passadas as propostas com seus respectivos anexos para todos analisar e visar. Dessa forma, a Presidente declarou vencedora do certame licitatório à empresa D R CALÇAMENTOS LTDA. Nada mais havendo a tratar a Presidente intimou os representantes



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

das empresas da decisão da CPL, bem como dos direitos recursais, onde os representantes das empresas presentes declinaram seus direitos recursais. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão e a presente ata, que após lida vai assinada pelos membros da Comissão Permanente e Licitação e demais presentes.


VIVIANE RODRIGUES

Presidente Da Comissão Permanente De Licitações


FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

Secretário


LUANA CRISTINA REFFATTI

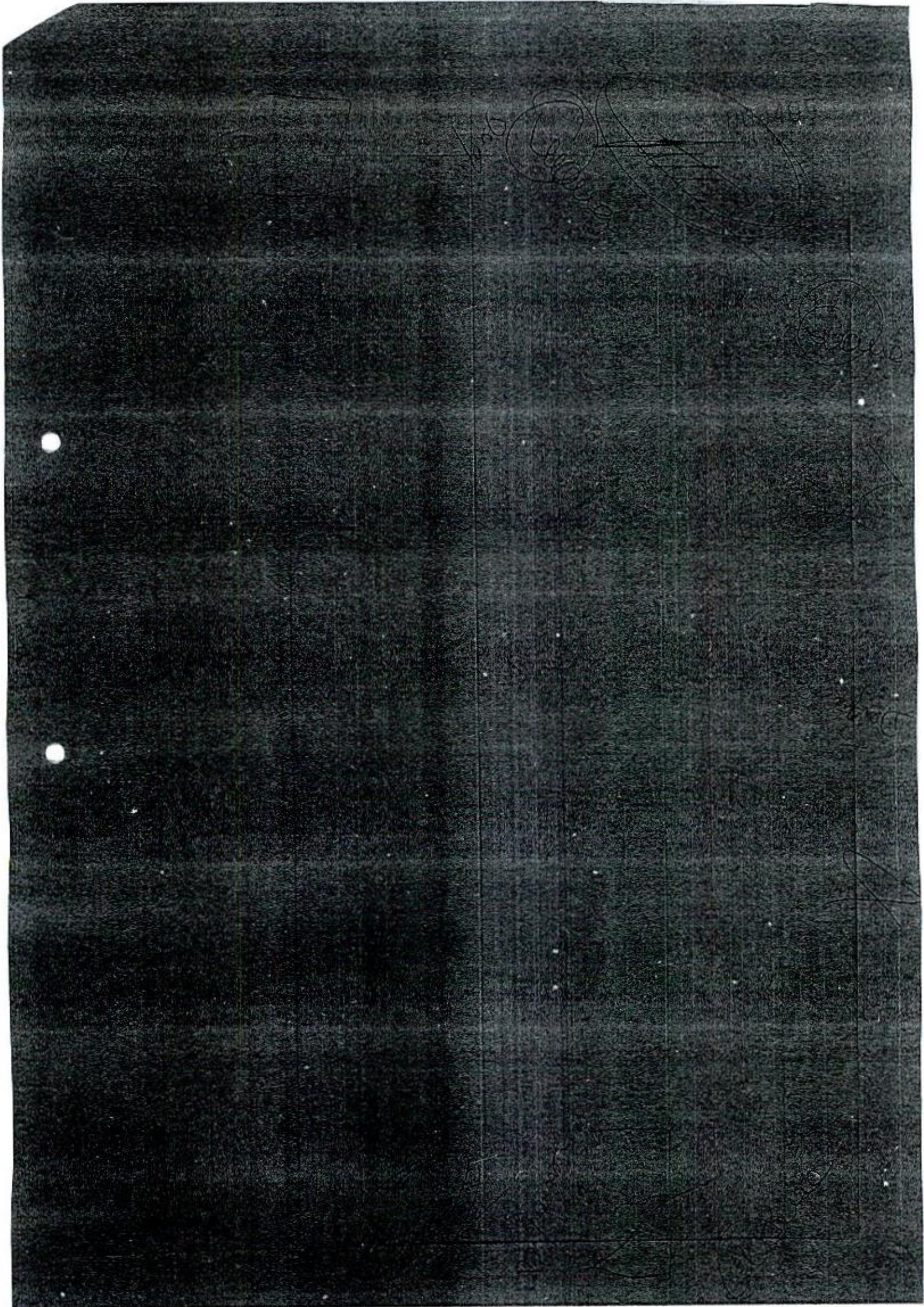
Membro


D R CALÇAMENTOS LTDA

DEIQUIMAR DOS REIS – Representante Legal (46) 9940-0399


PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA

LUIS JUNIOR KASTNER PONTES – Representante Legal



A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

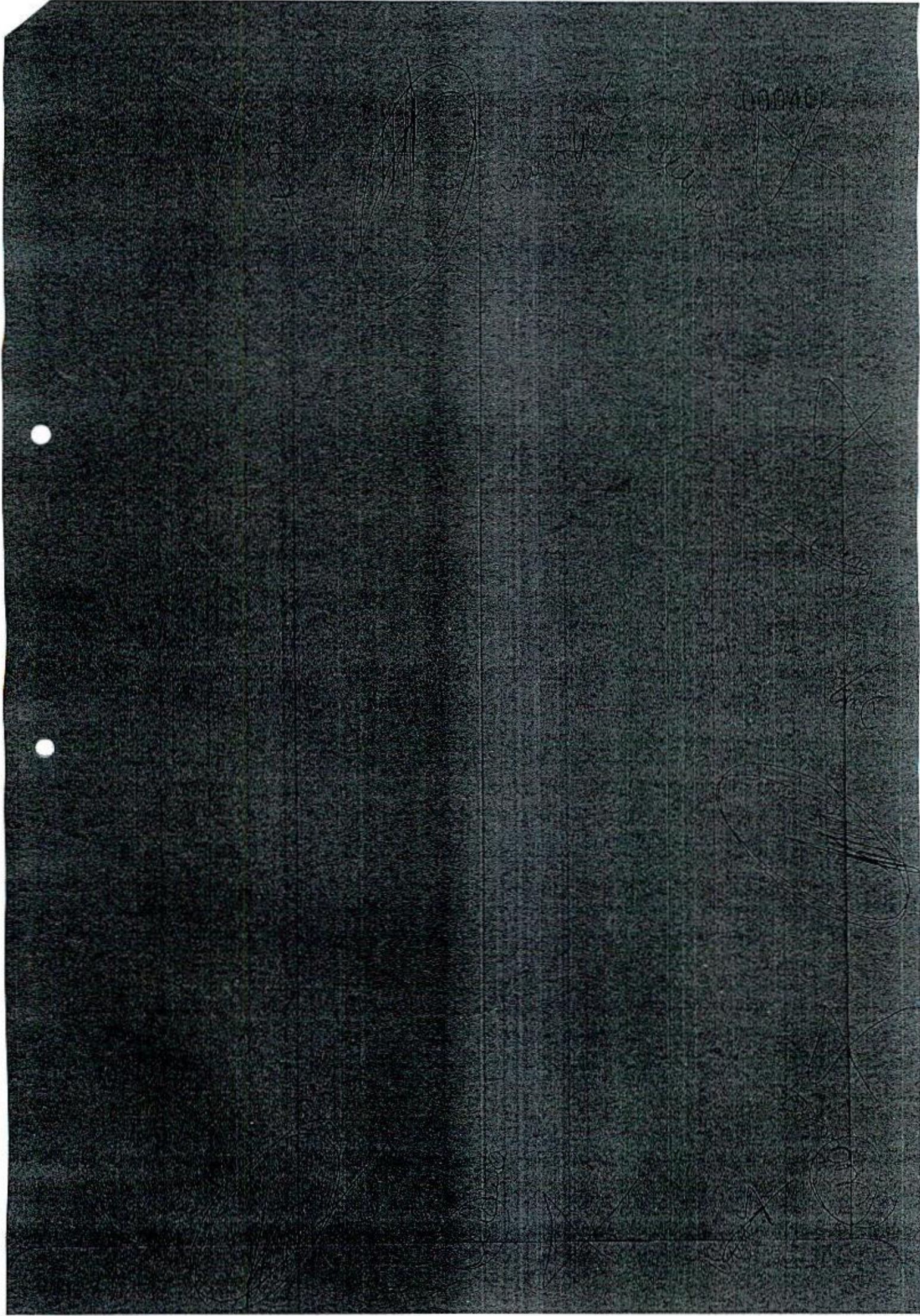
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO

ABERTURA: 10 DE MAIO DE 2023

HORÁRIO: 09h

PROponente: D R CALCAMENTOS LTDA

CNPJ: 49.422.030/0001-85



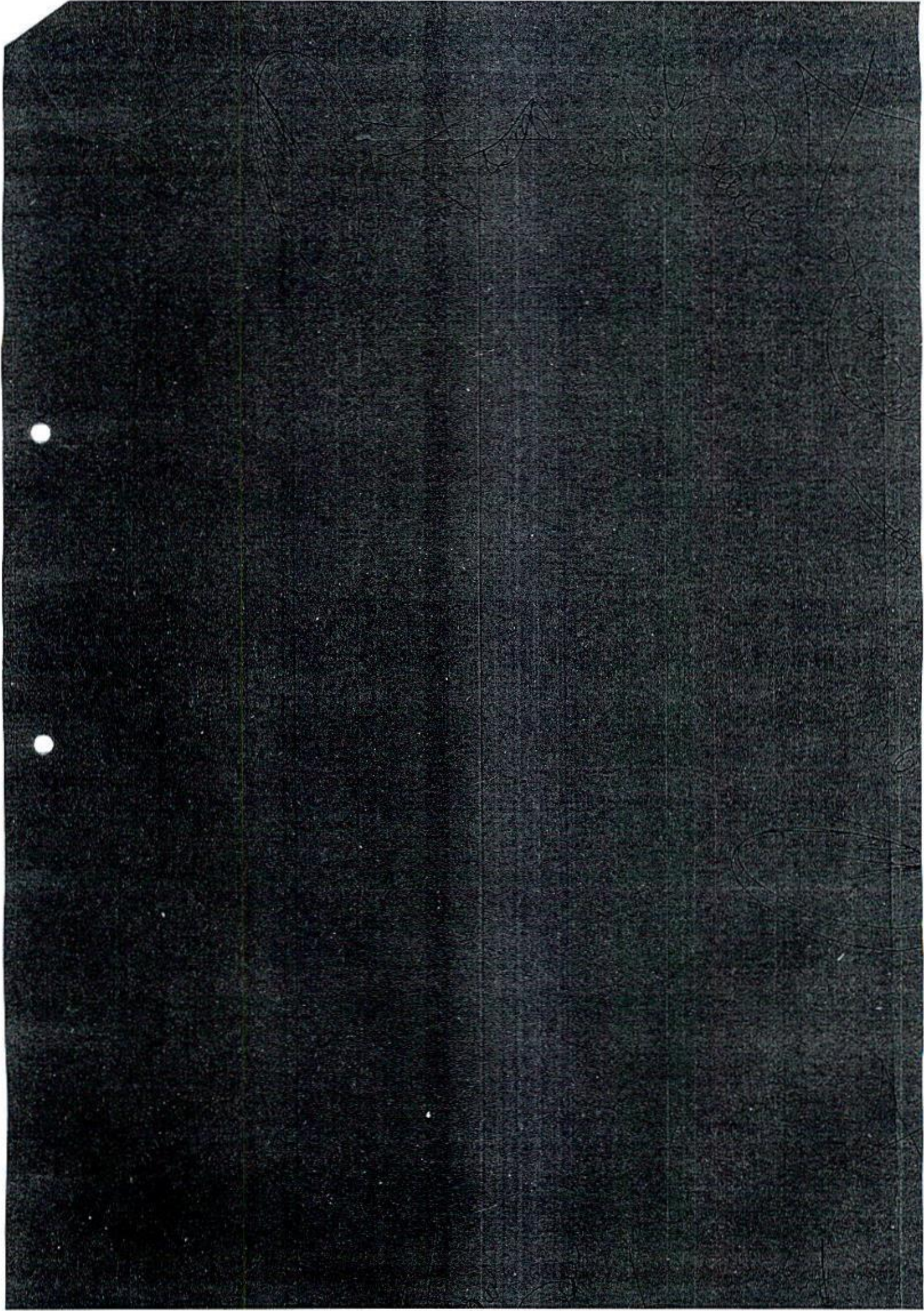
A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

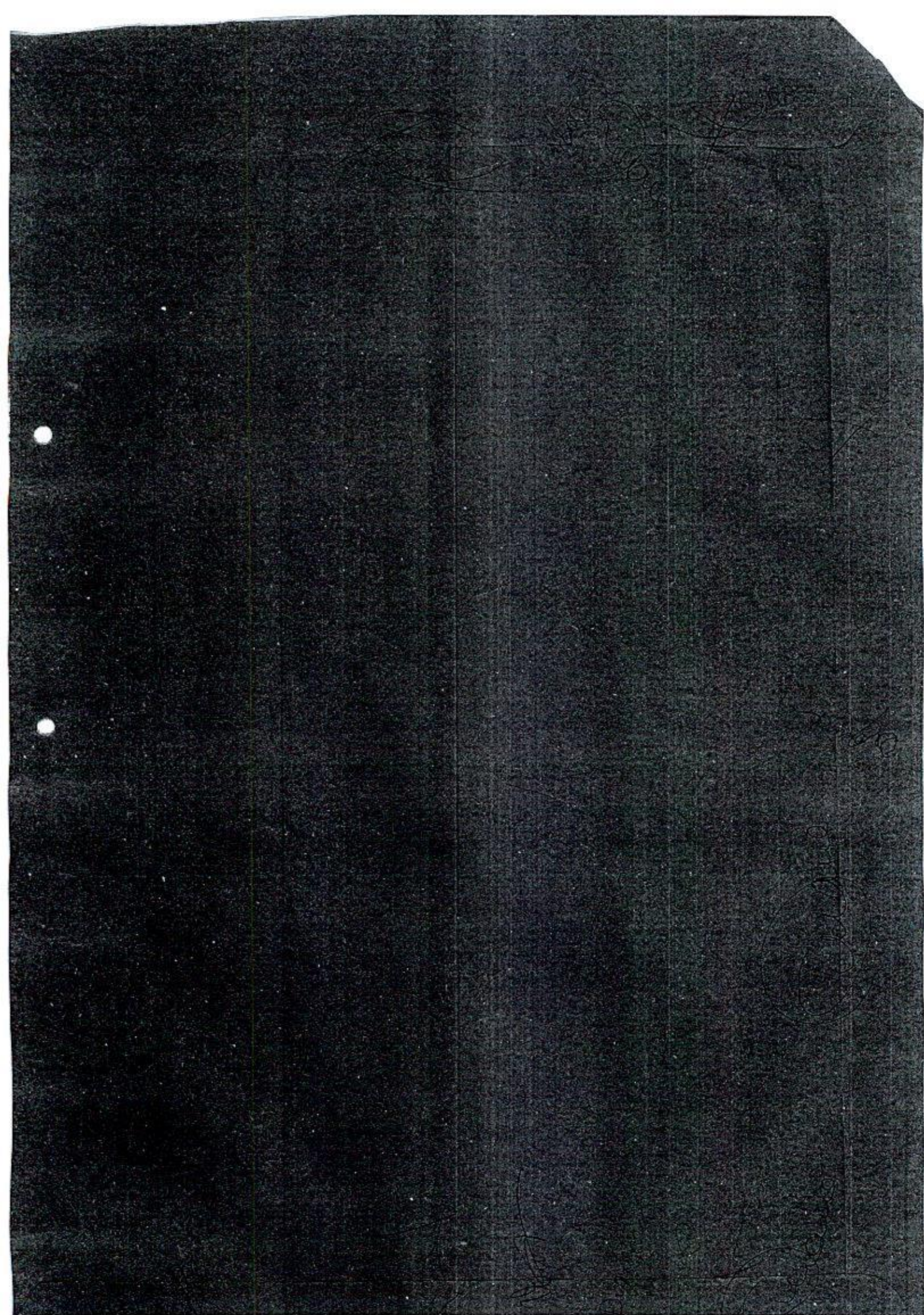
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO

PROponente: D R CALCAMENTOS LTDA

CNPJ: 49.422.030/0001-85



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
BARRAS DO PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: PONTES & SILVESTRO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 10.278.565/0001-99



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
BARRAS DO PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
ABERTURA: 10 DE MAIO DE 2023
HORÁRIO: 09h
PROPONENTE: PONTES & SILVESTRO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 10.278.565/0001-99



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000409

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO
DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO

- 1º LUGAR – D R CALÇAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 49.422.030/0001-85 – R\$ 670.823,95 (Seiscentos e setenta mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).
- 2º LUGAR – PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 10.278.565/0001-99 – R\$ 750.692,01 (Setecentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo).

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS

- NÃO HOUE.

EMPRESAS INABILITADAS

- NÃO HOUE.

Três Barras do Paraná/Pr, 10 de maio de 2023.


VIVIANE RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Em razão do exposto, DEFERE-SE a presente Certidão de Regularização Fundiária na modalidade REURB-E – art. 13, II, art. 41, III, ambos da Lei Federal n.º 13.465/2017; O Cadastro Imobiliário da unidade é: Imóvel 40424, Inscrição 01.01.086.0081.08069D.52, (unidade 52), art. 41, V, da Lei Federal n.º 13.465/2017; Esta Certidão é documento hábil para abertura de matrícula junto ao Registro de Imóveis competente, conforme previsão do art. 167, I, item 43, da Lei Federal n.º 6.015/1973;

Cumpra-se. Intime-se. Publique-se.

Tomazina, 05 de maio de 2023.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito de Tomazina

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:45F98479

PODER EXECUTIVO PORTARIA N.º 184/2023

O senhor **Flávio Xavier de Lima Zanrosso**, Prefeito do Município de Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a partir de 09 de maio de 2023, o(a) servidor(a) contratado através do PSS 003/2022, o Sr(a). **LUIS FELIPE DA SILVA**, portador(a) do RG n.º 14.125.994-6 SSP/PR, CPF n.º 113.574.549-88, do Cargo de "OPERÁRIO", nomeado(a) pela Portaria de n.º 120/2022.

CUMpra-se - REGISTRE-se - PUBLIQUE-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Tomazina, em 09 de maio de 2023.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:10686242

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 04/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 04/2023 PROCESSO N.º 27/2023

OBJETO: Contratação de empresas fornecedoras de escavadeiras hidráulicas de no mínimo 17 toneladas de peso operacional e retroescavadeiras de no mínimo 7 toneladas de peso operacional, já incluídos no preço o fornecimento de mão-de-obra qualificada (operador de máquinas pesadas) e o combustível necessário para o serviço de hora máquina, visando à recuperação das estradas rurais públicas de Tomazina

Empresa: CONSTRUTORRES LTDA, CNPJ n.º 40.575.423/0001-54.

Valor: R\$ 305.325,00 (trezentos e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais)

Vigência: 12 (doze) meses.

Junte-se ao procedimento;

Publique-se;

Tomazina, 10 de maio de 2023.

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:931BDA48

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2023

DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2023

SÚMULA: Aprova as Contas do Município de Três Barras do Paraná, Exercício Financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Plenário da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná aprovou, e Eu, Antenor Carlos da Motta, Presidente do Legislativo Municipal de Três Barras do Paraná, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas do Executivo Municipal de Três Barras do Paraná, Exercício Financeiro de 2021, de acordo com o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 2º - A presente decisão não elide eventuais julgamentos futuros e diferenciados à respeito de irregularidades que possam ser levantadas pelo Ministério Público e, especialmente, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, aos 08 de maio de 2023.

ANTENOR CARLOS DA MOTTA
Presidente

Publicado por:
Lenilce Vitoriano
Código Identificador:2A8EB02C

CÂMARA MUNICIPAL TERMO DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.º 12/2023

TERMO DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.º 12/2023 PROCESSO N.º 16/2023

Dispensar a licitação, a favor da empresa A.M. GNOATTO – EPP, CNPJ: 21.309.818/0001-6, sediada na Rua Assis Brasil, n.º 502, Pato Branco - Paraná, CEP 85.504-011.

Material: Contratação de empresa especializada em Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador / Software de Sistema de LeiAto (SIM-AM) para a Câmara Municipal de Três Barras do Paraná.

Valor total: R\$ 1.800,00 ao ano.

01.0101 Câmara Municipal

0103100012.001.000 – Manutenção das Atividades Legislativas;

3390401100000 – Locação de softwares.

Fundamento Legal: Inciso III, letra a do artigo 74 da Lei 14.133/2021.

Três Barras do Paraná, 09 de maio de 2023.

ANTENOR CARLOS DA MOTTA
Presidente

Publicado por:
Lenilce Vitoriano
Código Identificador:DAA98D52

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2023

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO

1º LUGAR – D R CALÇAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 49.422.030/0001-85 – R\$ 670.823,95 (Seiscentos e setenta mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

2º LUGAR – PONTES & SILVESTRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 10.278.565/0001-99 – R\$ 750.692,01 (Setecentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo).

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS

NÃO HOUE.

EMPRESAS INABILITADAS

NÃO HOUE.

Três Barras do Paraná/Pr, 10 de maio de 2023.

IVIVIANE RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:61588CB2

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº84/2022

Partes:Contratante: **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR**

Contratada: **GELCIR GOTARDO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº12.998.305/0001-13**

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência no Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 84/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 04 EIXOS CARROCERIA ABERTA TIPO PRANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL num período de 12 (doze) meses, bem como conceder reajuste de 4,65%, tendo como base o percentual da variação IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo), com fundamento no art. 65, II, da Lei nº 8.666/93.

Valor do Aditivo: R\$379.050,37 (trezentos e setenta e nove mil, cinquenta reais e trinta e sete centavos).

Data da assinatura: 10 de maio de 2023

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato

Pregão Presencial nº 24/2022

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:FFD86372

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DECRETO Nº 109 DE 05 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar e dá Outras Providências.

O Prefeito do Município de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 918, de 12 de dezembro de 2022,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

07.002.08.244.0009.2032 Manutenção dos Programas de Gestão do SUAS – CADUNICO – PBF

3.3.90.14.00.00 751 Diárias-Civil..... R\$ 5.300,00

3.3.90.39.00.00 751 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..... R\$ 3.300,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, são indicados como recurso, consoante pelo inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o superávit financeiro na fonte 751 – IGD/MDS.

Art. 3º Para fins de compatibilização, ficam autorizadas a inclusão nos anexos do PPA, nos anexos de Prioridades e Metas da LDO e na Programação Financeira Anual, as alterações contidas neste decreto.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 05 de maio de 2023

MARCO ANTONIO BALDÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wilson Ricardo Cordeiro

Código Identificador:75E3C70B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023

O **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril 2021, e Lei Complementar Nº 123/06 alterada pela Lei nº 147/2014, Decreto nº 036/2011, sob as seguintes condições:

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais Prestações de Serviços: Manutenção da Iluminação Pública Municipal (**TROCA DE REATORES RELE e ou FOTOCÉLULA e ou LÂMPADAS e INSTALAÇÕES DE NOVOS PONTOS**), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

PREÇO MÁXIMO: R\$ R\$ 136.000,00 (Cento e trinta e seis mil).

DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 26/05/2023 às 08hs.

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 26/05/2023 Às 08 30min.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis a partir do dia 11/05/2023 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: licitacao@tunasdoparana.pr.gov.br

Tunas do Paraná, 10 de maio de 2023.

MARCO ANTONIO BALDÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wilson Ricardo Cordeiro

Código Identificador:6BBD7689

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023

O **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, através do Prefeito Municipal, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril 2021, e Lei Complementar Nº 123/06



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

000412

Três Barras do Paraná/PR, 11 de maio de 2023.

De: Departamento de Licitações
Para: Assessoria Jurídica

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo licitatório nº 48/2023 na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 02/2023 para análise e parecer a Homologação.

Atenciosamente,

Miria K. Mencatto
MIRIA KUHNEN MENCATTO
Membro do Setor de Licitações.

ENTREGUE 11/05/2023

ÀS 09:25 HORAS

RECEBI EM: ____/____/____

ÀS ____:____ HORAS

ASSINATURA



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000413

PROCURADORIA JURÍDICA

Objeto: PARECER

Repartição: Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos

A espécie: Tomada de Preços nº 002/2023

Modo de Julgamento: Menor Preço Global

Prazo: 12 (doze) meses

Teto Máximo: R\$ 751.154,67 (setecentos e cinquenta e um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Forma de Pagamento: em até 30 dias condicionado a cronograma físico-financeiro estabelecido no Edital da Tomada de Preços.

Os fatos:

Trata-se da contratação de empresa para execução de pavimentação com pedras irregulares, nas comunidades de Linha Nova, Linha Ferrari e Linha Trigolândia.

Dos Documentos

Os documentos estão de acordo com o edital.

Do Direito

O objeto da contratação de empresa para execução de pavimentação com pedras irregulares, nas comunidades de Linha Nova, Linha Ferrari e Linha Trigolândia, encontra respaldo jurídico no artigo 22, inciso II e § 2º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "b" da Lei 8666/93, e suas posteriores modificações.

Do Parecer

Consta do edital de Tomada de Preços nº 006/2022 o valor máximo de R\$ 751.154,67 (setecentos e cinquenta e um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) pela obra, havendo dois participantes, e o vencedor do certame apresentou a quantia de R\$ 670.823,95 (seiscentos e setenta mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos). Não houve desclassificação nem inabilitação.

Diante dos documentos acostados aos autos da Licitação, tipo Tomada de Preços nº 002/2023, a Empresa D.R. Calçamentos Ltda. CNPJ nº 49.422.030/0001-85, registrou o melhor preço, eis que fora tal item destinado para o critério de avaliação das propostas.

Em consulta certidão Negativa de Pendências ao TCE/PR, a vencedora D.R. Calçamentos Ltda. CNPJ nº 49.422.030/0001-85, não consta registro de pendências, conforme se verificou em 15/05/2023, Código de controle desta certidão: 293853508.

Ante o exposto, opina-se pela homologação da Tomada de Preços, e a contratação da empresa vencedora do objeto do respectivo processo licitatório, se assim desejar Vossa Senhoria o Prefeito Municipal. Ante tudo o Gestor e fiscais do contrato se encontram discriminados na cláusula décima sexta da minuta do contrato, os quais devem ser cientificados de tal mister.

Três Barras do Paraná, 15 de maio de 2023.

Marcos A. Fernandes - OAB-PR 21238



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000414

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** o objeto à empresa vencedora: **D R CALÇAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 49.422.030/0001-85**, a partir desta data, conforme **RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO** apenso ao processo.

Fica a adjudicatária **CONVOCADA** a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 16 de maio de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados junto ao Departamento de Licitações, no endereço Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Paraná - Telefone (45) 3235-1212 - e-mail: licitacao@tresbarras.pr.gov.br. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sítio do Município de Três Barras do Paraná/PR (www.tresbarras.pr.gov.br), na plataforma da BLL (www.bll.org.br), também poderão ser solicitados através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br, ou pessoalmente no endereço citado, das 8h30 às 17 horas.

Três Barras do Paraná/PR, 16 de Maio de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:3B587BCA

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
04/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023

DESCRIÇÃO DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE TABLÓIDES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

FUNDAMENTO LEGAL

Artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CONTRATADA

EDITORA AMIGOS DA NATUREZA - CNPJ Nº 04.096.738/0001-55

PREÇO

O valor da contratação totaliza R\$ 7.095,00 (Sete mil e noventa e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 60 (Sessenta) dias.

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RATIFICADO NOS MESMOS TERMOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 16/05/2023.

Publicado por:

Karine Fernanda Skorupa

Código Identificador:ADF1FE9F

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023, objetivando a a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o julgamento da mesma, ADJUDICANDO o objeto à empresa vencedora: **D R CALÇAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 49.422.030/0001-85**, a partir desta data, conforme RESULTADO DA HABILITAÇÃO.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO 000415
 aperço ao processo.

Fica a adjudicatária CONVOCADA a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 16 de maio de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:EF6DBB85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2480/2023

Data: 16/05/2023

SÚMULA. Acrescenta dispositivo na Lei 2150, de 19/10/2021, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º. Fica acrescentado o inciso II no artigo 1º da Lei 2150, de 19/10/2021, que autorizou a ceder bem imóvel para a Associação de Produtores de Leite de Alto Barra Bonita - ASSPROLAB, inscrita no CNPJ sob o nº 81.269.904/0001-19, com a seguinte redação:

II - Barracão em alvenaria medindo 249,00m² (duzentos e quarenta e nove metros quadrados), sendo 16,60x15,00m, em estrutura de concreto pré-moldado, telha de fibra 4mm, existente sobre a área de terras constituída pelo Lote 173-A (cento e setenta e três-A-), subdivisão do lote nº 173, medindo 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), situado na Gleba nº 02 (dois), imóvel Andrada, no município de Três Barras do Paraná, Comarca de Catanduvas - PR, originário da matrícula nº 2717, do CRI desta Comarca.

Art. 2º. Ratificam-se as demais disposições da Lei nº 2150, de 19/10/2021.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 16 de maio de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luiz Antonio Cecato dal Magro

Código Identificador:05854317

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2481/2023

DATA 16/05/2023

Súmula: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a ceder para o Sr. Adilson Cernone as dependências do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Carlos Gomes, para a realização da "SEGUNDA COPA GALÁTICOS TRÊS BARRAS", e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, para o Sr. Adilson Cernone, as dependências do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Carlos Gomes, para a realização da "SEGUNDA COPA GALÁTICOS TRÊS BARRAS", que acontecerá nos dias 08 a 11 de junho de 2023.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000416

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 98/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E A EMPRESA D R CALÇAMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 78.121.936/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, brasileiro, casado, odontólogo, portador do CPF nº 409.886.600-59, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do Paraná/PR, doravante designado **CONTRATANTE**, de um lado e, de outro, a empresa **D R CALÇAMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua das Flores, nº 33, Jardim Primavera, Salto do Lontra/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 49.422.030/0001-85, neste ato representada por seus representantes legais, ao fim assinados, Sr. Delquimar dos Reis, solteiro, empresário, portador do CPF nº 052.964.959-42, Carteira de Identidade RG nº 9.731.400-4, residente na Rua das Flores, nº 33, Jardim Primavera, Salto do Lontra/PR, doravante designada **CONTRATADA**;

Estando às partes sujeitas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, AJUSTAM o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA**, em decorrência da Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 02/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA**, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Projeto Básico e no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023.

PARÁGRAFO ÚNICO – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**, juntamente com seus anexos, projetos, memoriais, cronograma, planilhas e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do presente contrato dar-se-á em **REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, recaindo sobre a **CONTRATADA** a responsabilidade pela execução dos serviços (art. 10 da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000417

3.1. O valor global para a execução dos serviços é de R\$ 670.823,95 (seiscentos e setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL. Os custos estão previstos em planilhas constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

4.1. Pelos serviços prestados a Contratada receberá o valor total de R\$ 670.823,95 (seiscentos e setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), sendo que:

- a) será retido ao INSS 11% (onze por cento). A alíquota será calculada conforme legislação vigente.
- b) a primeira medição será liberada mediante apresentação de ART/RRT de execução da obra, devidamente recolhida e quitada.
- c) os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais acompanhadas das medições e dos seguintes documentos:

- 1 - Relação dos funcionários da obra;
- 2 - GPS por matrícula;
- 3 - FGTS;
- 4 - GEFIP ou SEFIP.

d) para liberação dos pagamentos será exigido do contratado a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

e) para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra.

f) Os pagamentos serão efetuados preferencialmente por meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário, na forma de avisos de crédito, ordens bancárias ou transferências eletrônicas, disponibilizados pelas Instituições Financeiras, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigatoriamente o fornecedor contratado (IN nº 89/2013 - TCE/PR).

4.2. Fica estabelecido o engenheiro lotado no Departamento de engenharia como fiscal do contrato e da obra, o qual será responsável pela análise do avanço físico real dos serviços e o cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

4.3. O pagamento será, após fiscalização das medições, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente a mão de obra. A alíquota será calculada conforme legislação vigente.

4.4. Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços que forem entregues com atrasos imputáveis à CONTRATADA.

4.5. Demais condições relativas ao pagamento ficam condicionadas às exigências fixadas no item 13 do Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, independentemente de transcrição.

4.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM= $I \times N \times VP$, onde:

EM= Encargos Moratórios devidos;

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

D R CALCAMENTOS

LTD A:49422030000185

Assinado de forma digital por D R
CALCAMENTOS LTD A:49422030000185
Data: 2023.08.22 17:17:33 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000418

I= Índice de Compensação Financeira = $0,00016438$, computado com base na fórmula $I = [(TX/100)/365]$.

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;

e,

VP= Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta das seguintes dotações orçamentárias: 05.03.15.451.0007.1.003.000.4.4.90.51.00.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

6.1. O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo máximo para a execução da Obra será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deverá ser emitida pelo Departamento de Engenharia em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, conforme item 11.1 do edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo estabelecido nesta Cláusula poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DA OBRA

8.1. Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra/serviços, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. Fica a CONTRATADA dispensada de apresentar garantia de execução da obra.

CLÁUSULA DECIMA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1. Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à garantir execução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

D.R. CALCAMENTOS
LTDA-49422030000185

Assinado de forma digital por D.R.
CALCAMENTOS
LTDA-49422030000185
Data: 2023.05.21 17:17:56 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

- e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;
- f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato, devidamente recolhida e quitada;
- g) assegurar durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços executados;
- h) executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade;
- i) permitir e facilitar o livre acesso à fiscalização e a inspeção do local da obra, bem como em seus documentos e registros contábeis, a qualquer dia ou hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que pertençam seus fiscalizadores a Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná ou a terceiros por ela credenciados ou designados;
- j) manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- k) colocar às suas expensas, onde estiver realizando os serviços placas tipo cavalete, no mínimo 2 (duas) por trecho, conforme modelo fornecido pela Secretaria de Obras;
- l) comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;
- m) constitui obrigação da contratada, quando do término da obra, a apresentação do Certificado de Conclusão de Obras;
- n) será por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor condizente com as condições, potenciais de riscos e peculiaridades dos serviços a serem executados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas em lei, bem como as previsões contidas no instrumento convocatório e minuta do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria de Viação e Obras/Fiscalização, a presumir a não conclusão da obra e ou serviços, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no início da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à SECRETARIA DE OBRAS;
- e) A paralisação da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria de Obras;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste, exceto se autorizada pela Secretaria de Obras;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas no Relatório de Vistoria;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do Município, prejudique a execução do contrato;
- k) A dissolução da sociedade

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

D R CALCAMENTOS
LTDA:49422030000185

Assinado de forma digital por: D R
CALCAMENTOS LTDA:49422030000185
Data: 2023.05.22 17:18:13 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão do contrato poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados no item 20, subitem 20.2 do edital, bem como, em caso de descumprimento da cláusula décima parágrafo segundo deste contrato
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município,
- Judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização

PARÁGRAFO SEXTO - A rescisão unilateral acarretará as seguintes consequências, sem prejuízos das sanções previstas neste instrumento:

- Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município;
- Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados

PARÁGRAFO SÉTIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Município caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definidas acima

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada a multa de mora, na forma prevista neste item DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES.

- A multa moratória não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste item,
- A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

PARÁGRAFO NONO - Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato, o Município poderá aplicar as seguintes sanções:

- Advertência por escrito;
- Multa de 2% (dois por cento) por ocasião da medição mensal, aplicável sobre o saldo da importância não faturada e prevista no cronograma físico e financeiro proposto para este período, acrescida dos eventuais resíduos de parcela (s) anterior (es);
- Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para a conclusão do objeto contratado até o limite de 20%, quando poderá ocorrer a rescisão do instrumento;
- Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato nos casos de rescisão unilateral do contrato e no caso de recusa injusta em iniciar os serviços, bem como no caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou subcontratar com o Município de Três Barras do Paraná, por prazo não superior a 2 (dois)

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

D R CALCAMENTOS
LTDA:49422030000185

Assinado de forma digital por D R
CALCAMENTOS
LTDA:49422030000185
Data: 2023.05.22 17:19:39 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ

000421

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

- anos:
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município;
 - g) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas conjuntamente;
 - h) Se o contrato estiver gravado com cláusula de reajustamento, as multas também serão reajustadas;
 - i) As multas previstas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, alínea "c" da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados na art. 78 e seguimentos da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

14.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGENCIA

15.1. O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (item 11.2 do edital), podendo vir a ser prorrogado a critério e no interesse do CONTRATANTE, e será contado a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA

16.1. O gerenciamento e a fiscalização da execução do objeto do presente contrato caberão à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 o, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica designado como gestor deste contrato o Sr. WALDIR ANTONIO TODESCATTO, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, CPF/MF 906.363.509-59.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam designadas como fiscais deste contrato, conforme segue:

- a) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF nº 088.693.709-41, fiscal titular;
- b) CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios, CPF nº

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

D R CALCAMENTOS
LTDA:49422030000185

Assinado de forma digital por D R
CALCAMENTOS LTDA:49422030000185
Data: 2023.05.22 17:18:56 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

108.348.229-70, fiscal suplente

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal titular será responsável pela fiscalização dos serviços solicitados, independente do montante contratado.

PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência ou impossibilidade de atuação do fiscal titular, o fiscal substituto automaticamente assumirá a função até o retorno do titular.

16.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução conforme prescritos neste Contrato, inclusive com observância à qualidade, e verificando possíveis desacordos com as especificações do edital.

16.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o fornecimento licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

16.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

16.5. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato.

16.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

18.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Três Barras do Paraná/PR, 17 de maio de 2023


MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
GERSON FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

000423

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Deiquimar dos Reis
D R CALÇAMENTOS LTDA
DEIQUIMAR DOS REIS
Representante Legal
CONTRATADA

D R CALÇAMENTOS
LTDA:49422030000185

Assinado de forma digital por D R
CALÇAMENTOS LTDA:49422030000185
Dados: 2023.05.22 17:19:49 -03'00'

Testemunhas:

Virriane Rodriguez

Nome:

CPF 033.631.199-09

Marina Tatiana Terração

Nome:

CPF 079.067.459-89



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000424

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 98/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA.

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e D R CALCAMENTOS LTDA

FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 02/2023

VALOR: R\$ 670.823,95 (seiscentos e setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem possibilidade de prorrogação.

DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2023.

Orçamentária Anual (LOA), conforme **Caput**, do Art. 1º e 2º desta Resolução. **Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, 08 de maio de 2023.

ANTENOR CARLOS DA MOTTA
Presidente

Publicado por:
Sergio Fernandes
Código Identificador: B42F1399

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUÇÃO DE OBRA Nº 98/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA.

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e D R CALCAMENTOS LTDA

FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 02/2023

VALOR: R\$ 670.823,95 (seiscentos e setenta mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem possibilidade de prorrogação.

DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2023.

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador: 7E5D5F21

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta (café da manhã/tarde e almoço) para pacientes em tratamento de saúde e servidores públicos a serviço do Município de Três Barras do Paraná na cidade de Cascavel/PR.

FUNDAMENTO LEGAL

Artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CONTRATADA

R. F. TURANI E CIA LTDA – CNPJ Nº 07.429.296/0001-00.

PREÇO

O valor da contratação totaliza R\$ 17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 60 (Sessenta) dias.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICADO NOS MESMOS TERMOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 17/05/2023.

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador: 25C7B0E0

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** torna público que às 9h do dia 31 DE MAIO DE 2023, na Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) "acesso identificado no link –

licitações", realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RPOSIÇÃO PARA SISTEMAS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO E ARREFECIMENTO PARA TODA LINHA VEICULAR E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados junto ao Departamento de Licitações, no endereço Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Paraná - Telefone (45) 3235-1212 – e-mail: licitacao@tresbarras.pr.gov.br. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sítio do Município de Três Barras do Paraná/PR (www.tresbarras.pr.gov.br), na plataforma da BLL (www.bll.org.br), também poderão ser solicitados através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br, ou pessoalmente no endereço citado, das 8h30 às 17 horas.

Três Barras do Paraná/PR, 17 de Maio de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador: 4D74DD95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5358/2023

DATA 17/05/2023

SÚMULA – Nomeia a diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI MUNICIPAL Nº 64/09 DE 16/06/09, E A ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (CMMA).

DECRETA

Art. 1º. Ficam nomeados os membros da diretoria do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), como abaixo especificamos:

Nome	Cargo
Alice Cristiane Guimarães Zancheta	Presidente
Carlos Smerio	Secretaria
Luana Cristina Reffatti	Tesoureira

Parágrafo único. A movimentação financeira será feita pelo presidente e tesoureira do conselho.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 17 de maio de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Antonio Cecato dal Magro
Código Identificador: 186411B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 113 DE 15 DE MAIO DE 2023