



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6550/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

RNP: 1700966804

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203765439** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 31/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOTI** CNPJ: 75.969.667/0001-04

Rua: PRAÇA MINAS GERAIS Nº: S/N

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: JABOTI UF: PR CEP: 84930-000

Contrato: 131/2019 celebrado em 15/11/2019 Vinculado a ART: 1720195758300

Valor do contrato: R\$ 370.207,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV TIRADENTES Nº: S/N

Bairro: JABOTI

Cidade: JABOTI

UF: PR

CEP: 84930-000

Coordenadas Geográficas: -23,752619 x -50,0764

Data de início: 01/12/2019 Conclusão efetiva: 27/06/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOTI

CNPJ: 75.969.667/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 700,9 M3; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 372,05 M3; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4650,66 M2; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 4650,66 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 836,61 METRO; **6- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 732,27 M2; **7- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 732,27 M2; **8- Execução** Execução de obra PLANTIO DE GRAMA , 435,53 M2; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 737,4 M3; **10- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 644,78 M3; **11- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 588,25 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 19 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 7 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 5 UNID; **15- Execução** Análise de ensaio físico de solos , 12 PONTO

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o CPF do engenheiro da contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6550/2020
09/09/2020 16:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6550/2020 de 09/09/2020, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6550/2020

Atividade concluída

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 245987/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

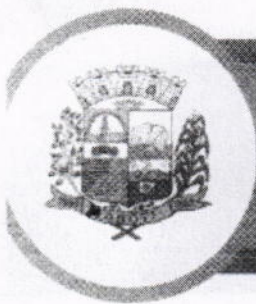
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6550/2020 de 09/09/2020, página 2 de 4



(Assinaturas manuscritas em azul)





Prefeitura Municipal de Jaboti

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.969.667/0001-04

Praca Minas Gerais - Paço Municipal - Fone/Fax (43) 3532-1122 - CEP 84.930-000 - Jaboti - PR

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR - 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de Jaboti - PR, CNPJ: 75.969.667/0001-04, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 131/2019

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas com lajotas sextavadas de concreto e drenagem.

Endereço da Obra: Av Tiradentes.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de Jaboti - PR, CNPJ: 75.969.667/0001-04.

ART: 1720195758300 - CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D e RNP 1700966804.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Placa da Obras - 4,00 x 2,00mts - 1 unidade;
- Remoção do revestimento primário - (e= 16 cm) - 700,90 m3;
- Colchão de brita/pó de pedra - (e= 16 cm) - 372,05m3;
- Regularização e compactação do subleito - 100% PN - 4.650,66 m2;
- Retirada de pedras irregulares - 424,06 m2;
- Pavimentação com bloquetes sextavados 8cm, - 4.650,66 m2;
- Meio fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - 351,53m/l;
- Meio-Fio e/Sarjeta (rebaixado) DER -Tipo 7-(0,031 m3) - 134,37 m/l;
- Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - 328,71 m/l;
- Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) - 22 m/l;
- Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas - 732,27 m2;
- Calçada Concreto (e = 5,00 cm) - 732,27 m2;
- Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm - 14 unidades;
- Plantio de Grama em placas - 435,53 m2;
- Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 - 8 unidades;
- Escavação de Bueiros em 1ª Categoria - 737,40 m3;
- Reaterro e Apiloamento Mecânico - 644,78 m3;
- Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - 436,30 m/l;
- Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - 151,95 m/l;
- Boca de lobo simples alvenaria - altura até 1,20 m - 19 unidades;
- Caixa de ligação alvenaria tubo até 0,40m - 7 unidades;
- Poço de visita - altura até 0,40m + chaminé 1 mt - 3 unidades;



Prefeitura Municipal de Jaboti

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.969.667/0001-04

Praça Minas Gerais - Paço Municipal - Fone/Fax (43) 3622-1122 - CEP 84.930-000 - Jaboti - PR

- Poço de visita - altura até 0,60m + chaminé 1 mt - 2 unidades;
- Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito - 1 ensaio - 6 pontos;
- Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito - 1 ensaio - 6 pontos.

- **Funcionários utilizados:**

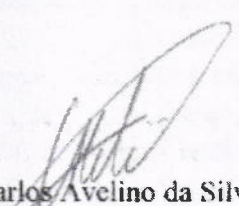
- Serviços gerais/Serventes;
- Pedreiros;
- Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
- Calceteiros;
- Motoristas de caminhão;
- Operadores de máquinas pesadas.

- **Máquinas utilizadas:**

- Caminhão basculante;
- Retroescavadeira;
- Motoniveladora;
- Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 01/12/2019 até 26/06/2020.

Jaboti, 30 de junho de 2020.


Carlos Avelino da Silva
Engenheiro Civil - CREA/PR - 101153-D
RNP 1707025096
Prefeitura de Jaboti

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6560/2020 de 09/09/2020, página 4 de 4





Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE

RNP: 1700966804

Registro: PR-8983/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720203614120 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA CNPJ: 76.920.818/0001-94

Rua: RUA REINALDO MARTINS GONÇALVES Nº: 85

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Contrato: 1/2019 celebrado em 26/04/2019 Vinculado a ART: 20191920588

Valor do contrato: R\$ 2.505,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE NICOLAU MENTA Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENÁRIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,91715 x -49,646346

Endereço da obra/serviço: RUA ABÍLIO LOPES Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENÁRIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/04/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

CNPJ: 76.920.818/0001-94

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1761,36 M2; 2- Execução Execução de obra de compactação - terraplenagem, 1761,36 M2; 3- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 60 METRO; 4- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 75 METRO; 5- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 487,89 UNID; 6- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 4 UNID; 7- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; 8- Execução Anteprojeto arquitetônico, Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 2 UNID; 9- Execução Execução de obra de aplicação de concreto, 641,13 M2; 10- Execução Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 12 UNID; 11- Execução Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID; 12- Execução Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 7 UNID

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o número do CNPJ do contratante está divergente da ART, sendo que o nº correto é 76.920.818/0001-94 e faltou a indicação do número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e o cargo/função, nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 1 de 4





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5964/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5964/2020

21/08/2020 16:27

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 230384/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 2 de 4



Handwritten signatures in blue ink.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 01/2019

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçada, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial.

Endereço da Obra: Rua Padre Nicolau Menta e Rua Prefeito Abílio Lopes.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94.

ART: 20191920588 – CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Pavimentação com bloquetes sextavados, sobre colchão de areia – 1.761,36 m²;
- Regularização e compactação do subleito – 1.761,36 m²;
- Assentamento de tubo de concreto 40 mm – 60 m/l;
- Assentamento de tubo de concreto 60 mm – 75 m/l;
- Meio de concreto com sarjeta - tipo 2 – 487,89 m/l;
- Execução de caixa de ligação e passagem – 4 und;
- Execução de boca de lobo – 8 und;
- Execução de poço de visita para redes até 80 mm -2 und;
- Calçada em concreto – 6 cm espessura – 641,13 m²;
- Rampa de acessibilidade PNE – 12 und;
- Sinalização vertical - Nome de rua – 10 und;
- Sinalização de trânsito – 7 und.

Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000



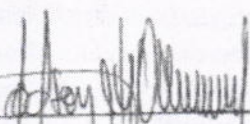
**MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**

- **Funcionários utilizados:**
 - Serviços gerais/Serventes;
 - Pedreiros;
 - Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
 - Calceteiros;
 - Motoristas de caminhão;
 - Operadores de máquinas pesadas.

- **Máquinas utilizadas:**
 - Caminhão basculante;
 - Retroescavadeira;
 - Motoniveladora;
 - Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 26/04/2019 até 31/01/2020.

São José da Boa Vista, 03 de fevereiro de 2020.



Edson Jackson Yera Oliveira
Engenheiro Civil – CREA/PR – 9603-D
Prefeitura de São José da Boa Vista



Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5956/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

RNP: 1700966804

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203613264** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA** CNPJ: 76.920.818/0001-94

Rua: RUA REINALDO MARTINS GONÇALVES Nº: 85

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Contrato: 2/2019 celebrado em 26/04/2019 Vinculado a ART: 20191920464

Valor do contrato: R\$ 2.743,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR LAURINDO Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENARIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,916903 x -49,646809

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE NICOLAU MENTA Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENARIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,917235 x -49,646176

Data de início: 27/04/2019 Conclusão efetiva: 01/02/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA

CNPJ: 76.920.818/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1798,56 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 1798,56 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 185 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 487,89 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 4 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 10 UNID; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 4 UNID; **8- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 616,33 M2; **9- Execução** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 12 UNID; **10- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o número do CNPJ do contratante está divergente da ART, sendo que o nº correto é 76.920.818/0001-94 e faltou a indicação do número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e o cargo/função, nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5956/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230391/2020.

CAT nº 5956/2020 de 21/08/2020, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5956/2020

Atividade concluída

21/08/2020 15:23

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 230391/2020.

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

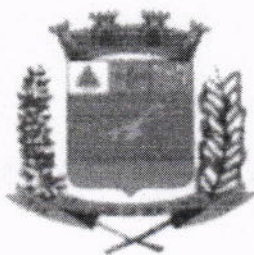
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 230391/2020.

CAT nº 5956/2020 de 21/08/2020, página 2 de 4



Handwritten signatures and initials in blue ink.





MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 02/2019

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçada, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial.

Endereço da Obra: Rua Padre Nicolau Menta e Rua Major Laurindo.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94.

ART: 20191920464 – CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Pavimentação com bloquetes sextavados, sobre colchão de areia - 1.798,56 m²;
- Regularização e compactação do subleito – 1.798,56 m²;
- Assentamento de tubo de concreto 40 mm – 185 m/l;
- Corpo BSTC de 40 mm – 1 und;
- Meio de concreto com sarjeta – tipo 2 – 487,89 m/l;
- Execução de caixa de ligação e passagem – 4 und;
- Execução de boca de lobo – 10 und;
- Execução de poço de visita para redes até 80 mm -4 und;
- Calçada em concreto – 6 cm espessura – 616,33 m²;
- Rampa de acessibilidade PNE – 12 und;
- Sinalização vertical - Nome de rua – 10 und.

Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000



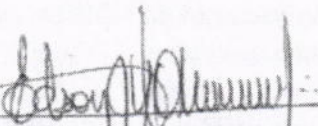
MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

- **Funcionários utilizados:**
 - Serviços gerais/Serventes;
 - Pedreiros;
 - Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
 - Calceteiros;
 - Motoristas de caminhão;
 - Operadores de máquinas pesadas.

- **Máquinas utilizadas:**
 - Caminhão basculante;
 - Retroescavadeira;
 - Motoniveladora;
 - Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 26/04/2019 até 31/01/2020.

São José da Boa Vista, 03 de fevereiro de 2020.


Edson Jackson Yêra Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PR - 9603-D
Prefeitura de São José da Boa Vista



Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000

ANEXO N.º 06

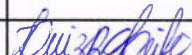
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023


Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317 de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura
1	Luiz Roberto Gonçalves Leite	Engenheiro Civil	8983/D	03/07/1980	

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6550/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

RNP: 1700966804

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203765439** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 31/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOTI** CNPJ: 75.969.667/0001-04

Rua: PRAÇA MINAS GERAIS Nº: S/N

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: JABOTI UF: PR CEP: 84930-000

Contrato: 131/2019 celebrado em 15/11/2019 Vinculado a ART: 1720195758300

Valor do contrato: R\$ 370.207,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV TIRADENTES Nº: S/N

Bairro: JABOTI

Cidade: JABOTI

UF: PR

CEP: 84930-000

Coordenadas Geográficas: -23,752619 x -50,0764

Data de início: 01/12/2019 Conclusão efetiva: 27/06/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE JABOTI

CNPJ: 75.969.667/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 700,9 M3; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 372,05 M3; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 4650,66 M2; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 4650,66 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 836,61 METRO; **6- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 732,27 M2; **7- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 732,27 M2; **8- Execução** Execução de obra PLANTIO DE GRAMA , 435,53 M2; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 737,4 M3; **10- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 644,78 M3; **11- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 588,25 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 19 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 7 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 5 UNID; **15- Execução** Análise de ensaio físico de solos , 12 PONTO

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o CPF do engenheiro da contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6550/2020

09/09/2020 16:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6550/2020

Atividade concluída

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 245987/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

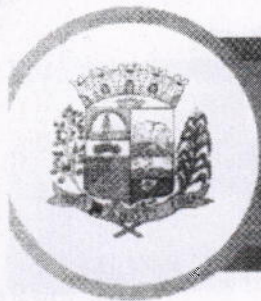
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6550/2020 de 09/09/2020, página 2 de 4



[Handwritten signatures in blue ink]





Prefeitura Municipal de Jaboti

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.969.667/0001-04

Praca Minas Gerais - Paço Municipal - Fone/Fax (43) 3622-1122 - CEP 84.930-000 - Jaboti - PR

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR - 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de Jaboti - PR, CNPJ: 75.969.667/0001-04, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 131/2019

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas com lajotas sextavadas de concreto e drenagem.

Endereço da Obra: Av Tiradentes.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de Jaboti - PR, CNPJ: 75.969.667/0001-04.

ART: 1720195758300 - CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D e RNP 1700966804.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Placa da Obras - 4,00 x 2,00mts - 1 unidade;
- Remoção do revestimento primário - (e= 16 cm) - 700,90 m3;
- Colchão de brita/pó de pedra - (e= 16 cm) - 372,05m3;
- Regularização e compactação do subleito - 100% PN - 4.650,66 m2;
- Retirada de pedras irregulares - 424,06 m2;
- Pavimentação com bloquetes sextavados 8cm. - 4.650,66 m2;
- Meio fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - 351,53m/l;
- Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER -Tipo 7-(0,031 m3) - 134,37 m/l;
- Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - 328,71 m/l;
- Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) - 22 m/l;
- Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas - 732,27 m2;
- Calçada Concreto (e = 5,00 cm) - 732,27 m2;
- Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm - 14 unidades;
- Plantio de Grama em placas - 435,53 m2;
- Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 - 8 unidades;
- Escavação de Bueiros em 1ª Categoria - 737,40 m3;
- Reaterro e Apiloamento Mecânico - 644,78 m3;
- Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - 436,30 m/l;
- Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - 151,95 m/l;
- Boca de lobo simples alvenaria - altura até 1,20 m - 19 unidades;
- Caixa de ligação alvenaria tubo até 0,40m - 7 unidades;
- Poço de visita - altura até 0,40m + chaminé 1 mt - 3 unidades;

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'L.R.P.' and 'D.P.'.



Prefeitura Municipal de Jaboti

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.969.667/0001-04

Praça Minas Gerais - Paço Municipal - Fone/Fax (43) 3622-1122 - CEP 84.930-000 - Jaboti - PR

- Poço de visita - altura até 0,60m + chaminé 1 mt - 2 unidades;
- Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito - 1 ensaio - 6 pontos;
- Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito - 1 ensaio - 6 pontos.

- **Funcionários utilizados:**

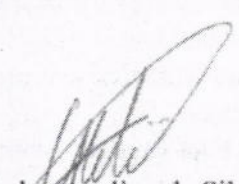
- Serviços gerais/Serventes;
- Pedreiros;
- Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
- Calceteiros;
- Motoristas de caminhão;
- Operadores de máquinas pesadas.

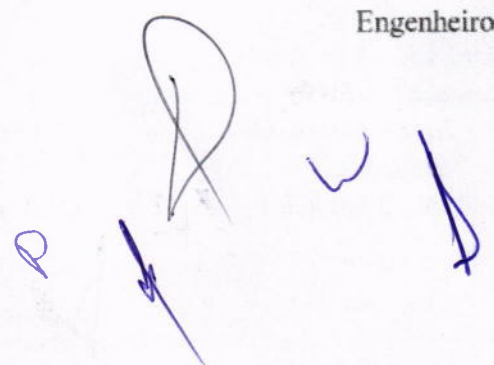
- **Máquinas utilizadas:**

- Caminhão basculante;
- Retroescavadeira;
- Motoniveladora;
- Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 01/12/2019 até 26/06/2020.

Jaboti, 30 de junho de 2020.


Carlos Avelino da Silva
Engenheiro Civil - CREA/PR - 101153-D
RNP 1707025096
Prefeitura de Jaboti





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

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5964/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

RNP: 1700966804

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203614120** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA** CNPJ: 76.920.818/0001-94

Rua: RUA REINALDO MARTINS GONÇALVES Nº: 85

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Contrato: 1/2019 celebrado em 26/04/2019 Vinculado a ART: 20191920588

Valor do contrato: R\$ 2.505,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE NICOLAU MENTA Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENÁRIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,91715 x -49,646346

Endereço da obra/serviço: RUA ABÍLIO LOPES Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENÁRIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/04/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

CNPJ: 76.920.818/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1761,36 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 1761,36 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 60 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 75 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 487,89 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 4 UNID; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; **8- Execução** Anteprojeto arquitetônico, Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 2 UNID; **9- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 641,13 M2; **10- Execução** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 12 UNID; **11- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID; **12- Execução** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 7 UNID

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o número do CNPJ do contratante está divergente da ART, sendo que o nº correto é 76.920.818/0001-94 e faltou a indicação do número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e o cargo/função, nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 1 de 4



[Handwritten signatures and initials]



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5964/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5964/2020

21/08/2020 16:27

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

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

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 230384/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 2 de 4



[Handwritten signatures in blue ink]





MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 01/2019

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçada, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial.

Endereço da Obra: Rua Padre Nicolau Menta e Rua Prefeito Abílio Lopes.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94.

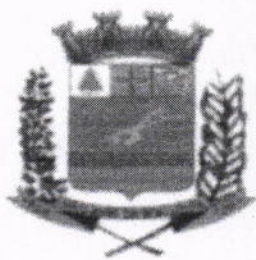
ART: 20191920588 – CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Pavimentação com bloquetes sextavados, sobre colchão de areia – 1.761,36 m²;
- Regularização e compactação do subleito – 1.761,36 m²;
- Assentamento de tubo de concreto 40 mm – 60 m/l;
- Assentamento de tubo de concreto 60 mm – 75 m/l;
- Meio de concreto com sarjeta - tipo 2 – 487,89 m/l;
- Execução de caixa de ligação e passagem – 4 und;
- Execução de boca de lobo – 8 und;
- Execução de poço de visita para redes até 80 mm -2 und;
- Calçada em concreto – 6 cm espessura – 641,13 m²;
- Rampa de acessibilidade PNE – 12 und;
- Sinalização vertical - Nome de rua – 10 und;
Sinalização de trânsito – 7 und.

Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000



MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

- **Funcionários utilizados:**
 - Serviços gerais/Serventes;
 - Pedreiros;
 - Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
 - Calceteiros;
 - Motoristas de caminhão;
 - Operadores de máquinas pesadas.

- **Máquinas utilizadas:**
 - Caminhão basculante;
 - Retroescavadeira;
 - Motoniveladora;
 - Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 26/04/2019 até 31/01/2020.

São José da Boa Vista, 03 de fevereiro de 2020.

Edson Jackson Yera Oliveira
Engenheiro Civil – CREA/PR – 9603-D
Prefeitura de São José da Boa Vista

Rua Reinaldo Martins Gonçalves , 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5956/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

RNP: **1700966804**

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203613264** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA** CNPJ: **76.920.818/0001-94**

Rua: RUA REINALDO MARTINS GONÇALVES Nº: 85

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Contrato: 2/2019 celebrado em 26/04/2019 Vinculado a ART: 20191920464

Valor do contrato: R\$ 2.743,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR LAURINDO Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENARIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,916903 x -49,646809

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE NICOLAU MENTA Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENARIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA

UF: PR

CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,917235 x -49,646176

Data de início: 27/04/2019 Conclusão efetiva: 01/02/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA

CNPJ: **76.920.818/0001-94**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1798,56 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 1798,56 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 185 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 487,89 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 4 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 10 UNID; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 4 UNID; **8- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 616,33 M2; **9- Execução** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 12 UNID; **10- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o número do CNPJ do contratante está divergente da ART, sendo que o nº correto é 76.920.818/0001-94 e faltou a indicação do número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e o cargo/função, nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5956/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5956/2020

Atividade concluída

21/08/2020 15:23

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 230391/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 230391/2020.

CAT nº 5956/2020 de 21/08/2020, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 02/2019

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçada, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial.

Endereço da Obra: Rua Padre Nicolau Menta e Rua Major Laurindo.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de São José da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94.

ART: 20191920464 – CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Pavimentação com bloquetes sextavados, sobre colchão de arcia – 1.798,56 m²;
- Regularização e compactação do subleito – 1.798,56 m²;
- Assentamento de tubo de concreto 40 mm – 185 m/l;
- Corpo BSTC de 40 mm – 1 und;
- Meio de concreto com sarjeta – tipo 2 – 487,89 m/l;
- Execução de caixa de ligação e passagem – 4 und;
- Execução de boca de lobo – 10 und;
- Execução de poço de visita para redes até 80 mm – 4 und;
- Calçada em concreto – 6 cm espessura – 616,33 m²;
- Rampa de acessibilidade PNE – 12 und;
- Sinalização vertical - Nome de rua – 10 und.

Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000



MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

- **Funcionários utilizados:**
 - Serviços gerais/Serventes;
 - Pedreiros;
 - Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
 - Calceteiros;
 - Motoristas de caminhão;
 - Operadores de máquinas pesadas.

- **Máquinas utilizadas:**
 - Caminhão basculante;
 - Retroescavadeira;
 - Motoniveladora;
 - Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 26/04/2019 até 31/01/2020.

São José da Boa Vista, 03 de fevereiro de 2020.

Edson Jackson Yêra Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PR - 9603-D
Prefeitura de São José da Boa Vista

Rua Reinaldo Martins Gonçalves , 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84980-000

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.453.541/0001-69 com sede na Rua Paulo Frontin, nº 145, Jardim Itamarati, CEP 86.061-260, na cidade de Londrina, Estado Paraná, por seu representante legal, André Oliveira de Nadai, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.118.629-82, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.



CONTRATADO: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.487.259-91, com registro no CREA/PR nº PR-8983/D, domiciliado na Rua Pará, 327, Apto 04, Centro, CEP 86.010-450, na cidade de Londrina, Estado Paraná, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADO**.

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes acima qualificadas têm entre si por justo e contratado as seguintes cláusulas e condições a seguir descritas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O CONTRATADO desenvolverá as funções e cargos na qualidade/condição de **Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA

A carga horaria será de 02:00 horas diárias, a serem desenvolvidas de segunda a sexta feira das 08:00 hs até as 10:00 hs.

CLAUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO MENSAL:

O valor mensal para o desenvolvimento do descrito na clausula segunda será de R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

SERVIÇO DISTRITAL DE MARAVILHA
9º TABELIONATO DE NOTAS
Octavio Cesario Pereira Neto
Agente Delegado

A

1

CLAUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO:

Conforme estabelece o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598 - este contrato de prestação de serviços terá duração até 03/11/2024.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISAO

O presente contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes mediante comunicação prévia de trinta dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Londrina, 03 de novembro de 2020.

[Handwritten signature]

CONTRATANTE

[Handwritten signature]

CONTRATADO



SERVIÇO DISTRITAL DE MARAVILHA
9º TABELIONATO DE NOTAS
Octávio Cesário Pereira Neto
Agente Delegado



8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. Belo Horizonte, 920 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctaviocesario@cartoriooctaviocesario.com.br



Selo Digital Nº 1813394CVAA00000001274200
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de ANDRE OLIVEIRA DE NADAI e LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE. *0015* 1145443*. O referido é verdade e dou fé.
Londrina-Paraná, 20 de novembro de 2020 - 14:10:00h.

Em Teste *[Signature]* da Verdade
Carla de Souza Daguís Castanha - Escrevente Autorizada



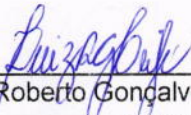
Mariana Paoliello Piazzalunga Namur
Escrevente Autorizado

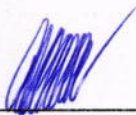
ANEXO Nº 12
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023
MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara
OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.
PROPONENTE: Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA

Lote nº	Veiculo/Maquina/Equipamento	Marca e Modelo	Forma Aquisição (próprio, alugado, etc)	Ano Fabricação	Quant.	Estado de Manutenção
Único	Motoniveladora	N/I	Alugado	N/I	1	Bom
Único	Rolo Compactador	N/I	Alugado	N/I	1	Bom
Único	Retroescavadeira	N/I	Alugado	N/I	1	Bom
Único	Ferramentas manuais	Diversos	Próprio	Diversos	1	Bom
Único	Ferramentas a Combustão	Diversos	Próprio	Diversos	1	Bom
Único	Ferramentas elétricas	Diversos	Próprio	Diversos	1	Bom

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. **Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na eventual contratação.**

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.


 Luiz Roberto Gonçalves Leite
 CREA n.º 8983/D


 Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
 CNPJ 26.453.541/0001-69
 André Oliveira de Nadai
 CPF 007.118.629-82
 RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
 Londrina/PR – 86061-260
 (43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br





**Urban
Green**

374

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Handwritten initials in blue ink: "L", "P", "P", "P".



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

CNPJ 26.453.541/0001-69

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em

<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=67988C824DBC0478300628BB0960CBFC>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 15 de Setembro de 2023.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2023-09-18 12:40:06

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.923.959,54D	3.508.294,32D
ATIVO CIRCULANTE	6.830.788,76D	3.458.523,54D
DISPONÍVEL	50.701,60D	12.528,65D
CAIXA	6.552,03D	4.968,79D
CAIXA GERAL	6.552,03D	4.968,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.149,57D	7.559,86D
BANCO DO BRASIL S/A	44.149,57D	7.559,86D
CLIENTES	6.303.275,77D	3.039.756,93D
DUPLICATAS A RECEBER	6.303.275,77D	3.039.756,93D
CLIENTES DIVERSOS	6.303.275,77D	3.039.756,93D
OUTROS CRÉDITOS	238.373,94D	226.548,36D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
INSS A COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
ESTOQUE	238.437,45D	179.689,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.437,45D	179.689,60D
MATERIAIS	238.437,45D	179.689,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.170,78D	49.770,78D
IMOBILIZADO	70.600,00D	27.200,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.000,00D	68.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.000,00D	68.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.400,00C	40.800,00C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.400,00C	40.800,00C
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
PASSIVO	6.923.959,54C	3.508.294,32C
PASSIVO CIRCULANTE	145.916,67C	126.471,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.633,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.633,82C
IRRF A RECOLHER	0,00	142,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.491,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.177,35C	106.098,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.035,67C	14.048,53C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.950,79C	11.435,98C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	2.612,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.224,13C	11.214,88C
INSS A RECOLHER	23.165,37C	9.091,34C
FGTS A RECOLHER	6.058,76C	2.123,54C
PARCELAMENTOS	72.917,55C	80.834,83C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.911,92C	51.327,56C
PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	22.699,55C	29.507,27C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.306,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	16.739,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.778.042,87C	3.381.822,94C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.178.042,87C	2.781.822,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
LUCROS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	595.516,31D	269.781,96D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	31/12/2022 595.516,31D	31/12/2021 269.781,96D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73



**ANEXO 16
CAPACIDADE FINANCEIRA****À Comissão de Licitação****Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023****Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

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


SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{6.530.788,76 + 0,00}{145.916,67 + 0,00}$	46,81
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{6.830.788,76}{145.916,67}$	46,81
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{6.923.959,54}{145.916,67 + 0,00}$	47,45

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82



Felipe Arantes
Contador
CRC - SP 325287

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR - 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, Número de Registro (NIRE) 41210311227.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

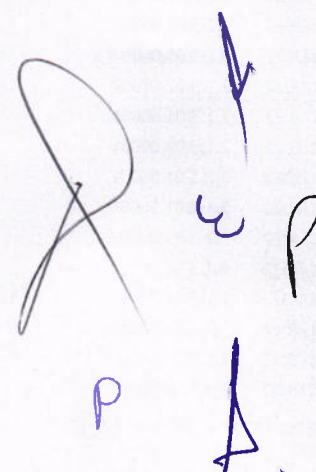
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/10/2016

Ato constitutivo: 41208479957

Londrina, 01/01/2022

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
Administrador, Sócio
CPF 007.118.629-82

Felipe Almeida Arantes
CONTADOR
CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	11.435,98	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		11.435,98
05/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,55	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,55
05/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	142,66	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF		142,66
05/01/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	179.689,60	
05/01/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		179.689,60
			TOTAL DO DIA	193.880,79	193.880,79
18/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.461,48	
18/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.461,48
			TOTAL DO DIA	63.461,48	63.461,48
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	9.091,34	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		9.091,34
20/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	2.123,54	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		2.123,54
			TOTAL DO DIA	11.214,88	11.214,88
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.523,96	
25/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.523,96
			TOTAL DO DIA	16.523,96	16.523,96
26/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237.030,74
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232.290,13	
26/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.740,61	
26/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.740,61	
26/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.740,61
26/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.740,61	
26/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.740,61
			TOTAL DO DIA	246.511,96	246.511,96
28/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.298,07
28/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.332,11	
28/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	965,96	
28/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		965,96
28/01/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	965,96	
28/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	965,96	
28/01/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		965,96
			TOTAL DO DIA	50.229,99	50.229,99
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
31/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	175,32	
31/01/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		175,32
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.361,69	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.361,69
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.345,24	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.345,24
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	17.716,25	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		17.716,25
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
31/01/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.273,41	
31/01/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		6.273,41
			TRANSPORTE	90.259,36	90.259,36

DIÁRIO

379

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.259,36	90.259,36
31/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.301,89	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.301,89
31/01/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	195,28	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		195,28
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	199.184,75	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		199.184,75
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	220.980,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		220.980,00
			TOTAL DO DIA	511.921,28	511.921,28
			TOTAL DO MÊS	1.093.744,34	1.093.744,34
05/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	9.922,28	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		9.922,28
05/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,05	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,05
05/02/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	199.184,75	
05/02/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		199.184,75
			TOTAL DO DIA	211.719,08	211.719,08
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.836,23
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.179,51	
10/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	656,72	
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		656,72
10/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	656,72	
10/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	656,72	
10/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		656,72
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
10/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	94.149,67	94.149,67
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	3.172,41	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		3.172,41
18/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.361,69	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		1.361,69
			TOTAL DO DIA	4.534,10	4.534,10
22/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.000,00
22/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.920,00	
22/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.080,00	
22/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.080,00
22/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.080,00	
22/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.080,00	
22/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.080,00
			TOTAL DO DIA	108.160,00	108.160,00
24/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.465,41	
24/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.465,41
			TOTAL DO DIA	11.465,41	11.465,41
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	234,51	
28/02/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		234,51
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.687,63	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.687,63
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.669,63	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.669,63
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	21.126,28	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		21.126,28
			TRANSPORTE	25.048,05	25.048,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.048,05	25.048,05
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
28/02/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.301,35	
28/02/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		6.301,35
28/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.857,54	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.857,54
28/02/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	278,63	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		278,63
28/02/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	199.184,75	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		199.184,75
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	235.896,00	
28/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235.896,00
			TOTAL DO DIA	471.623,77	471.623,77
			TOTAL DO MÊS	901.652,03	901.652,03
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155.376,63
03/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.269,10	
03/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.107,53	
03/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.107,53
03/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.107,53	
03/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.107,53
03/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.107,53	
03/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.973,33	
03/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.973,33
03/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.910,51	
03/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.910,51
03/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	62,82	
03/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		62,82
03/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.731,03	
03/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.731,03
			TOTAL DO DIA	174.069,38	174.069,38
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.737,69
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.912,85	
04/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	718,44	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		718,44
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	718,44	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	718,44	
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		718,44
04/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.106,40	
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.627,07
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.380,75	
04/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	490,68	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,68
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	490,68	
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		490,68
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	490,68	
04/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	755,64	
			TOTAL DO DIA	50.783,00	50.783,00
05/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	12.920,79	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		12.920,79
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.613,05	
			TRANSPORTE	15.533,84	12.920,79

DIÁRIO

380

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.533,84	12.920,79
05/03/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	PAGTO PRO LABORE		2.613,05
05/03/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS	199.184,75	
			CONSUMO MATERIAIS		199.184,75
			TOTAL DO DIA	214.718,59	214.718,59
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.495,27
08/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.557,89	
08/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	937,38	
08/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		937,38
08/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	937,38	
08/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		937,38
08/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	937,38	
			TOTAL DO DIA	39.370,03	39.370,03
09/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.083,27
09/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.381,19	
09/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.702,08	
09/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.702,08
09/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.702,08	
09/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.702,08	
09/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.702,08
			TOTAL DO DIA	71.487,43	71.487,43
14/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189.425,37
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185.636,86	
14/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.788,51	
14/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.788,51
14/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.788,51	
14/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.788,51	
14/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.788,51
			TOTAL DO DIA	197.002,39	197.002,39
16/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.451,60
16/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.216,43	
16/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	486,29	
16/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	486,29	
16/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		486,29
16/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	486,29	
16/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		486,29
16/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	748,88	
16/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.301,67	
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.301,67
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	514,44	
16/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		514,44
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	110,02	
16/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		110,02
16/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	289,03	
16/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		289,03
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.620,00	
16/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.620,00
16/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,21	
16/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,21
			TOTAL DO DIA	25.316,55	25.316,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	4.135,80	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		4.135,80
18/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	3.707,69	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		3.707,69
			TOTAL DO DIA	7.843,49	7.843,49
28/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.905,07
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.450,09	
28/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.147,63	
28/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.147,63	
28/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.147,63
28/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.147,63	
28/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.147,63
28/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.307,35	
			TOTAL DO DIA	90.200,33	90.200,33
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.247,36	
29/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.247,36
			TOTAL DO DIA	30.247,36	30.247,36
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.548,38
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.937,41	
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.610,97	
31/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.610,97
31/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.610,97	
31/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.610,97
31/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.610,97	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	322,32	
31/03/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		322,32
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.439,98	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.439,98
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.424,01	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.424,01
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	18.000,40	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		18.000,40
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
31/03/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.420,37	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		7.420,37
31/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.197,93	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.197,93
31/03/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	362,50	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		362,50
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	4.487,23	
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		4.487,23
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	232.175,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		232.175,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	299.358,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		299.358,00
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		392.410,42
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	450.623,20	
			TRANSPORTE	1.497.379,13	1.046.755,93

DIÁRIO

381

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.497.379,13	1.046.755,93
			TOTAL DO DIA	1.497.379,13	450.623,20
			TOTAL DO MÊS	2.398.567,68	1.497.379,13
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
01/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	8.833,70	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		8.833,70
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,55	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,55
05/04/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	232.175,00	
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		232.175,00
			TOTAL DO DIA	243.621,25	243.621,25
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.972,11
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.622,81	
08/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.349,30	
08/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.349,30
08/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.349,30	
08/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.349,30	
08/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.349,30
			TOTAL DO DIA	99.120,71	99.120,71
11/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.743,79
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.473,56	
11/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.468,59	
11/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.468,59
11/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.468,59	
11/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.468,59	
11/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.468,59
11/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.801,64	
			TOTAL DO DIA	103.680,97	103.680,97
14/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.814,48
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.118,19	
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.696,29	
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.696,29
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.696,29	
14/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.696,29	
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.696,29
14/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.908,88
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.061,16	
14/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	847,72	
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		847,72
14/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	847,72	
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		847,72
14/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	847,72	
14/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	890,14	
14/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		890,14
14/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	857,04	
14/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		857,04
14/04/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	33,10	
14/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		33,10
			TRANSPORTE	125.591,66	125.591,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	TRANSPORTE	125.591,66	125.591,66
14/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO	35,31	
					35,31
			TOTAL DO DIA	125.626,97	125.626,97
15/04/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	392.410,42	
15/04/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
20/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.427,15
20/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.938,61	
20/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.488,54	
20/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.488,54
20/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.488,54	
20/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.488,54
20/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.488,54	
20/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.475,29	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		1.475,29
			TOTAL DO DIA	78.879,52	78.879,52
25/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.299,48
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.073,96	
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	482,49	
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		482,49
25/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	482,49	
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		482,49
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	482,49	
25/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	743,03	
25/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.063,84
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.535,78	
25/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	601,60	
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		601,60
25/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	601,60	
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		601,60
25/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,60	
25/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	926,46	
			TOTAL DO DIA	45.531,50	45.531,50
26/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.474,62
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.150,89	
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.323,73	
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.323,73
26/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.323,73	
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.323,73
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.323,73	
			TOTAL DO DIA	95.122,08	95.122,08
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.949,56
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.587,26	
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.323,74	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.323,74
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.323,74	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.323,74	
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.323,74
27/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.038,56	
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.122,11
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.019,06	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.103,05	
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.103,05
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.103,05	
			TRANSPORTE	141.822,20	141.822,20

DIÁRIO

382

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	141.822,20	141.822,20
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.103,05
			VALOR A RECUPERAR	2.103,05	
			TOTAL DO DIA	143.925,25	143.925,25
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	372,18	
29/04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		372,18
29/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.638,88	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.638,88
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	1.628,02	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		1.628,02
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	20.675,40	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		20.675,40
29/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
29/04/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.081,20	
29/04/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.081,20
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	188,66	
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		188,66
29/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.228,67	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.228,67
29/04/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	275,45	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		275,45
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	4.495,21	
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		4.495,21
			TOTAL DO DIA	39.971,12	39.971,12
30/04/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	182.328,50	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		182.328,50
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	458.980,36	
30/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		458.980,36
			TOTAL DO DIA	641.308,86	641.308,86
			TOTAL DO MÊS	2.012.398,65	2.012.398,65
02/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.877,97	
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		6.877,97
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	6.370,93	
02/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		6.370,93
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	107,04	
02/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		107,04
02/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	3.274,21	
02/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		3.274,21
02/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	400,00	
02/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		400,00
			TOTAL DO DIA	17.030,15	17.030,15
03/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.320,85
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.188,98	
03/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.233,02	
03/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.233,02
03/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.233,02	
03/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.233,02
03/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.233,02	
			TRANSPORTE	49.888,04	51.786,89 ⁴

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	49.888,04 1.898,85	51.786,89
			TOTAL DO DIA	51.786,89	51.786,89
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	13.405,34	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		13.405,34
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	2.612,55	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		2.612,55
05/05/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	182.328,50	
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		182.328,50
			TOTAL DO DIA	198.346,39	198.346,39
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.573,54
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.076,62	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	589,34	
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		589,34
10/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	589,34	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		589,34
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	589,34	
10/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	907,58	
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.587,20	
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.587,20
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.504,73
10/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.066,39	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	812,62	
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		812,62
10/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	812,62	
10/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		812,62
10/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	812,62	
10/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	625,72	
			TOTAL DO DIA	174.469,39	174.469,39
13/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.926,84
13/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.730,50	
13/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.196,34	
13/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.196,34
13/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.196,34	
13/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.196,34
13/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.196,34	
			TOTAL DO DIA	92.319,52	92.319,52
15/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.295,08	
15/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.295,08
15/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.253,29	
15/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.253,29
15/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	41,79	
15/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		41,79
15/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	44,58	
15/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		44,58
			TOTAL DO DIA	2.634,74	2.634,74
16/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.655,71
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.741,70	
16/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	516,39	
16/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		516,39
16/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	516,39	
16/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		516,39
16/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	516,39	
			TRANSPORTE	21.290,87	21.688,49

DIÁRIO

383

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	21.290,87 397,62	21.688,49
			TOTAL DO DIA	21.688,49	21.688,49
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138.243,66
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135.478,79	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.764,87	
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.764,87
17/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.764,87	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.764,87
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.764,87	
17/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.917,27
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.446,03	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	972,93	
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		972,93
17/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	972,93	
17/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		972,93
17/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	972,93	
17/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.498,31	
			TOTAL DO DIA	184.636,53	184.636,53
20/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.259,05
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.845,60	
20/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	556,48	
20/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		556,48
20/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	556,48	
20/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		556,48
20/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	556,48	
20/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	856,97	
20/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	4.957,67	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		4.957,67
			TOTAL DO DIA	28.329,68	28.329,68
23/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.180,36	
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.180,36
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.562,42	
23/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.562,42
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	117,94	
23/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		117,94
23/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	172,58	
23/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		172,58
23/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	500,00	
23/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		500,00
			TOTAL DO DIA	4.533,30	4.533,30
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.262,88	
27/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.262,88
27/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.536,68	
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.536,68
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	844,55	
27/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		844,55
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	92,13	
27/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		92,13
27/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	137,58	
27/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		137,58
27/05/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	600,00	
			TRANSPORTE	67.473,82	66.873,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE SALARIOS	67.473,82	66.873,82 600,00
			TOTAL DO DIA	67.473,82	67.473,82
30/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.717,63
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.767,06	
30/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	767,94	
30/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		767,94
30/05/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	767,94	
30/05/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		767,94
30/05/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	767,94	
30/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.182,63	
			TOTAL DO DIA	32.253,51	32.253,51
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.004,59	
31/05/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.004,59
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.671,42	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.671,42
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	3.859,45	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		3.859,45
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	46.489,96	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		46.489,96
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/05/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	15.646,33	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		15.646,33
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	595,72	
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		595,72
31/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.056,88	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.056,88
31/05/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.001,70	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.001,70
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	7.367,68	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		7.367,68
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	200.036,96	
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		200.036,96
			TOTAL DO DIA	292.645,81	292.645,81
			TOTAL DO MÊS	1.168.148,22	1.168.148,22
01/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	756,00	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		756,00
			TOTAL DO DIA	756,00	756,00
03/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
03/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
03/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.200,00	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.200,00
03/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.632,12	
03/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.632,12
03/06/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA USADA MARCA NEW HOLLAND SL 40B Nº SERIE 29536	60.000,00	
			TRANSPORTE	93.732,12	33.732,12

DIÁRIO

384

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA USADA MARCA NEW HOLLAND SL 40B Nº SERIE 29536	93.732,12	33.732,12 60.000,00
			TOTAL DO DIA	93.732,12	93.732,12
06/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.130,00	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.130,00
06/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	25.383,87	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		25.383,87
06/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
06/06/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	200.036,96	
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		200.036,96
			TOTAL DO DIA	230.635,71	230.635,71
08/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.343,92
08/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.685,32	
08/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.658,60	
08/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.658,60
08/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.658,60	
08/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.658,60
08/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.658,60	
			TOTAL DO DIA	69.661,12	69.661,12
09/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154.997,91
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147.248,01	
09/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	7.749,90	
09/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		7.749,90
09/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.749,90	
09/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.749,90
09/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.749,90	
09/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.642,94	
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.642,94
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.578,49	
09/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.578,49
09/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	64,45	
09/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		64,45
09/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	96,24	
09/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		96,24
			TOTAL DO DIA	173.879,83	173.879,83
13/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.425,23
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.556,73	
13/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	735,63	
13/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		735,63
13/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	735,63	
13/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		735,63
13/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	735,63	
13/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.132,87	
			TOTAL DO DIA	30.896,49	30.896,49
14/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	670,00	
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		670,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
15/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		239.415,91
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234.627,59	
15/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.788,32	
			TRANSPORTE	239.415,91	239.415,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.415,91	239.415,91
15/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.788,32
15/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.788,32	
15/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.788,32
15/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.788,32	
			TOTAL DO DIA	248.992,55	248.992,55
17/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	479,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		479,00
17/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
17/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	600,00	
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		587,94
17/06/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,06
			TOTAL DO DIA	1.329,00	1.329,00
20/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.980,00	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.980,00
20/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.058,94
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.308,70	
20/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.476,47	
20/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.476,47
20/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.476,47	
20/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.476,47
20/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.476,47	
20/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.273,77	
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	5.523,78	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		5.523,78
20/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	4.077,82	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		4.077,82
			TOTAL DO DIA	73.593,48	73.593,48
21/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	960,00	
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
23/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.345,93	
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.345,93
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.139,06	
23/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.139,06
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	332,59	
23/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		332,59
23/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	574,84	
23/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		574,84
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.600,00	
23/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.600,00
23/06/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	274,28	
23/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		274,28
			TOTAL DO DIA	11.266,70	11.266,70
30/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	770,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		770,00
30/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.301,57
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.795,54	
30/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.506,03	
30/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.506,03
			TRANSPORTE	76.071,57	77.577,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.071,57	77.577,60
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.506,03	
30/06/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.506,03
30/06/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.506,03	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.059,62	
30/06/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.059,62
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.816,05	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.816,05
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.077,68	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.077,68
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS DO MES	48.162,80	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		48.162,80
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10.618,93	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		10.618,93
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	460,86	
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		460,86
30/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.618,42	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.618,42
30/06/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.021,14	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.021,14
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	3.406,64	
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		3.406,64
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	199.184,75	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		199.184,75
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	510.680,00	
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510.680,00
			TOTAL DO DIA	875.105,64	875.105,64
			TOTAL DO MÊS	1.811.478,64	1.811.478,64
01/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	210,00	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
02/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.900,00	
02/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.706,50
02/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		193,50
			TOTAL DO DIA	12.900,00	12.900,00
04/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.268,73
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.631,66	
04/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.006,72	
04/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.006,72
04/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.006,72	
04/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.006,72
04/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.006,72	
04/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.630,35	
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.650,49	
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.650,49
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.694,37	
			TRANSPORTE	190.122,03	167.427,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190.122,03	167.427,66 22.694,37
			TOTAL DO DIA	190.122,03	190.122,03
05/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
05/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.200,00	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.200,00
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	31.945,71	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		31.945,71
05/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/07/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	199.184,75	
05/07/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		199.184,75
			TOTAL DO DIA	244.115,34	244.115,34
06/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.320,00	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.165,20
07/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,80
			TOTAL DO DIA	10.320,00	10.320,00
08/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.427,85
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.339,29	
08/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.088,56	
08/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.088,56
08/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.088,56	
08/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.088,56
08/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.088,56	
08/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.326,17	
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.326,17
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.868,78	
08/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.868,78
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	125,68	
08/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		125,68
08/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	187,68	
08/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		187,68
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	261,14	
08/07/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		261,14
08/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	70,57	
08/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		70,57
			TOTAL DO DIA	117.444,99	117.444,99
11/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	880,00	
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		880,00
11/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.612,41	
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.612,41
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	4.094,54	
11/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		4.094,54
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	191,41	
11/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		191,41
11/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	272,66	
			TRANSPORTE	10.051,02	9.778,36

DIÁRIO

386

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	10.051,02	9.778,36
11/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		272,66
11/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	326,46	
			IRRF A RECOLHER DO MÊS		326,46
			TOTAL DO DIA	10.377,48	10.377,48
12/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.046,45	
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.046,45
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.847,92	
12/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.847,92
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	133,39	
12/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		133,39
12/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	142,29	
12/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		142,29
12/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	65,14	
12/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		65,14
			TOTAL DO DIA	6.235,19	6.235,19
13/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21.295,00	
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CATXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		20.956,07
13/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		338,93
			TOTAL DO DIA	21.295,00	21.295,00
14/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.677,28
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.475,27	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	866,93	
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		866,93
14/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	866,93	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		866,93
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	866,93	
14/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.335,08	
14/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.734,74
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.366,37	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	368,37	
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		368,37
14/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	368,37	
14/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		368,37
14/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	368,37	
			TOTAL DO DIA	51.882,62	51.882,62
18/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255.550,52
18/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.439,51	
18/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	5.111,01	
18/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		5.111,01
18/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.111,01	
18/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.111,01
18/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.111,01	
18/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.438,03	
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.438,03
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.289,23	
18/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.289,23
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	106,92	
18/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		106,92
18/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	159,67	
18/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		159,67
18/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	41,88	
			TRANSPORTE	270.808,27	270.766,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS	270.808,27	270.766,39
			TOTAL DO DIA	270.808,27	270.808,27
20/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
20/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	4.145,64	
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		4.145,64
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.567,16	
20/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.567,16
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	229,90	
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		229,90
20/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	228,92	
20/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		228,92
20/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	348,58	
20/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		348,58
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	10.980,49	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		10.980,49
20/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	5.382,11	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		5.382,11
			TOTAL DO DIA	25.132,80	25.132,80
21/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.701,80
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.514,23	
21/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	467,55	
21/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		467,55
21/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	467,55	
21/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		467,55
21/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	467,55	
21/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	720,02	
			TOTAL DO DIA	19.636,90	19.636,90
22/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.900,00	
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.732,00
22/07/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,00
			TOTAL DO DIA	9.900,00	9.900,00
25/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	865,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		865,00
25/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.001,22
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.921,64	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	425,03	
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		425,03
25/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	425,03	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		425,03
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	425,03	
25/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	654,55	
25/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.832,43
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.652,57	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	70,81	
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		70,81
25/07/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	70,81	
25/07/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,81
25/07/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,81	
25/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	109,05	
			TOTAL DO DIA	21.690,33	21.690,33
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

387

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.076,46	
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.076,46
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.014,12	
27/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.014,12
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	268,25	
27/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		268,25
27/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	479,44	
27/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		479,44
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.500,00	
27/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.500,00
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	174,06	
27/07/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		174,06
27/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	120,03	
27/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		120,03
			TOTAL DO DIA	10.632,36	10.632,36
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	2.164,34	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		2.164,34
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.729,19	
30/07/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.729,19
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.560,08	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.560,08
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.118,30	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.118,30
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	70.743,37	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		70.743,37
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/07/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.045,26	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.045,26
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.240,73	
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.240,73
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	12.150,00	
30/07/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		12.150,00
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.422,02	
30/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.422,02
30/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.275,16	
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.275,16
30/07/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	146,86	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		146,86
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	151,93	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		151,93
30/07/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	13.560,82	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		13.560,82
30/07/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.917,17	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.917,17
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	7.449,05	
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		7.449,05
30/07/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	200.890,54	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		200.890,54
			TOTAL DO DIA	335.479,94	335.479,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	322.000,00	
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		322.000,00
31/07/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		392.410,42
31/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
31/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	764.410,42	764.410,42
			TOTAL DO MÊS	2.122.793,67	2.122.793,67
01/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	450,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		450,00
01/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
03/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.786,91
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.865,47	
03/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	921,44	
03/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		921,44
03/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	921,44	
03/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		921,44
03/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	921,44	
03/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.891,80	
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.891,80
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.809,37	
03/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.809,37
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	66,45	
03/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		66,45
03/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	220,00	
03/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		220,00
03/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,98	
03/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,98
			TOTAL DO DIA	82.833,39	82.833,39
05/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.281,58
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.195,95	
05/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.085,63	
05/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.085,63
05/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.085,63	
05/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.085,63
05/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.085,63	
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	50.624,23	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		50.624,23
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	4.084,88	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		4.084,88
05/08/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	200.890,54	
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		200.890,54
			TOTAL DO DIA	364.052,49	364.052,49
06/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	970,00	
			TRANSPORTE	970,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	970,00	970,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
08/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21,46	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		21,46
08/08/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.214,00	
08/08/2022	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.214,00
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.869,68	
08/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.869,68
08/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.440,29
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.771,48	
08/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.668,81	
08/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.668,81
08/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.668,81	
08/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.668,81
08/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,81	
08/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.962,93	
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.962,93
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.380,37	
08/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.380,37
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	79,30	
08/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		79,30
08/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	231,43	
08/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		231,43
08/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	503,26	
08/08/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		503,26
			TOTAL DO DIA	111.040,34	111.040,34
09/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228.676,90
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224.103,36	
09/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.573,54	
09/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.573,54
09/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.573,54	
09/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.573,54
09/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.573,54	
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.412,70	
09/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.412,70
			TOTAL DO DIA	259.236,68	259.236,68
10/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.819,39	
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.819,39
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.600,92	
10/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.600,92
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	73,42	
10/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		73,42
10/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	177,20	
10/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		177,20
10/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	145,05	
10/08/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		145,05
			TOTAL DO DIA	3.815,98	3.815,98
11/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.775,00	
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.745,32
11/08/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,63
11/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		139.227,51
			TRANSPORTE	1.775,00	141.002,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.775,00	141.002,51
11/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.442,96	
11/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR	2.784,55	
11/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		2.784,55
11/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.784,55	
11/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.784,55
			VALOR A RECUPERAR	2.784,55	
			TOTAL DO DIA	146.571,61	146.571,61
15/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
16/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		194.788,08
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182.419,04	
16/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.869,70	
16/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.869,70
16/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.869,70	
16/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.869,70
16/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	4.869,70	
16/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	7.499,34	
			TOTAL DO DIA	204.527,48	204.527,48
17/08/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	392.410,42	
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
20/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	15.331,52	
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		15.331,52
20/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	6.820,08	
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		6.820,08
			TOTAL DO DIA	22.151,60	22.151,60
24/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.596,93
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.664,99	
24/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	931,94	
24/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		931,94
24/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	931,94	
24/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		931,94
24/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	931,94	
24/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.102,51	
24/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.102,51
24/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.056,92	
24/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.056,92
24/08/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	45,59	
24/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		45,59
24/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	48,63	
24/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		48,63
			TOTAL DO DIA	50.714,46	50.714,46
25/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	165,00	
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
31/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
31/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.462,35
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.304,99	
			TRANSPORTE	120.799,99	128.957,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.799,99	128.957,35
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.211,56	
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.211,56
31/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.211,56	
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.211,56
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.211,56	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.945,80	
31/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114.919,60
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.621,21	
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.298,39	
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.298,39
31/08/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.298,39	
31/08/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.298,39
31/08/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.298,39	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.704,20	
31/08/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.704,20
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.140,93	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.140,93
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5.495,73	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5.495,73
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	65.998,73	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		65.998,73
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.370,54	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		17.370,54
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.735,61	
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.735,61
31/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	10.432,22	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		10.432,22
31/08/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.521,92	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.521,92
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	12.445,14	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		12.445,14
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	230.580,32	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		230.580,32
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	328.000,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		328.000,00
			TOTAL DO DIA	941.237,31	941.237,31
			TOTAL DO MÊS	2.590.071,76	2.590.071,76
01/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
03/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.530,00	
03/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.507,05
03/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,95
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
05/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
05/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	39.692,65	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		39.692,65
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/09/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	230.580,32	
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		230.580,32
			TOTAL DO DIA	274.557,85	274.557,85
06/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21,46	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		21,46
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.223,25	
06/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.223,25
			TOTAL DO DIA	12.244,71	12.244,71
08/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.590,00	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.506,15
08/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,85
08/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.912,98	
08/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.912,98
			TOTAL DO DIA	38.502,98	38.502,98
09/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
12/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
12/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.303,69
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245.297,62	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	5.006,07	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		5.006,07
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.006,07	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.006,07
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.006,07	
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111.133,88
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.076,88	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.778,35	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.778,35
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.778,35	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.778,35
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.778,35	
12/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.278,65	
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.540,28
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.289,47	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.250,81	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.250,81
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.250,81	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.250,81
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.250,81	
12/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.632,46
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148.599,81	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.032,65	
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.032,65
12/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.032,65	
12/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.032,65
			TRANSPORTE	600.153,42	603.186,07

DIÁRIO

390

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	600.153,42 3.032,65	603.186,07
			TOTAL DO DIA	603.186,07	603.186,07
14/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.870,00	
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.811,95
14/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,05
			TOTAL DO DIA	3.870,00	3.870,00
15/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	5.600,32	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		5.600,32
20/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	5.189,56	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		5.189,56
			TOTAL DO DIA	10.789,88	10.789,88
21/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
21/09/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.864,87
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.067,57	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.797,30	
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.797,30
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.797,30	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.797,30
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.797,30	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		203.215,27
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	199.150,96	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.064,31	
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.064,31
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.064,31	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.064,31
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.064,31	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.437,69
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.808,94	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.628,75	
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.628,75
27/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.628,75	
27/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.628,75
27/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.628,75	
			TOTAL DO DIA	389.498,55	389.498,55
28/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	397,00	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		397,00
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.195,40	
28/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.195,40
			TOTAL DO DIA	9.592,40	9.592,40
29/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.239,16	
29/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.239,16
			TOTAL DO DIA	14.239,16	14.239,16
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	495,00	
			TRANSPORTE	495,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		495,00
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134.873,79
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126.309,31	
30/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.371,84	
30/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.371,84
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.371,84	
30/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.371,84
30/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.371,84	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.192,64	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	90,35	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		90,35
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	1,49	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		1,49
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.848,54	
30/09/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.848,54
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	9,16	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		9,16
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.798,02	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.798,02
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.254,09	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.254,09
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	73.629,94	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		73.629,94
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.553,20	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		19.553,20
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.154,02	
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.154,02
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	116,17	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		116,17
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	119,42	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		119,42
30/09/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	373,20	
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		373,20
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.376,63	
30/09/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.376,63
30/09/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.119,60	
30/09/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.119,60
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	11.910,59	
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		11.910,59
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	8.774,46	
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		8.774,46
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	557,12	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		557,12
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.078,34	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.078,34
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.550,00	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.550,00
30/09/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	29,01	
			TRANSPORTE	290.370,94	290.341,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS	290.370,94	290.341,93 29,01
30/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	13.098,94	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		13.098,94
30/09/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.912,99	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.912,99
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	9.561,64	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		9.561,64
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	172.132,30	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		172.132,30
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	260.850,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		260.850,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		392.410,42
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	400.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		400.000,00
			TOTAL DO DIA	1.540.337,23	1.540.337,23
			TOTAL DO MÊS	2.912.768,83	2.912.768,83
03/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
03/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
03/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
03/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	16.280,00	16.280,00
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	35,60	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		35,60
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.350,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.329,75
04/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,25
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.580,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.541,30
04/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,70
04/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.150,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.117,75
04/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,25
			TOTAL DO DIA	6.115,60	6.115,60
05/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
05/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
05/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
05/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	44.911,93	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		44.911,93
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	4.084,88	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		4.084,88
05/10/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	172.132,30	
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		172.132,30
			TOTAL DO DIA	224.769,11	224.769,11

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	520,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
08/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	780,00	
08/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.010,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.964,85
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,15
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22.560,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		22.196,40
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		363,60
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
10/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
10/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142.605,58
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.753,47	
10/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.852,11	
10/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.852,11
10/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.852,11	
10/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.852,11
10/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.852,11	
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.663,15	
10/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.663,15
			TOTAL DO DIA	195.982,95	195.982,95
11/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.722,50	
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.693,66
11/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,84
11/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.380,00	
11/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.380,00
			TOTAL DO DIA	8.102,50	8.102,50
13/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.389,38	
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.389,38
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	4.998,64	
13/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		4.998,64
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	343,25	
13/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		343,25
13/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	767,02	
13/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		767,02
13/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	47,49	
13/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		47,49
			TOTAL DO DIA	11.545,78	11.545,78
14/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.676,76	
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.676,76
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.934,64	
14/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.934,64
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	120,11	
14/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		120,11
14/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	383,37	
			TRANSPORTE	5.114,88	4.731,51

392

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	5.114,88	4.731,51
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		383,37
14/10/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	493,17	
14/10/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		493,17
14/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	128,84	
14/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		128,84
			TOTAL DO DIA	5.736,89	5.736,89
16/10/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	392.410,42	
16/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		392.410,42
			TOTAL DO DIA	392.410,42	392.410,42
17/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.795,00	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.753,07
17/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41,93
			TOTAL DO DIA	2.795,00	2.795,00
18/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	350,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		350,00
18/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.720,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.694,20
18/10/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,80
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
19/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.630,73
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.669,68	
19/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.165,77	
19/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.165,77
19/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.165,77	
19/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.165,77
19/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.165,77	
19/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.795,28	
			TOTAL DO DIA	48.962,27	48.962,27
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177.592,52
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174.040,67	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.551,85	
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.551,85
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.551,85	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.551,85
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.551,85	
20/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.736,25
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.641,53	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.094,72	
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.094,72
20/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.094,72	
20/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.094,72
20/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,72	
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	13.309,84	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		13.309,84
20/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	8.146,17	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		8.146,17
			TOTAL DO DIA	263.077,92	263.077,92
21/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.126,02	
21/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.126,02
			TOTAL DO DIA	7.126,02	7.126,02

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
25/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	194,50	
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		194,50
			TOTAL DO DIA	394,50	394,50
26/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.081,34
26/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.459,71	
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.621,63	
26/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.621,63
26/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.621,63	
26/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.621,63
26/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.621,63	
			TOTAL DO DIA	136.324,60	136.324,60
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	369.000,00	
30/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		369.000,00
			TOTAL DO DIA	369.000,00	369.000,00
31/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.710,93
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.522,29	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.042,77	
31/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.042,77
31/10/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.042,77	
31/10/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.042,77
31/10/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.042,77	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.145,87	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.892,27	
31/10/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.892,27
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.815,98	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.815,98
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	6.283,13	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		6.283,13
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	73.354,23	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		73.354,23
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	21.541,90	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		21.541,90
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	652,83	
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		652,83
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.901,69	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.901,69
31/10/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.899,49	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.899,49
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	4.941,15	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		4.941,15
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	185.328,20	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		185.328,20
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	310.500,00	
			TRANSPORTE	716.822,46	406.322,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	716.822,46	406.322,46
			TOTAL DO DIA	716.822,46	310.500,00
			TOTAL DO MÊS	2.408.816,02	716.822,46
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.010,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.964,85
01/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,15
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.700,00	
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.700,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.408,00	
01/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.408,00
			TOTAL DO DIA	30.818,00	30.818,00
01/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	81,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		81,00
03/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
03/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
03/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162.541,87
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	159.291,03	
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.250,84	
03/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.250,84
03/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.250,84	
03/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.250,84
03/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.250,84	
03/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	925,12	
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		925,12
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	121,04	
03/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		121,04
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	20,71	
03/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		20,71
03/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	22,09	
03/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		22,09
03/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	783,37	
03/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		783,37
			TOTAL DO DIA	174.436,88	174.436,88
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	236,16	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		236,16
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
04/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
04/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
04/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234.005,97
			TRANSPORTE	21.076,16	255.082,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.076,16	255.082,13
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232.133,92	
04/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.872,05	
04/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.872,05
04/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.872,05	
04/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.872,05
04/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.872,05	
			TOTAL DO DIA	258.826,23	258.826,23
05/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	42.984,10	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		42.984,10
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/11/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	185.328,20	
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		185.328,20
			TOTAL DO DIA	232.397,18	232.397,18
06/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.580,84	
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.580,84
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.441,15	
06/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.441,15
06/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	139,69	
06/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		139,69
06/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	601,08	
06/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		601,08
			TOTAL DO DIA	7.762,76	7.762,76
07/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	330,00	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		318,45
07/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,55
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
08/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
08/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
08/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
08/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
08/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.408,53
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.255,59	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	60,21	
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		60,21
08/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	60,21	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,21
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,21	
08/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	92,73	
08/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.943,40
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.843,97	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	99,43	
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		99,43
08/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	99,43	
08/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,43
08/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	99,43	
			TOTAL DO DIA	19.551,21	19.551,21
09/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.971,97
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148.932,53	
09/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.039,44	
			TRANSPORTE	151.971,97	151.971,97

DIÁRIO

394

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	151.971,97	151.971,97
09/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		3.039,44
09/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.039,44	
09/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.039,44
			TOTAL DO DIA	158.050,85	158.050,85
12/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.929,70	
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.929,70
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.831,58	
12/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.831,58
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	87,86	
12/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		87,86
12/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	298,81	
12/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		298,81
12/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	10,26	
12/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		10,26
			TOTAL DO DIA	4.158,21	4.158,21
14/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
14/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
14/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	73,44	
14/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		73,44
			TOTAL DO DIA	6.953,44	6.953,44
16/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	109,00	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	109,00	109,00
17/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
17/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
17/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		348.886,29
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	341.908,56	
17/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	6.977,73	
17/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		6.977,73
17/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.977,73	
17/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.977,73
17/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.977,73	
			TOTAL DO DIA	366.281,75	366.281,75
18/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211.127,20
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209.438,18	
18/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.689,02	
18/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.689,02
18/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.689,02	
18/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.689,02
18/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.689,02	
18/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.917,59	
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.917,59
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.275,75	
18/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.275,75
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	150,78	
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		150,78
18/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	388,33	
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		388,33
			TRANSPORTE	219.237,69	219.237,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.237,69	219.237,69
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00	
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	348,12	
18/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		348,12
18/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	142,94	
18/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		142,94
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	17.092,20	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		17.092,20
18/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	7.126,29	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PAGTO FGTS		7.126,29
			TOTAL DO DIA	244.947,24	244.947,24
21/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.944,18	
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.944,18
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	819,47	
21/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		819,47
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	98,18	
21/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		98,18
21/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	104,73	
21/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		104,73
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	750,00	
21/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		750,00
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	261,09	
21/11/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		261,09
21/11/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,44	
21/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,44
			TOTAL DO DIA	3.993,09	3.993,09
22/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
22/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.880,00	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,80
22/11/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
			TOTAL DO DIA	7.080,00	7.080,00
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.291,16
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.399,67	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	891,49	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		891,49
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	891,49	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		891,49
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	891,49	
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.786,02
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.947,73	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	838,29	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		838,29
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	838,29	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,29
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	838,29	
25/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.404,54
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113.096,45	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.308,09	
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.308,09
25/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.308,09	
25/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.308,09
			TRANSPORTE	300.249,37	302.557,46

DIÁRIO

395

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	300.249,37 2.308,09	302.557,46
			TOTAL DO DIA	302.557,46	302.557,46
28/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.508,92
28/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.088,85	
28/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	420,07	
28/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		420,07
28/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	420,07	
28/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,07
28/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	420,07	
			TOTAL DO DIA	53.349,06	53.349,06
29/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346.092,96
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	339.171,10	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	6.921,86	
30/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		6.921,86
30/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.921,86	
30/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.921,86
30/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.921,86	
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.639,66	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.639,66
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	2.164,39	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		2.164,39
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	18.333,45	
30/11/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		18.333,45
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,41	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,41
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	29,91	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		29,91
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.583,41	
30/11/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.583,41
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	88,04	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		88,04
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.631,13	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.631,13
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5.997,04	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5.997,04
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	72.093,49	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		72.093,49
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.441,98	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		19.441,98
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.732,94	
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.732,94
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	214,36	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		214,36
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	188,45	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		188,45
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	588,91	
			TRANSPORTE	495.748,37	495.159,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	495.748,37	495.159,46
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		588,91
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.086,20	
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.086,20
30/11/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.766,73	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.766,73
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.804,94	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.804,94
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.882,72	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.882,72
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	471,12	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		471,12
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	70,67	
30/11/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS		70,67
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	262,14	
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		262,14
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	232.123,69	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		232.123,69
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	370.900,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		370.900,00
			TOTAL DO DIA	1.118.116,58	1.118.116,58
			TOTAL DO MÊS	2.989.878,94	2.989.878,94
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	170,69	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		170,69
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
01/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	260,00	
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		260,00
01/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.784,25
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.145,98	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	638,27	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		638,27
01/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	638,27	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		638,27
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	638,27	
			TOTAL DO DIA	84.931,48	84.931,48
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
02/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.150,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.117,75
02/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,25
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
02/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	16.990,00	16.990,00
05/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.813,25	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.813,25
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	892,20	
			TRANSPORTE	2.705,45	1.813,25

DIÁRIO

396

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	2.705,45	1.813,25
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		892,20
05/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER	35,07	
05/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	INSS RESCISÃO A RECOLHER		35,07
05/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO	22,05	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS RESCISÃO		22,05
05/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	870,00	
05/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		870,00
05/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,98	
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,98
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS	45.701,83	
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIOS		45.701,83
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
05/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	232.123,69	
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		232.123,69
			TOTAL DO DIA	285.558,95	285.558,95
06/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
06/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
06/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	9.440,00	9.440,00
07/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	306,00	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		306,00
07/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,58	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,58
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.498,06	
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.498,06
			TOTAL DO DIA	9.933,64	9.933,64
08/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.870,00	
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.811,95
08/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,05
08/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.895,95	
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.895,95
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.809,04	
08/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.809,04
08/12/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	86,91	
08/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		86,91
08/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	39,30	
08/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		39,30
			TOTAL DO DIA	11.701,20	11.701,20
09/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.649,78	
09/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.649,78
			TOTAL DO DIA	26.649,78	26.649,78
12/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.160,00	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.082,60
12/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,40
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	392.410,42	
			TRANSPORTE	397.570,42	5.160,00*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA MATERIAIS	397.570,42	5.160,00
			TOTAL DO DIA	397.570,42	392.410,42
13/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.440,00	
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,40
13/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.108,61
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.246,44	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	862,17	
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		862,17
14/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	862,17	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		862,17
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,17	
14/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.732,57
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.437,92	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.294,65	
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.294,65
14/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.294,65	
14/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.294,65
14/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.294,65	
			TOTAL DO DIA	112.154,82	112.154,82
15/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210.943,41
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	209.677,75	
15/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.265,66	
15/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.265,66
15/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.265,66	
15/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.265,66
15/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.265,66	
			TOTAL DO DIA	213.474,73	213.474,73
16/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.450,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.353,25
16/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96,75
16/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		140,00
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.969,95	
16/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.969,95
			TOTAL DO DIA	33.559,95	33.559,95
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	35.395,09	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35.395,09
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.614,89	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.614,89
20/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	3.695,07	
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		3.695,07
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	17.565,65	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		17.565,65
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	736,11	
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		736,11
20/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.298,09	
20/12/2022	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.298,09
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	2.072,54	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		2.072,54
			TRANSPORTE	64.377,44	64.377,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	64.377,44	64.377,44
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS	477,60	
20/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		477,60
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.508,49	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.508,49
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	64.771,08	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS		64.771,08
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	9.240,21	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		9.240,21
			TOTAL DO DIA	146.374,82	146.374,82
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,41	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,41
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	267,11	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		267,11
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.259,38	
30/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.259,38
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,05	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,05
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	542,80	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		542,80
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,76	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,76
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.132,33	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.132,33
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.154,66	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.154,66
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	52.452,95	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		52.452,95
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.144,69	
30/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		22.144,69
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.422,88	
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.422,88
30/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	8,09	
30/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		8,09
30/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	7,99	
30/12/2022	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		7,99
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	414,37	
30/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		414,37
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.819,01	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.819,01
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.917,62	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.917,62
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.992,99	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.992,99
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	22.134,57	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		22.134,57
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	17.978,95	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		17.978,95
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.676,18	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.676,18
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.522,05	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.522,05
			TRANSPORTE	153.941,96	153.941,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.941,96	153.941,96
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.520,33	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.520,33
30/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	719,16	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		719,16
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	169,41	
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		169,41
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGTO ISS	4.905,28	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS		4.905,28
30/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES	3.491,16	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES		3.491,16
30/12/2022	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.589,71	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.589,71
30/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	106.978,11	
30/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		106.978,11
			TOTAL DO DIA	311.315,12	311.315,12
31/12/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	163.959,16	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		163.959,16
31/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	13.124,91	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		13.124,91
31/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS	25.597,40	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS		25.597,40
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Simple nacional pago	89.971,60	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simple nacional pago		89.971,60
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO	38.081,02	
31/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO		38.081,02
31/12/2022	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGTO FORNECEDOR	1.214,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDOR		1.214,00
31/12/2022	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI	325.734,35	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI		325.734,35
31/12/2022	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	2.959,84	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		2.959,84
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FERIAS	640,00	
31/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS		640,00
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	131.459,36	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		131.459,36
31/12/2022	3.2.1.06.00015	DEPRECIACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	16.600,00	
31/12/2022	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		16.600,00
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	480.329,99	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		480.329,99
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160.358,96	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		160.358,96
31/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	285.432,33	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		285.432,33
31/12/2022	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	45.890,25	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		45.890,25
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	332.415,14	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		332.415,14
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	106.978,11	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		106.978,11
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	110.208,73	
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.208,73
31/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.687,63	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,63
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.794,08	
31/12/2022	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		1.794,08
31/12/2022	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC SN	4.415,64	
			TRANSPORTE	2.338.852,50	2.334.436,86

DIÁRIO

398

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.338.852,50	2.334.436,86
31/12/2022	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	PAGAMENTO PARCELAS PARC SN		4.415,64
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV	6.807,72	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV		6.807,72
31/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	11.116,91	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	307.854,95	
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		307.854,95
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	600.719,94	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		600.719,94
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	52.000,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		52.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	27.820,38	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		27.820,38
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	157.212,02	
31/12/2022	3.2.3.01.00006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		157.212,02
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	63.543,34	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		63.543,34
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	9.180.199,24	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		9.180.199,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	175.881,47	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		175.881,47
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	89.971,60	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		89.971,60
31/12/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	13.185,53	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		13.185,53
31/12/2022	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.868,27	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.868,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	16.600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00015	DEPRECIações	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		16.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.983.695,06	
31/12/2022	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.983.695,06
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.721.954,28	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.721.954,28
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.721.954,28	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.721.954,28
			TOTAL DO DIA	24.473.237,49	24.473.237,49
			TOTAL DO MÊS	26.136.332,40	26.136.332,40

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
 Contador
 Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
 CPF: 383.600.068-73

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.508.294,32D	18.910.739,03	15.495.073,81	6.923.959,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.458.523,54D	18.850.739,03	15.478.473,81	6.830.788,76D
3	DISPONÍVEL	12.528,65D	5.759.302,10	5.721.129,15	50.701,60D
4	CAIXA	4.968,79D	5.722.712,39	5.721.129,15	6.552,03D
5	CAIXA GERAL	4.968,79D	5.722.712,39	5.721.129,15	6.552,03D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.559,86D	36.589,71	0,00	44.149,57D
1028	BANCO DO BRASIL S/A	7.559,86D	36.589,71	0,00	44.149,57D
12	CLIENTES	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
1000	CLIENTES DIVERSOS	3.039.756,93D	8.945.716,13	5.682.197,29	6.303.275,77D
18	OUTROS CRÉDITOS	226.548,36D	104.491,89	92.666,31	238.373,94D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.059,72D	45.890,25	0,00	162.949,97D
1075	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	117.059,72D	45.890,25	0,00	162.949,97D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109.488,64D	58.601,64	92.666,31	75.423,97D
38	INSS A COMPENSAR	109.488,64D	58.601,64	92.666,31	75.423,97D
53	ESTOQUE	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
55	MATERIAIS	179.689,60D	4.041.228,91	3.982.481,06	238.437,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.770,78D	60.000,00	16.600,00	93.170,78D
111	IMOBILIZADO	27.200,00D	60.000,00	16.600,00	70.600,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.000,00D	60.000,00	0,00	128.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.000,00D	60.000,00	0,00	128.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.800,00C	0,00	16.600,00	57.400,00C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.800,00C	0,00	16.600,00	57.400,00C
1038	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
1040	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
1041	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	0,00	22.570,78D
149	PASSIVO	3.508.294,32C	1.237.336,31	4.653.001,53	6.923.959,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	126.471,38C	911.601,96	931.047,25	145.916,67C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.633,82C	8.539,10	4.905,28	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.633,82C	8.539,10	4.905,28	0,00
178	IRRF A RECOLHER	142,66C	5.047,94	4.905,28	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.491,16C	3.491,16	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.098,24C	903.062,86	926.141,97	129.177,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.048,53C	628.208,14	641.195,28	27.035,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.435,98C	577.680,47	589.195,28	22.950,79C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C	50.527,67	52.000,00	4.084,88C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.214,88C	263.631,36	281.640,61	29.224,13C
191	INSS A RECOLHER	9.091,34C	204.023,24	218.097,27	23.165,37C
192	FGTS A RECOLHER	2.123,54C	59.608,12	63.543,34	6.058,76C
193	PARCELAMENTOS	80.834,83C	11.223,36	3.306,08	72.917,55C
1032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	51.327,56C	4.415,64	0,00	46.911,92C
1033	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	29.507,27C	6.807,72	0,00	22.699,55C
197	INSS SOBRE PROVISões PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.306,08	3.306,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
1042	CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	0,00	0,00	16.739,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.381.822,94C	325.734,35	3.721.954,28	6.778.042,87C
243	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.781.822,94C	325.734,35	3.721.954,28	6.178.042,87C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.051.604,90C	0,00	3.721.954,28	6.773.559,18C
266	LUCROS ACUMULADOS	3.051.604,90C	0,00	3.721.954,28	6.773.559,18C
1034	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	269.781,96D	325.734,35	0,00	595.516,31D
1035	ANDRÉ OLIVEIRA DE NADA	269.781,96D	325.734,35	0,00	595.516,31D

ANDRÉ OLIVEIRA DE NADA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
 Contador
 Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
 CPF: 383.600.068-73

BALANÇO PATRIMONIAL

399

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.923.959,54D	3.508.294,32D
ATIVO CIRCULANTE	6.830.788,76D	3.458.523,54D
DISPONÍVEL	50.701,60D	12.528,65D
CAIXA	6.552,03D	4.968,79D
CAIXA GERAL	6.552,03D	4.968,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.149,57D	7.559,86D
BANCO DO BRASIL S/A	44.149,57D	7.559,86D
CLIENTES	6.303.275,77D	3.039.756,93D
DUPLICATAS A RECEBER	6.303.275,77D	3.039.756,93D
CLIENTES DIVERSOS	6.303.275,77D	3.039.756,93D
OUTROS CRÉDITOS	238.373,94D	226.548,36D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162.949,97D	117.059,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
INSS A COMPENSAR	75.423,97D	109.488,64D
ESTOQUE	238.437,45D	179.689,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.437,45D	179.689,60D
MATERIAIS	238.437,45D	179.689,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.170,78D	49.770,78D
IMOBILIZADO	70.600,00D	27.200,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.000,00D	68.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.000,00D	68.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.400,00C	40.800,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.400,00C	40.800,00C
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
CONSORCIOS	22.570,78D	22.570,78D
PASSIVO	6.923.959,54C	3.508.294,32C
PASSIVO CIRCULANTE	145.916,67C	126.471,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.633,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.633,82C
IRRF A RECOLHER	0,00	142,66C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.491,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.177,35C	106.098,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.035,67C	14.048,53C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.950,79C	11.435,98C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	2.612,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.224,13C	11.214,88C
INSS A RECOLHER	23.165,37C	9.091,34C
FGTS A RECOLHER	6.058,76C	2.123,54C
PARCELAMENTOS	72.917,55C	80.834,83C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.911,92C	51.327,56C
PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	22.699,55C	29.507,27C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.306,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32C
CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	16.739,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.778.042,87C	3.381.822,94C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.178.042,87C	2.781.822,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
LUCROS ACUMULADOS	6.773.559,18C	3.051.604,90C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	595.516,31D	269.781,96D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	31/12/2022 595.516,31D	31/12/2021 269.781,96D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

400

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	9.180.199,24	9.180.199,24
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(175.881,47)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(89.971,60)	(265.853,07)
RECEITA LÍQUIDA		8.914.346,17
CMV		
COMPRA MATERIAL	(3.983.695,06)	(3.983.695,06)
LUCRO BRUTO		4.930.651,11
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.208.696,83)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(307.854,95)	
DEPRECIACIONES	(16.600,00)	(324.454,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(600.719,94)	
PRÓ-LABORE	(52.000,00)	
FÉRIAS	(27.820,38)	
INSS	(157.212,02)	
FGTS	(63.543,34)	
VALE TRANSPORTE	13.185,53	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGAD	3.868,27	(884.241,88)
RESULTADO OPERACIONAL		3.721.954,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		3.721.954,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.721.954,28

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1028	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
1007	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1075	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
1043	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
1005	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
1039 S	1.2.5.02	CONSORCIOS	4
1038 S	1.2.6	CONSORCIOS	3
1040 S	1.2.6.01	CONSORCIOS	4
1041	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1011	2.1.1.01.00002	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5
1012	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1013	2.1.1.01.00004	TOP EPI - COMER CIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	5
1014	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
1015	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	5
1016	2.1.1.01.00007	ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA	5
1017	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECOES	5
1018	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
1019	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	5
1020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	5
1021	2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	5
1022	2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1023	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	5
1024	2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	5
1025	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	5
1026	2.1.1.01.00017	KOMAFER COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE E HIDRAULICA LTDA	5
1027	2.1.1.01.00018	CAMILO E VALARINI LTDA	5
1036	2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1049	2.1.1.01.00020	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	5
1050	2.1.1.01.00021	UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
1051	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	5
1052	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	5
1053	2.1.1.01.00024	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMAGO BORBA	5
1054	2.1.1.01.00025	CAROLINE TEREZINHA DE OLIVEIRA ME	5
1055	2.1.1.01.00026	PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME	5
1056	2.1.1.01.00027	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES - EIRELI	5
1057	2.1.1.01.00028	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	5
1058	2.1.1.01.00029	VIVA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
1059	2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	5
1060	2.1.1.01.00031	CLAIR DONIZETE FERNANDES DA SILVA	5
1061	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	5
1062	2.1.1.01.00033	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	5
1063	2.1.1.01.00034	MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA.	5
1064	2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	5
1065	2.1.1.01.00036	PISOS PASSARELA LTDA	5
1066	2.1.1.01.00037	GUSTAVO LAZARI ENGENHARIA LTDA	5
1067	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	5
1068	2.1.1.01.00039	FADEL & VANZELI LTDA	5
1069	2.1.1.01.00040	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	5
1070	2.1.1.01.00041	EXTRACAO DE AREIA LAGOA AZUL - EIRELI	5
1071	2.1.1.01.00042	AROMAS RESTAURANTE IBAITI LTDA	5
1072	2.1.1.01.00043	TELEFONICA BRASIL S/A	5
1073	2.1.1.01.00044	SOS PARQUES IND COM MANUT PARQUES E ARTEF DE METAL LTDA	5
1077	2.1.1.01.00045	ADRIANO DE OLIVEIRA TANCREDO ME	5
1078	2.1.1.01.00046	POLIPISO DO BRASIL LTDA	5
1079	2.1.1.01.00047	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	5
1080	2.1.1.01.00048	HIDROVAM COMERCIAL LTDA EPP	5
1081	2.1.1.01.00049	PEDREIRA PEDRANORTE LTDA	5
1082	2.1.1.01.00050	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	5
1083	2.1.1.01.00051	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	5
1084	2.1.1.01.00052	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
1085	2.1.1.01.00053	PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1086	2.1.1.01.00054	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
1087	2.1.1.01.00055	ELEVADORES TRIANGULO LTDA	5
1089	2.1.1.01.00056	ALTERNATIVA COM. DE EQUIPAM. P/ ESCRITORIO LTDA	5
1090	2.1.1.01.00057	TECHTON COMERCIAL LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
564	2.1.3.01.0000	AUTONOMOS A PAGAR	5
570	2.1.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
566	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
568	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
572	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
569	2.1.3.02.0000	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.04	PARCELAMENTOS	4
1032	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
194	2.1.3.04.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
1033	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	5
195	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.04.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.04.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.04.00006	FATS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.04.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	2.1.3.04.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1006	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
565	2.1.4.02.0000	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1010	2.1.4.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1042	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	5
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCARIO	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1034 S	2.3.3.02	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1035	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1009	3.1.1.02.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
1076	3.1.2.03.0004	ISS RECUPERAR S/ SERVIÇO	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
1074	3.1.3.02.00010	IRRF	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
567	3.2.1.01.0000	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
1037	3.2.1.01.00012	UNIFORMES E EPIS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIACIONES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1030	3.2.1.06.00020	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	5
1031	3.2.1.06.00021	HONORARIOS	5
1088	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1029	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
571	3.2.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS	5
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
573	3.2.3.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
1044	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
1046	3.2.3.04.00020	ALUGUÉIS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1045	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	5
1047	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	5
1048	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.830.788,76 + 0,00	46,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.830.788,76	46,81
	Passivo Circulante	145.916,67	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	6.830.788,76 - 238.437,45	45,18
	Passivo Circulante	145.916,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.923.959,54	47,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.830.788,76 - 145.916,67	6.684.872,09
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	0,02
	Passivo Total	6.923.959,54	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	145.916,67	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	6.778.042,87 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	145.916,67	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	145.916,67 + 0,00	0,02
	Ativo	6.923.959,54	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-7.230.529,49	0,45
	Receitas de Vendas	-16.150.197,21	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-7.230.529,49	-1,04
	Ativo	6.923.959,54	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-7.230.529,49	-1,07
	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	0,98
	Passivo Total	6.923.959,54	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	93.170,78	0,01
	Patrimônio Líquido	6.778.042,87	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

Empresa: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**
Inscrição: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0006
Em **Página 59 de 61**
Hora: 19:17:11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

407

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	6.303.275,77 x 365	-142,46
	Venda Líquida	-16.150.197,21	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS COEFICIENTES DE ANALISES FINANCEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL E LIVROS CONTÁBEIS NÚMERO 04 DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
Administrador, Sócio
CPF 007.118.629-82

Felipe Almeida Arantes
CONTADOR
CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB N°
20232905690.
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
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 12305603501 em 26/04/2023, protocolo 232905690. 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:	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Número de Registro:	41210311227
CNPJ:	26453541000169
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	
38360006873	Felipe Almeida Arantes	PRSP-325287/O-5 T-PR



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB Nº
20232905690.
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305603501. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



**Urban
Green**

409

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

[Handwritten signature and initials in blue ink]

DOCUMENT-9
COMPLETION

13

ANEXO Nº 11

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CF

À Comissão de Licitação**Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023****Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.**

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor André Oliveira de Nadai, CPF nº 007.118.629-82, representante legalmente constituído da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ 26.453.541/0001-69, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5


Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**À Comissão de Licitação****Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023****Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.**

A empresa Empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.541/0001-69, por intermédio de seu representante legal o Sr. André Oliveira de Nadai, portador (a) da Carteira de Identidade nº 6.656.516-5 e do CPF nº 007.118.629-82, **DECLARA**, para efeito de participação no processo licitatório **Tomada de Preços nº 5/2023**, que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5



Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

ANEXO N.º 07

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO****À Comissão de Licitação****Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023****Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.**

O signatário da presente, em nome da proponente, Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ 26.453.541/0001-69, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Município de Nova Santa Bárbara quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

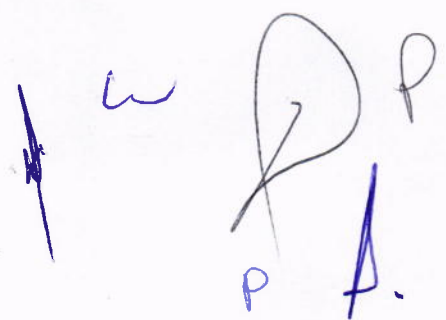
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a **inexistência de fatos supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente** nos termos do Artigo 32, & 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Eu, André Oliveira de Nadai, RG 6.656.516-5, legalmente nomeado representante da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.541/0001-69, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº **5/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.

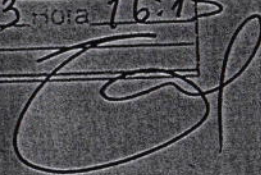


Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



ENVELOPE "I" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023
RAZÃO SOCIAL: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69

PREFEITURA MUN. DE NOVA S. BARBARA - PR	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROTÓCOLO Nº	30/2023
EDITAL Nº	
CONVITE Nº	5/2023
<input checked="" type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇOS Nº	5/2023
<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO PRESENCIAL	
DATA	26/09/23 hora 16:15
ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2**REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 014/2022, e o Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia do Município, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023** - Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, sem representante presente, **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, representada pelo Sr. Daniel Augusto Luz Ferreira, RG nº 14.103.626-2, **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, representada pelo Sr. Wellington de Paula Santos, RG nº 101564843. Os senhores representantes se identificaram junto à comissão. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Deixada livre a palavra o representante da empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82, pediu para constar em ata que a empresa **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, não cumpriu o item 7.2.4.d. do edital convocatório. A senhora presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (*vinte e quatro*) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Luiz Flávio dos Santos, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro

Patrícia de Souza dos Anjos

Membro

Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia

Daniel Augusto Luz Ferreira

Representante da empresa Obra Prima - Arquitetura e Planejamento Ltda

Wellington de Paula Santos

Representante da empresa Marena Engenharia Ltda



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Comissão de Licitação
Para: Departamento de Contabilidade

Nova Santa Bárbara, 28/09/2023.

Prezada Senhora,

Solicito análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, junto a Tomada de Preços nº 5/2023, quanto ao cumprimento do exigido nos itens 7.2.4.c e 7.2.4.d. do edital convocatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação

RECEBI EM
28/09/2023
LARISSA S. CALMEIDA



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Tomada de Preços nº 5/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 28 de setembro de 2023, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 7.2.4.c - Prova de Capacidade Financeira, item 7.2.4.d - Demonstração Financeiras do Último Exercício Social.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 7.2.4.c do edital de Tomada de Preços nº 5/2023:

4. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo do anexo 16, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que)	(SG) (valor maior que)
1	1	1

Índice apresentado pela a empresa URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA:
Liquidez geral (LG) – 46,81
Liquidez corrente (LC) – 46,81
Solvência geral (SG) – 47,45

De acordo com as demonstrações apresentada pela a empresa, houve os cumprimentos dos índices, conforme a exigência estabelecida no edital de Tomada de Preços nº 5/2023.

E com referência ao item 7.2.4.d, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, a empresa apresentou os documentos, sendo as páginas numeradas do nº 01 ao nº 61.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,


Laurita de Souza Campos Almeida
Contadora

Recebido por: _____


Nome


Assinatura

03/10/2023
data



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
 ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
01	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, CNPJ nº 26.453.541/0001-69

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ nº 34.209.505/0001-82
02	MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 41.513.768/0001-46

Motivo da inabilitação empresa 1:

- Licitante apresentou a certidão negativa dos cartórios de registro de falência e concordatas expedida em 18/04/2023, desatendendo ao item no item 7.2.4.a. do edital convocatório, que exige que a mesma tenha sido expedida há menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para início da disputa.

- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **MARENDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 41.513.768/0001-46**.

Motivo da inabilitação empresa 2:

- Licitante não comprovou o exigido no item 7.2.3.d. do edital convocatório.

- Declaração de responsabilidade técnica apresentada sem assinatura dos engenheiros indicados.

- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ nº 34.209.505/0001-82**.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sintam prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

Polly S. Sotto
Polly Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos
Luiz Flávio dos Santos
Membro

Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Patricia de Souza dos Anjos Siqueira
Membro

Edital de Habilitação da Tomada de Preços nº 5/2023



De Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) Licitacaomarenda <licitaceomarenda@gmail.com>, Marendaeng <marendaeng@gmail.com>, Obraprima Ltda <obraprima.ltda@outlook.com>, <contato@urbangree.com.br>
Data 03/10/2023 11:57



421

Edital-Habilitacao-TP-5-2023.pdf (~848 KB)

Bom dia,

Segue anexo edital de Habilitação da Tomada de Preços nº 5/2023.

Favor confirmar o recebimento deste email.

Att,

--

Elaine Cristina Ludtk dos Santos



PREFEITURA
NOVA SANTA BÁRBARA

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3288-8100

@licitacao@nsb.pr.gov.br

Edital de Habilitação da Tomada de Preços nº 5/2023



De Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Para <contato@urbangreen.com.br>

Data 03/10/2023 11:58

422
422

Edital-Habilitacao-TP-5-2023.pdf (~848 KB) Ata-1-TP-5-2023. doc.pdf (~91 KB)

Bom dia,

Segue anexo edital de Habilitação da Tomada de Preços nº 5/2023.

Favor confirmar o recebimento deste email.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos



PREFEITURA
NOVA SANTA BÁRBARA

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3266-8100

@licitacao@nsb.pr.gov.br

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023**

Aos 03 (três) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023), em meu Gabinete, eu **Claudemir Valério**, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento da Licitação **Pregão Eletrônico n.º 34/2023**, destinado a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da Saúde, a favor da empresa que apresentou menor preço, sendo ela: **BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA**, CNPJ n.º 08.680.158/0001-61, num valor total de **R\$ 43.200,00** (quarenta e três mil e duzentos reais), para que a homologação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Edição: 2558/2023-[07] - Data 03/10/2023

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**EDITAL DE HABILITAÇÃO****REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023.**

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
01	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA , CNPJ n.º 26.453.541/0001-69

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA , CNPJ n.º 34.209.505/0001-82
02	MARENDIA ENGENHARIA LTDA , CNPJ n.º 41.513.768/0001-46

Motivo da inabilitação empresa 1:

- Licitante apresentou a certidão negativa dos cartórios de registro de falência e concordatas expedida em 18/04/2023, desatendendo ao item no item 7.2.4.a. do edital convocatório, que exige que a mesma tenha sido expedida há menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para início da disputa.

- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **MARENDIA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ n.º 41.513.768/0001-46.

Motivo da inabilitação empresa 2:

- Licitante não comprovou o exigido no item 7.2.3.d. do edital convocatório.
- Declaração de responsabilidade técnica apresentada sem assinatura dos engenheiros indicados.
- O responsável técnico indicado, Sr. Geraldo Gomes Medeiros Júnior, detentor do Certificado de Acervo Técnico do Profissional – CAT, que comprova a execução de obra semelhante a solicitada no item 1.2 do edital convocatório, também foi indicado como responsável técnico da empresa **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos
Membro

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
Membro

Edição: 2558/2023-|08| - Data 03/10/2023

**AVISO 1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DE PRAZO
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023**

O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria nº 025/2023, no uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por objeto a **aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde**, que foram efetivadas alterações no edital. Face ao exposto, ficam alteradas as seguintes datas:

Tipo Menor preço, por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia **20/10/2023**, por meio do Portal de Compras Governamentais, através do site <http://www.gov.br/compras> - UASG - 985457.

Preço Máximo: R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: 43-3266-8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br. Site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2023.

Elaine Cristina Ludtk dos Santos

Pregoeira

Portaria nº 025/2023

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA – Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

425

Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 2023.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 5/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.S^a que esta Comissão de Licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 17 de outubro de 2023**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 014/2022

Recebemos em, ___/___/_____

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(Carteira de identidade - número e órgão emissor)

Aviso de abertura da proposta de preços - Tomada de preços nº 5/2023



De Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) <marendaeng@gmail.com>, Contato <contato@urbangreen.com.br>, Obraprima Ltda <obraprima.ltda@outlook.com>
Data 16/10/2023 08:26

Aviso-abertura-de-proposta-TP-5-2023.pdf (~257 KB)

426

Bom dia,

Segue anexo aviso de abertura da proposta de preços da empresa habilitada, **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, referente a Tomada de preços nº 5/2023.

Att,

--

Elaine Cristina Luditk dos Santos



PREFEITURA
NOVA SANTA BÁRBARA

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3288-8100

@licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 2023.

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 5/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.Sª que esta Comissão de Licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 17 de outubro de 2023**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 014/2022

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 452/2023

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor:	ALINE CAMPOS GONÇALVES ALMEIDA
Cargo:	ENFERMEIRA
Secretaria/Departamento:	Secretaria Municipal de Saúde
Valor (R\$):	100,00 (Cem reais)
Destino:	CORNELIO PROCÓPIO-PR
Objetivo da Viagem:	ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ENFERMEIRA ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CORNELIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023
Data do Pagamento:	16/10/2023
Nº do Pagamento:	3134/2023

ANEXO N.º 08

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a, nossa proposta de preços relativa à execução de pavimentação em paver, calçadas, galerias, sinalização, arborização e meio-fio, do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 08 (oito) meses, contados à partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 5/2023.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.



Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ 26.453.541/0001-69
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG: 6.656.516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					Preço Total (R\$)
47456/2021		922507/2021	Município de Nova Santa Bárbara	Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy					788.075,04
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy									
1.			PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS KANEYOSHI KAMOGARI E RUA ANTÔNIO RUY						788.075,04
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.302,79
1.1.1.			PLACA DE OBRA						2.998,83
-	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	9,00	269,23	BDI 1	326,71	2.940,39
-	SINAPI-I	2745	PONTELETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	12,00	4,01	BDI 1	4,87	58,44
1.1.2.			LOCAÇÃO DE OBRA						303,96
-	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	596,00	0,42	BDI 1	0,51	303,96
1.2.			SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBTERRÂNEA						158.905,91
1.2.1.			DRENAGEM SUBTERRÂNEA						158.905,91
-	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.154,25	6,39	BDI 1	7,75	8.945,44
-	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	513,00	141,71	BDI 1	171,97	88.220,61
-	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.089,79	36,69	BDI 1	44,52	48.517,45
-	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	441,09	BDI 1	535,26	1.605,78
-	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	9,00	706,15	BDI 1	856,91	7.712,19
-	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	3,00	411,21	BDI 1	499,00	1.497,00
-	SINAPI-I	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	3,00	661,29	BDI 1	802,48	2.407,44
1.3.			SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUPERFICIAL						70.473,44
1.3.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL						70.473,44
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.050,91	51,16	BDI 1	62,08	65.240,49
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	76,36	56,47	BDI 1	68,53	5.232,95
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						453.544,04
1.4.1.			PAVER INTERTRAVADO DE CONCRETO						453.544,04
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.408,00	2,54	BDI 1	3,08	13.576,64
-	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	607,56	124,43	BDI 1	151,00	91.741,56
-	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.873,94	0,92	BDI 1	1,12	39.058,81
-	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.050,40	62,90	BDI 1	76,33	309.167,03
1.5.			PASSEIO PÚBLICO						91.335,91
1.5.1.			CALÇADAS						88.287,16
-	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.870,68	0,13	BDI 1	0,16	299,31
-	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.870,68	0,78	BDI 1	0,95	1.777,15
-	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	103,83	608,53	BDI 1	738,45	76.673,26
-	Composição	123	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40X40X2,5 CM), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	176,00	44,66	BDI 1	54,19	9.537,44
1.5.2.			ARBORIZAÇÃO						3.048,75
-	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	45,00	55,83	BDI 1	67,75	3.048,75
1.6.			SINALIZAÇÃO						10.512,95
1.6.1.			PINTURA DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FAIXA DE PEDESTRE						5.993,66
-	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	76,80	26,85	BDI 1	32,58	2.502,14
-	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	105,90	27,17	BDI 1	32,97	3.491,52
1.6.2.			PLACAS						4.519,29
-	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	88,84	BDI 1	107,81	862,48
-	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,60	621,91	BDI 1	754,69	452,81
-	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	30,00	88,01	BDI 1	106,80	3.204,00

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
 CNPJ 26.453.541/0001-69
 André Oliveira de Nadai
 CPF 007.118.629-82

Luiz Roberto Gonçalves Leite
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 8983/D

Roberto



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 47456/2021	Nº SICONV 922507/2021	PROponente / Tomador Município de Nova Santa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Kaneyoshi Kamogari e Rua Antonio Ruy
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS KANEYOSHI KAMOGARI E RUA ANTÔNIO RUY	788.075,04	% Período:								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.302,79	% Período:	100,00%							
1.2.	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBTERRÂNEA	158.905,91	% Período:	50,00%	50,00%						
1.3.	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUPERFICIAL	70.473,44	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	453.544,04	% Período:		25,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
1.5.	PASSEIO PÚBLICO	91.335,91	% Período:						50,00%	50,00%	
1.6.	PLACAS	4.519,29	% Período:							25,00%	75,00%

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2023.

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
 CNPJ 26.453.541/0001-69
 André Oliveira de Nadai
 CPF 007.118.629-82

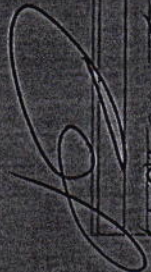
Luiz Roberto Gonçalves Leite
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 8983/D

NEVELOPE "II" - PROPOSTA DE PREÇO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRA BÁRBARA
RE: TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023
RAZÃO SOCIAL: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA
Nº: 25.453.541/0001-69

ELIUCIADES EG
PROTÓCOLO Nº 50/2023

5/2023

26/07/23 hora 16:15





PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e três, às quatorze horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, e os membros, o Sr. Luiz Flávio dos Santos, RG nº 14.430.848-4 SSP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 014/2022, e o Sr. Danilo Dassayev Gozi, Assessor Técnico de Engenharia do Município, para proceder a abertura do envelope nº 2 entregue pela proponente interessadas na execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 5/2023**. Aberta a sessão a Senhora presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 2 contendo a proposta de preço da empresa habilitada, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: Proponente: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, **R\$ 788.075,04 (setecentos e oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e quatro centavos)**. A proposta foi rubricada pela comissão de licitação. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente comunicou que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e no site www.nsb.pr.gov.br. Informou ainda que as empresas inabilitadas, **OBRA PRIMA - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ nº 34.209.505/0001-82 e **MARENDA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 41.513.768/0001-46, poderão retirar os envelopes nº 2, contendo as propostas de preços, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ainda lacrados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Luiz Flávio dos Santos, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

Luiz Flávio dos Santos

Membro