

SERGIO VALUS, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Prudentópolis-PR, nascido em 23/12/1981, portador do RG nº 8.422.286-0 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 048.648.099-25, residente e domiciliado na Rua Irmã Rafaela, 1948, Bairro Centro, Prudentópolis – PR., CEP 84.400-000.

Único sócio componente da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA** com sede na Rodovia PR 160, s/nº, Km 346 + 750 metros, Bairro Ronda, Prudentópolis-PR., CEP 84.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210731633 em 10/05/2022 e no CNPJ/MF sob o número 24.378.765/0001-28, resolve efetuar alteração conforme cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o objeto social, o qual passa a ser: Serviços de engenharia; Fabricação de estruturas metálicas; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em serie e sob encomenda; fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; produção de artefatos estampados de metal; fabricação de esquadrias de metal; comércio varejista de vidros; comercio varejista de ferragens e ferramentas; comercio varejista de materiais de construção; construção de edifícios; serviços de pintura de edifícios; instalação e manutenção elétrica; transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional; e locação de mão de obra temporária.

CLAUSULA SEGUNDA – O capital no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), divididas em 750.000 (setecentas e cinquenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O aumento ocorre através de reservas de lucros acumulados passando a constituir o capital da Sociedade Empresária Limitada.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital da empresa que é de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre o sócio da seguinte forma:

Nome	%	Quotas	Valor
SERGIO VALUS	100	750.000	R\$ 750.000,00
TOTAL	100	750.000	R\$ 750.000,00

CLAUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA – Fica eleito o foro de Prudentópolis-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justo e contratado assina o presente instrumento em uma via, devidamente assinada pelo sócio.

Prudentópolis, 18 de setembro de 2023.

S. Valus

SERGIO VALUS

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MIGUEL BARAN FILHO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 029887, registrado em 28/09/1990, inscrito no CPF nº 76426645915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
76426645915	029887	MIGUEL BARAN FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2023 09:28 SOB Nº 20236591720.
PROTOCOLO: 236591720 DE 19/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313690434. CNPJ DA SEDE: 24378765000128.
NIRE: 41210731633. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2023.
SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PRUDENTOPOLIS
Telefone/WhatsApp: 42-3446-1662 / 42-99845-1927

OFICIO DO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
 PRACA CORONEL JOSE DURSKI, 144 - CENTRO
 PRUDENTOPOLIS/PR - 84400000

TITULAR
 MARISTELA VERA LUCIA NARDI
JURAMENTADO
 ELAINE C. LETVIN BELO - EMP. JURAMENTADA

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição referente AÇÃO DE FALÊNCIA e CONCORDATA, sob minha guarda neste Cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ 24.378.765/0001-28, no período compreendido entre 01/01/1999 e 27/11/2023.

PRUDENTOPOLIS/PR, 28 de Novembro de 2023



Certificação

MARISTELA VERA LUCIA NARDI:58115811904

Assinado de forma digital por MARISTELA VERA LUCIA NARDI:58115811904
 Dados: 2023.11.28 13:28:19 -03'00'



PRÉ-MOLDADOS
E METÁLICA VALUS

381

ANEXO 12

Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.378.765/0001-28
Endereço: Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR
E-mail: mvalus@hotmail.com
Telefone: (42)99965-0135

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação
Ref: Concorrência nº 1/2023

Objeto: Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico.

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 INDICE	VALOR EM REAIS	INDICE
Índice de Liquidez Geral: ILG $ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$	6.147.576,56 1.465.858,32	4,19
Índice de Liquidez Corrente: ILC $ILC = AC / PC$	6.147.576,56 1.465.858,32	4,19
Solvência Geral: SG $SG = AT / (PC + PNC)$	6.198.792,54 1.465.858,32	4,23

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo; AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

NOVA SANTA BÁRBARA, 02 DE FEVEREIRO DE 2024

SERGIO

VALUS:04864809925

Assinado de forma digital por
SERGIO VALUS:04864809925
Dados: 2024.02.05 08:05:41
-03'00'

SERGIO VALUS, RG nº 8.422.286-0

gov.br

Documento assinado digitalmente
MIGUEL BARAN FILHO
Data: 02/02/2024 16:33:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIGUEL BARAN FILHO CRC-PR 029887/O-0

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA, município Prudentópolis, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, Número de Registro (NIRE) 41210731633.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/03/2016

Ato constitutivo: 41108032489

Prudentópolis, 01/01/2022

SERGIO VALUS
Administrador, Sócio
CPF 048.648.099-25

Miguel Baran Filho
CONTADOR
CRC/PR 029887/O-0

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 81965 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	<u>61960</u>	12.747,93	12.747,93
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 597 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62167</u>	4.410,00	4.410,00
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 598 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62183</u>	4.410,00	4.410,00
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72073</u>	94,65	94,65
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72090</u>	37,86	37,86
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72110</u>	15,25	15,25
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72138</u>	3,69	3,69
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 01/2022	51	<u>72154</u>	139,76	139,76
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 01/2022	1309	<u>72162</u>	47,32	47,32
02.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 01/2022	3000	<u>72180</u>	1.467,00	1.467,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 01/2022	1309	<u>72198</u>	1.887,45	1.887,45
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 01/2022	1309	<u>72219</u>	698,10	698,10
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 01/2022	1309	<u>72235</u>	167,42	167,42
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2022	1309	<u>72251</u>	39,41	39,41
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 01/2022	1309	<u>72279</u>	1.350,00	1.350,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 01/2022	1309	<u>72287</u>	486,39	486,39
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 01/2022	1309	<u>72295</u>	88,79	88,79
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 01/2022	1309	<u>72308</u>	20,39	20,39
04.3.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 01/2022	1309	<u>72332</u>	615,10	615,10
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 01/2022	1384	<u>72368</u>	3,21	3,21
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2022	1384	<u>72384</u>	11,69	11,69
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 01/2022	51	<u>72449</u>	3.930,16	3.930,16
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	<u>72473</u>	15,90	15,90
02.3.4.04.01	5088	Vr. ref. transferência do resultado do exercício para lucros acumulados	2062	<u>76120</u>	406.722,39	406.722,39
Total dia : 03/01/2022					439.409,86	439.409,86
05/01/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 12/2021	51	<u>54930</u>	35.924,91	35.924,91
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 39559 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>61979</u>	1.219,00	1.219,00
Total dia : 05/01/2022					37.143,91	37.143,91
06/01/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 70357 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>61987</u>	1.884,75	1.884,75
Total dia : 06/01/2022					1.884,75	1.884,75
07/01/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	30955 - AUTO POSTO AG6 LTDA	51	<u>61995</u>	270,17	270,17
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 82084 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	<u>62000</u>	23.854,15	23.854,15
Total dia : 07/01/2022					24.124,32	24.124,32
08/01/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 599 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62204</u>	8.360,00	8.360,00
01.1.1.01.001	51	Venda de mercadorias cfe nf nº 600 - ARMAZENS GERAIS CHEROBIM LTDA	2127	<u>62220</u>	3.190,00	3.190,00
01.1.1.01.001	51	Venda de mercadorias cfe nf nº 601 - ARMAZENS GERAIS CHEROBIM LTDA	2127	<u>62230</u>	7.670,00	7.670,00
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 602 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	2127	<u>62248</u>	4.620,00	4.620,00
Total dia : 08/01/2022					23.840,00	23.840,00
10/01/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 12/2021	51	<u>55808</u>	133,50	133,50
Total dia : 10/01/2022					133,50	133,50
11/01/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 126 - LUZIA BURKOT IANTAS 03822394904	51	<u>62018</u>	463,00	463,00
Total dia : 11/01/2022					463,00	463,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

384

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/01/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 70428 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	62026	501,95	501,95
Total dia : 12/01/2022					501,95	501,95
13/01/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 1395 - DYNAMICA CONVENIENCIA LTDA	51	62034	79,00	79,00
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 11430 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - ME	51	62042	1.200,00	1.200,00
04.3.1.3.01.001	6122	31113 - AUTO POSTO AG6 LTDA	51	62050	213,42	213,42
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 82155 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	62060	23.633,91	23.633,91
Total dia : 13/01/2022					25.126,33	25.126,33
15/01/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 603 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	62256	2.945,00	2.945,00
01.1.1.01.001	51	Venda de mercadorias cfe nf nº 604 - ARMAZENS GERAIS CHEROBIM LTDA	2127	62272	2.752,00	2.752,00
Total dia : 15/01/2022					5.697,00	5.697,00
17/01/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	Outras entradas cfe nf nº 605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	10375	62280	18.145,00	18.145,00
Total dia : 17/01/2022					18.145,00	18.145,00
18/01/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 70529 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	62078	1.884,75	1.884,75
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 606 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	62301	420,00	420,00
Total dia : 18/01/2022					2.304,75	2.304,75
19/01/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 5912 - ADRIANO CESAR MAYER & CIA LTDA - ME	51	62086	2.735,40	2.735,40
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 149829 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	51	62094	15.920,80	15.920,80
Total dia : 19/01/2022					18.656,20	18.656,20
20/01/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 17234 - SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SELANTES LTDA - ME	51	62107	5.208,00	5.208,00
Total dia : 20/01/2022					5.208,00	5.208,00
21/01/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 21738 - CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	51	62115	2.260,00	2.260,00
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 82326 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	62123	916,71	916,71
Total dia : 21/01/2022					3.176,71	3.176,71
22/01/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 607 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	62329	5.395,00	5.395,00
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 608 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	2127	62345	1.560,00	1.560,00
Total dia : 22/01/2022					6.955,00	6.955,00
24/01/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 042 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	53716	500,00	500,00
Total dia : 24/01/2022					500,00	500,00
25/01/2022						

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

385

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 186 - ALESSANDRO NORONHA RODRIGUES	2178	<u>77869</u>	66.938,10	66.938,10
Total dia : 25/01/2022					66.938,10	66.938,10
26/01/2022						
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 610 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	2127	<u>62353</u>	420,00	420,00
Total dia : 26/01/2022					420,00	420,00
27/01/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 12/2021	51	<u>73911</u>	4.080,28	4.080,28
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ INSS mês 12/2021	51	<u>73920</u>	107,70	107,70
02.1.4.04.004	12319	Pgto ref. Parcelamento Simples Nacional mês 11/2021 - Parcela 05/60	51	<u>85863</u>	5.078,22	5.078,22
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento Simples Nacional mês 11/2021 - Parcela 05/60	51	<u>85871</u>	1.391,39	1.391,39
Total dia : 27/01/2022					10.657,59	10.657,59
28/01/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 70708 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>62131</u>	1.507,80	1.507,80
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 82465 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	<u>62140</u>	10.326,84	10.326,84
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 611 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	2127	<u>62361</u>	7.182,00	7.182,00
Total dia : 28/01/2022					19.016,64	19.016,64
29/01/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	31418 - AUTO POSTO AG6 LTDA	51	<u>62159</u>	257,89	257,89
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 612 - MUNICIPIO DE MARIPA	10375	<u>62370</u>	7.505,00	7.505,00
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 613 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62397</u>	1.155,00	1.155,00
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 614 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62418</u>	7.505,00	7.505,00
Total dia : 29/01/2022					16.422,89	16.422,89
31/01/2022						
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 615 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	2127	<u>62434</u>	8.020,00	8.020,00
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 616 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL BOM JESUS	2127	<u>62442</u>	18.818,00	18.818,00
04.3.1.1.01.039	10383	Outras saídas cfe nf nº 617 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62450</u>	30.345,00	30.345,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	1660	<u>62486</u>	14.954,28	14.954,28
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 01/2022	1309	<u>71935</u>	82,99	82,99
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2022	1309	<u>71943</u>	13,28	13,28
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 01/2022	2950	<u>71951</u>	177,06	177,06
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 01/2022	1384	<u>71960</u>	125,12	125,12
02.1.3.01.001	1287	Férias Folha Ref: 01/2022	1309	<u>71978</u>	154,80	154,80
02.1.3.01.003	1309	Desconto férias Ref: 01/2022	1287	<u>71986</u>	143,19	143,19
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2022	1287	<u>71990</u>	51.707,48	51.707,48
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 01/2022	4251	<u>72005</u>	150,00	150,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2022	1368	<u>72013</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 01/2022	2950	<u>72021</u>	667,90	667,90
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 01/2022	1287	<u>72030</u>	5.917,22	5.917,22
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 01/2022	1287	<u>72049</u>	3.084,24	3.084,24
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2022	1287	<u>72057</u>	509,04	509,04
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72065</u>	3.139,19	3.139,19
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72081</u>	1.184,49	1.184,49
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72102</u>	334,24	334,24
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 01/2022	1295	<u>72120</u>	80,01	80,01
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 01/2022	51	<u>72146</u>	4.382,01	4.382,01
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 01/2022	1309	<u>72170</u>	1.518,29	1.518,29
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 01/2022	1309	<u>72200</u>	270,50	270,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 01/2022	1309	<u>72227</u>	98,04	98,04
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 01/2022	1309	<u>72243</u>	18,87	18,87
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2022	1309	<u>72260</u>	4,75	4,75
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 01/2022	1309	<u>72316</u>	135,25	135,25

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDACNPJ : 24.378.765/0001-28
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

386

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.028	13862	Atestado doença com incidência Ref: 01/2022	1287	<u>72324</u>	709,84	709,84
02.1.3.01.001	1287	Estouro Desconto Ref: 01/2022	2950	<u>72340</u>	708,49	708,49
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2022	1384	<u>72350</u>	4.369,38	4.369,38
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2022	1384	<u>72376</u>	355,92	355,92
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 01/2022	1384	<u>72392</u>	10,14	10,14
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022	1384	<u>72405</u>	363,00	363,00
02.1.3.01.001	1287	I.R. Ref: 01/2022	1481	<u>72413</u>	19,84	19,84
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 01/2022	1287	<u>72421</u>	191,27	191,27
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 01/2022	51	<u>72457</u>	1.841,26	1.841,26
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022	51	<u>72465</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	<u>72481</u>	4.932,07	4.932,07
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 01/2022	1481	<u>72516</u>	85,75	85,75
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022	1384	<u>72567</u>	16,50	16,50
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 01/2022	1384	<u>85014</u>	12.370,43	12.370,43
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 01/2022	1384	<u>85022</u>	927,78	927,78
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 01/2022	1384	<u>85030</u>	660,00	660,00
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 01/2022	965	<u>91421</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 01/2022	981	<u>91545</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 01/2022	1015	<u>91669</u>	13,12	13,12
Total dia : 31/01/2022					180.068,92	180.068,92
Total mês : 01/2022					906.794,42	906.794,42
01/02/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 29822 - ARILDO CLODOALDO MOREIRA E CIA LTDA	51	<u>62494</u>	6.309,20	6.309,20
04.3.1.3.01.001	6122	31480 - AUTO POSTO AG6 LTDA	51	<u>62507</u>	200,03	200,03
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 187 - MUNICIPIO DE QUITANDINHA	2178	<u>77877</u>	20.367,82	20.367,82
01.1.2.08.009	5118	187 - MUNICIPIO DE QUITANDINHA	51	<u>77885</u>	448,09	448,09
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	2178	<u>77893</u>	80.100,00	80.100,00
01.1.2.08.009	5118	188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	51	<u>77906</u>	1.762,20	1.762,20
Total dia : 01/02/2022					109.187,34	109.187,34
03/02/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	40120 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>62515</u>	4.893,34	4.893,34
Total dia : 03/02/2022					4.893,34	4.893,34
04/02/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 70824 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>62523</u>	4.926,10	4.926,10
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 78649 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>62531</u>	11.991,02	11.991,02
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 01/2022	51	<u>72430</u>	56.341,87	56.341,87
Total dia : 04/02/2022					73.258,99	73.258,99
05/02/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	618 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62729</u>	13.680,00	13.680,00
04.3.1.1.01.039	10383	619 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62737</u>	7.505,00	7.505,00
Total dia : 05/02/2022					21.185,00	21.185,00
07/02/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 11730 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - ME	51	<u>62540</u>	600,00	600,00
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 70848 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>62559</u>	3.769,50	3.769,50
Total dia : 07/02/2022					4.369,50	4.369,50
08/02/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 78703 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>62567</u>	7.136,75	7.136,75
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 150904 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	51	<u>62575</u>	15.920,80	15.920,80
Total dia : 08/02/2022					23.057,55	23.057,55
09/02/2022						

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDACNPJ : 24.378.765/0001-28
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

337

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.03.015	3239	10088 - ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	<u>62583</u>	70,00	70,00
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 40186 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>62591</u>	7.272,45	7.272,45
04.3.1.1.01.039	10383	620 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62745</u>	2.160,00	2.160,00
Total dia : 09/02/2022					9.502,45	9.502,45
10/02/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 82770 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	<u>62604</u>	2.348,09	2.348,09
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 82773 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	<u>62612</u>	3.124,09	3.124,09
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 82774 - GERDAU ACOS LONGOS S.A	51	<u>62620</u>	4.535,58	4.535,58
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 01/2022	51	<u>72575</u>	133,50	133,50
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 189 - MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAU	2178	<u>77914</u>	61.130,37	61.130,37
01.1.2.08.009	5118	189 - MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAU	51	<u>77922</u>	1.344,87	1.344,87
Total dia : 10/02/2022					72.616,50	72.616,50
12/02/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	621 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62753</u>	4.960,00	4.960,00
04.3.1.1.01.039	10383	622 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62761</u>	6.630,00	6.630,00
04.3.1.1.01.039	10383	623 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62770</u>	7.340,00	7.340,00
04.3.1.1.01.039	10383	624 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62789</u>	6.751,00	6.751,00
Total dia : 12/02/2022					25.681,00	25.681,00
14/02/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 11782 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - ME	51	<u>62630</u>	600,00	600,00
Total dia : 14/02/2022					600,00	600,00
15/02/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	625 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62797</u>	12.470,00	12.470,00
Total dia : 15/02/2022					12.470,00	12.470,00
16/02/2022						
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 02/2022	2950	<u>65789</u>	656,58	656,58
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 02/2022	1309	<u>65818</u>	119,84	119,84
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2022	1309	<u>65834</u>	17,12	17,12
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2022	1309	<u>65842</u>	927,43	927,43
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 02/2022	1309	<u>65878</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 02/2022	1309	<u>65907</u>	48,22	48,22
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>65931</u>	7,65	7,65
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>65967</u>	1,76	1,76
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 02/2022	1309	<u>65991</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>66022</u>	5,99	5,99
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>66058</u>	0,96	0,96
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 02/2022	1384	<u>66090</u>	30,58	30,58
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 02/2022	1384	<u>66120</u>	10,66	10,66
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 02/2022	51	<u>66200</u>	701,65	701,65
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	<u>66244</u>	44,00	44,00
Total dia : 16/02/2022					2.842,94	2.842,94
18/02/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 71038 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>62648</u>	1.884,75	1.884,75
01.1.2.08.009	5118	INSS retido s/ nf nº 190 - MUNICIPIO DE MARIPA		<u>62967</u>	1.583,04	
01.1.1.01.001	51	INSS retido s/ nf nº 190 - MUNICIPIO DE MARIPA		<u>62975</u>		1.593,04
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2022	1309	<u>65860</u>	1.043,36	1.043,36
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 02/2022	1309	<u>65894</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 02/2022	1309	<u>65923</u>	46,53	46,53
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>65959</u>	3,69	3,69
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>65983</u>	0,64	0,64
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 02/2022	1309	<u>66014</u>	270,50	270,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>66040</u>	7,38	7,38
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>66074</u>	1,28	1,28

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

338

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 02/2022	1384	<u>66111</u>	78,25	78,25
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 02/2022	1384	<u>66147</u>	20,93	20,93
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 02/2022	51	<u>66228</u>	1.409,45	1.409,45
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 190 - MUNICIPIO DE MARIPA	2178	<u>77930</u>	71.956,49	71.956,49
01.1.2.08.009	5118	190 - MUNICIPIO DE MARIPA	51	<u>77940</u>	1.583,04	1.583,04
Total dia : 18/02/2022					80.024,58	80.024,58
19/02/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	626 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62800</u>	6.129,00	6.129,00
04.3.1.1.01.039	10383	628 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62818</u>	6.199,00	6.199,00
Total dia : 19/02/2022					12.328,00	12.328,00
21/02/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 79131 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>62656</u>	7.402,40	7.402,40
Total dia : 21/02/2022					7.402,40	7.402,40
22/02/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 048 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>55590</u>	500,00	500,00
04.3.1.1.01.039	10383	629 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62826</u>	2.364,50	2.364,50
Total dia : 22/02/2022					2.864,50	2.864,50
23/02/2022						
04.3.2.1.03.015	3239	10214 - ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	<u>62664</u>	70,00	70,00
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 40439 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>62672</u>	1.915,65	1.915,65
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 79243 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>62680</u>	2.414,00	2.414,00
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 79244 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>62690</u>	3.876,20	3.876,20
04.3.1.1.01.039	10383	630 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62834</u>	20.425,00	20.425,00
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2022	1309	<u>65850</u>	2.485,82	2.485,82
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2022	1309	<u>65886</u>	392,75	392,75
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2022	1309	<u>65915</u>	136,55	136,55
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>65940</u>	14,02	14,02
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>65975</u>	2,88	2,88
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 02/2022	1309	<u>66006</u>	392,75	392,75
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>66030</u>	15,68	15,68
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2022	1309	<u>66066</u>	2,51	2,51
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 02/2022	1384	<u>66103</u>	188,24	188,24
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 02/2022	1384	<u>66139</u>	30,81	30,81
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 02/2022	1309	<u>66180</u>	44,37	44,37
04.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 02/2022	51	<u>66210</u>	3.268,28	3.268,28
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	<u>66252</u>	231,73	231,73
Total dia : 23/02/2022					35.907,24	35.907,24
24/02/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 11864 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - ME	51	<u>62701</u>	600,00	600,00
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 71127 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>62710</u>	1.884,75	1.884,75
Total dia : 24/02/2022					2.484,75	2.484,75
26/02/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	631 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62842</u>	8.955,00	8.955,00
04.3.1.1.01.039	10383	633 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62850</u>	1.067,50	1.067,50
04.3.1.1.01.039	10383	634 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62860</u>	15.080,00	15.080,00
04.3.1.1.01.039	10383	635 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62878</u>	4.410,00	4.410,00
Total dia : 26/02/2022					29.512,50	29.512,50
28/02/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	636 - SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI	10375	<u>62886</u>	13.680,00	13.680,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	1660	<u>62983</u>	28.498,54	28.498,54
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2022	1287	<u>65745</u>	54.929,60	54.929,60

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

389

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 02/2022	4251	<u>65753</u>	150,00	150,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2022	1368	<u>65761</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 02/2022	2950	<u>65770</u>	1.259,82	1.259,82
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 02/2022	1287	<u>65797</u>	15.710,66	15.710,66
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 02/2022	1287	<u>65800</u>	2.953,99	2.953,99
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2022	1287	<u>65826</u>	489,05	489,05
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2022	1384	<u>66082</u>	4.498,67	4.498,67
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022	1384	<u>66155</u>	363,00	363,00
02.1.3.01.001	1287	I.R. Ref: 02/2022	1481	<u>66163</u>	34,40	34,40
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 02/2022	1287	<u>66171</u>	225,88	225,88
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022	51	<u>66236</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	<u>66260</u>	4.568,86	4.568,86
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 02/2022	1481	<u>72524</u>	85,75	85,75
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022	1384	<u>72540</u>	16,50	16,50
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 02/2022	1384	<u>85049</u>	12.376,42	12.376,42
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 02/2022	1384	<u>85057</u>	928,23	928,23
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 02/2022	1384	<u>85065</u>	660,00	660,00
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 02/2022	965	<u>91430</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 02/2022	981	<u>91553</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 02/2022	1015	<u>91677</u>	13,12	13,12
Total dia : 28/02/2022					147.901,38	147.901,38
Total mês : 02/2022					678.089,96	678.089,96
01/03/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 30026 - ARILDO CLODOALDO MOREIRA E CIA LTDA	51	<u>76960</u>	16.960,21	16.960,21
Total dia : 01/03/2022					16.960,21	16.960,21
04/03/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 02/2022	51	<u>66199</u>	68.516,29	68.516,29
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 139 - LUZIA BURKOT IANTAS 03822394904	51	<u>76978</u>	1.020,00	1.020,00
Total dia : 04/03/2022					69.536,29	69.536,29
05/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	637 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77130</u>	13.300,00	13.300,00
04.3.1.1.01.039	10383	638 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77140</u>	7.525,00	7.525,00
04.3.1.1.01.039	10383	639 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77158</u>	3.000,00	3.000,00
Total dia : 05/03/2022					23.825,00	23.825,00
08/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	640 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77166</u>	25.200,00	25.200,00
Total dia : 08/03/2022					25.200,00	25.200,00
09/03/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 71228 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>76986</u>	2.234,78	2.234,78
Total dia : 09/03/2022					2.234,78	2.234,78
10/03/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 02/2022	51	<u>72583</u>	133,50	133,50
04.3.1.3.01.018	13820	83351 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>76994</u>	2.659,73	2.659,73
04.3.1.1.01.044	13544	Entrada de Mercadorias para Industrialização cfe nf nº 83361 - GERDAU ACOS LONGOS SA	13552	<u>77009</u>	20.404,86	20.404,86
04.3.1.1.01.044	13544	Entrada de Mercadorias para Industrialização cfe nf nº 83366 - GERDAU ACOS LONGOS SA	13552	<u>77017</u>	2.827,78	2.827,78
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 191 - MUNICIPIO DE MARIPA	2178	<u>77328</u>	218.503,56	218.503,56
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	2178	<u>77336</u>	70.737,28	70.737,28
01.1.2.08.009	5118	191 - MUNICIPIO DE MARIPA	51	<u>77958</u>	5.028,20	5.028,20
01.1.2.08.009	5118	192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	51	<u>77966</u>	1.556,22	1.556,22
Total dia : 10/03/2022					321.851,13	321.851,13
11/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	641 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77174</u>	7.020,00	7.020,00
04.3.1.1.01.039	10383	642 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77182</u>	6.040,00	6.040,00
04.3.1.1.01.039	10383	643 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77190</u>	3.150,00	3.150,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

390

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.1.01.039	10383	644 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77203</u>	2.859,00	2.859,00
Total dia : 11/03/2022					19.069,00	19.069,00
14/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	645 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77211</u>	7.505,00	7.505,00
Total dia : 14/03/2022					7.505,00	7.505,00
17/03/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 16291 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>77025</u>	3.075,00	3.075,00
04.3.1.3.01.018	13820	83541 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>77033</u>	11.472,99	11.472,99
04.3.1.1.01.044	13544	Entrada de Mercadorias para Industrialização cfe nf nº 83554 - GERDAU ACOS LONGOS SA	13552	<u>77041</u>	680,16	680,16
Total dia : 17/03/2022					15.228,15	15.228,15
19/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	646 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77220</u>	5.300,00	5.300,00
04.3.1.1.01.039	10383	647 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77239</u>	6.030,00	6.030,00
04.3.1.1.01.039	10383	648 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77247</u>	7.505,00	7.505,00
Total dia : 19/03/2022					18.835,00	18.835,00
21/03/2022						
02.1.3.04.001	1384	Vr. ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 meses 03/2019 a 04/2019 e 12/2020 a 05/2021	13714	<u>71161</u>	38.846,63	38.846,63
04.3.2.3.02.006	5096	Vr ref. encargos s/ parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 meses 03/2019 a 04/2019 e 12/2020 a 05/2021	13714	<u>71170</u>	15.625,01	15.625,01
04.3.1.1.01.039	10383	649 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77255</u>	2.755,00	2.755,00
04.3.1.1.01.039	10383	650 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77263</u>	5.525,00	5.525,00
04.3.1.1.01.039	10383	651 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77271</u>	3.570,00	3.570,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	2178	<u>77974</u>	24.094,70	24.094,70
02.1.4.03.008	1660	Vr. ref. Parcelamento Simples Nacional meses 07/2021 e 01/2022	12319	<u>85928</u>	155.209,91	155.209,91
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento Simples Nacional meses 07/2021 e 01/2022	12319	<u>85936</u>	38.320,96	38.320,96
Total dia : 21/03/2022					283.947,21	283.947,21
22/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	652 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77280</u>	14.850,00	14.850,00
Total dia : 22/03/2022					14.850,00	14.850,00
23/03/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022	1309	<u>66341</u>	757,16	757,16
04.3.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 03/2022	3000	<u>66377</u>	1.467,00	1.467,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022	1309	<u>66385</u>	244,50	244,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022	1309	<u>66406</u>	93,19	93,19
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66422</u>	27,72	27,72
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66440</u>	7,34	7,34
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 03/2022	1309	<u>66466</u>	244,50	244,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66482</u>	15,84	15,84
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66503</u>	1,86	1,86
04.3.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 03/2022	1309	<u>66520</u>	151,33	151,33
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 03/2022	1384	<u>66547</u>	56,78	56,78
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 03/2022	1384	<u>66555</u>	19,66	19,66
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	<u>66636</u>	81,54	81,54
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 01/60	51	<u>71188</u>	907,86	907,86
04.3.1.3.01.018	13820	80079 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>77050</u>	2.374,50	2.374,50
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 196 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2178	<u>77982</u>	70.000,00	70.000,00
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 001 - 03/2022	51	<u>83925</u>	861,08	861,08
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref. Simples Nacional mês 02/2022	51	<u>85880</u>	28.498,54	28.498,54
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Simples Nacional mês 02/2022	51	<u>85898</u>	188,09	188,09
02.1.4.04.004	12319	Pgto ref. Parcelamento Simples Nacional Venc. 03/2022 - Parcela 01/60	51	<u>85944</u>	99.797,73	99.797,73
Total dia : 23/03/2022					205.796,22	205.796,22

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

391

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
24/03/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 12095 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES IND. MED. LTDA	51	<u>77069</u>	1.500,00	1.500,00
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 71506 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>77077</u>	1.862,31	1.862,31
04.3.1.1.01.039	10383	653 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77299</u>	26.000,00	26.000,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 02/2022	51	<u>86398</u>	1.805,57	1.805,57
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ INSS mês 02/2022	51	<u>86401</u>	23,79	23,79
Total dia : 24/03/2022					31.191,67	31.191,67
25/03/2022						
04.3.2.1.03.015	3239	10414 - ALVES E BORGES COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51	<u>77085</u>	100,00	100,00
04.3.1.3.01.018	13820	80136 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>77093</u>	26.600,00	26.600,00
04.3.1.3.01.018	13820	80137 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	51	<u>77106</u>	2.023,30	2.023,30
04.3.1.3.01.018	13820	83738 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>77114</u>	13.784,81	13.784,81
02.1.3.04.001	1384	Vir. ref. Parcelamento INSS Meses 07/2021 a 09/2021 - Pedido nº 4257207 - Controle nº 6578158/4257207	11851	<u>83909</u>	6.630,12	6.630,12
04.3.2.3.02.006	5096	Vir. ref. Encargos s/ Parcelamento INSS Meses 07/2021 a 09/2021 - Pedido nº 4257207 - Controle nº 6578158/4257207	11851	<u>83917</u>	2.713,34	2.713,34
04.3.2.4.01.015	13994	Pgto ref. ITBI cfe DARF	51	<u>86363</u>	677,96	677,96
Total dia : 25/03/2022					52.529,53	52.529,53
26/03/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	654 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77300</u>	6.240,00	6.240,00
04.3.1.1.01.039	10383	655 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77310</u>	21.150,00	21.150,00
Total dia : 26/03/2022					27.390,00	27.390,00
28/03/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 054 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>65609</u>	500,00	500,00
Total dia : 28/03/2022					500,00	500,00
29/03/2022						
04.3.2.4.01.012	12009	Pgto ref. TAP 05.885846-3/001-6 cfe GR-PR	51	<u>71404</u>	266,28	266,28
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ TAP 05.885846-3/001-6 cfe GR-PR	51	<u>71412</u>	493,90	493,90
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 146495 - DEZ MARCHAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	51	<u>77122</u>	50,00	50,00
Total dia : 29/03/2022					810,18	810,18
31/03/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2022	1287	<u>66270</u>	54.644,12	54.644,12
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 03/2022	4251	<u>66288</u>	150,00	150,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2022	1368	<u>66296</u>	3.300,00	3.300,00
04.3.2.1.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 03/2022	2950	<u>66309</u>	2.647,98	2.647,98
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 03/2022	1287	<u>66317</u>	16.117,56	16.117,56
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 03/2022	1287	<u>66325</u>	4.102,44	4.102,44
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2022	1287	<u>66333</u>	786,07	786,07
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022	1309	<u>66350</u>	1.623,00	1.623,00
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 03/2022	2950	<u>66369</u>	108,20	108,20
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022	1309	<u>66393</u>	405,75	405,75
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022	1309	<u>66414</u>	139,96	139,96
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66430</u>	12,10	12,10
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66458</u>	2,02	2,02
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 03/2022	1309	<u>66474</u>	405,75	405,75
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66490</u>	12,10	12,10
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 03/2022	1309	<u>66511</u>	2,02	2,02
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2022	1384	<u>66539</u>	4.491,72	4.491,72
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 03/2022	1384	<u>66563</u>	31,49	31,49
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022	1384	<u>66571</u>	363,00	363,00
02.1.3.01.001	1287	I.R. Ref: 03/2022	1481	<u>66580</u>	49,47	49,47
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 03/2022	1287	<u>66599</u>	169,41	169,41
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 03/2022	51	<u>66610</u>	2.078,37	2.078,37
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 03/2022	51	<u>66628</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	<u>66644</u>	4.691,47	4.691,47
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022	1384	<u>72559</u>	16,50	16,50
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 03/2022	1309	<u>72605</u>	91,29	91,29

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

392

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2022	1309	<u>72613</u>	17,56	17,56
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 03/2022	1384	<u>72621</u>	102,49	102,49
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 03/2022	2950	<u>72630</u>	391,00	391,00
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 03/2022	1481	<u>72648</u>	85,75	85,75
04.3.2.4.03.001	4766	Pgto ref. taxa de verificação/vigilância sanitária exercício 2022 cfe guia 3323184 - Pref Munic de Prudentópolis	51	<u>73890</u>	317,40	317,40
04.3.2.4.02.009	13900	Pgto ref. multa exercício 2022 cfe guia 3323184 - Pref Munic de Prudentópolis	51	<u>73903</u>	650,55	650,55
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 03/2022	1384	<u>85073</u>	11.932,94	11.932,94
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 03/2022	1384	<u>85081</u>	894,97	894,97
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 03/2022	1384	<u>85090</u>	660,00	660,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	1660	<u>85804</u>	44.342,99	44.342,99
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 03/2022	965	<u>91448</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 03/2022	981	<u>91561</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 03/2022	1015	<u>91685</u>	13,12	13,12
Total dia : 31/03/2022					159.009,45	159.009,45
Total mês : 03/2022					1.296.268,82	1.296.268,82
01/04/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 4173 - Auto Pecas e Mecanica Dias Ltda	51	<u>77360</u>	129,00	129,00
04.3.1.3.01.018	13820	21624 - R.C. ISOLAMENTOS ACUSTICOS LTDA ME	51	<u>77370</u>	321,10	321,10
04.3.1.3.01.018	13820	71669 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>77388</u>	4.046,25	4.046,25
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 656 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2127	<u>77522</u>	12.420,00	12.420,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	2178	<u>77788</u>	106.800,00	106.800,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 198 - MUNICIPIO DE MARIPA	2178	<u>77796</u>	150.530,35	150.530,35
01.1.2.08.009	5118	197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	51	<u>77990</u>	2.349,60	2.349,60
01.1.2.08.009	5118	198 - MUNICIPIO DE MARIPA	51	<u>78005</u>	3.311,67	3.311,67
Total dia : 01/04/2022					279.907,97	279.907,97
02/04/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	657 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77530</u>	21.950,00	21.950,00
04.3.1.1.01.039	10383	658 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77540</u>	2.790,00	2.790,00
04.3.1.1.01.039	10383	659 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77558</u>	6.660,00	6.660,00
04.3.1.1.01.039	10383	660 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77566</u>	1.170,00	1.170,00
Total dia : 02/04/2022					32.570,00	32.570,00
04/04/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2022	1309	<u>72784</u>	180,00	180,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2022	1309	<u>72792</u>	337,50	337,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2022	1309	<u>72805</u>	115,70	115,70
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2022	1309	<u>72813</u>	8,06	8,06
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022	1309	<u>72821</u>	1,55	1,55
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 04/2022	1309	<u>72830</u>	337,50	337,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 04/2022	1309	<u>72849</u>	8,06	8,06
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2022	1309	<u>72857</u>	1,55	1,55
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 04/2022	1384	<u>72873</u>	13,50	13,50
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2022	1384	<u>72890</u>	26,03	26,03
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 04/2022	51	<u>72954</u>	950,39	950,39
04.3.1.1.01.039	10383	663 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77574</u>	1.410,00	1.410,00
Total dia : 04/04/2022					3.389,84	3.389,84
05/04/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 03/2022	51	<u>66600</u>	68.630,43	68.630,43
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 188381 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	51	<u>77396</u>	1.606,00	1.606,00
04.3.1.1.01.039	10383	664 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77582</u>	14.250,00	14.250,00
Total dia : 05/04/2022					84.486,43	84.486,43
06/04/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 41210 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>77409</u>	7.974,68	7.974,68
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	2178	<u>77809</u>	48.861,65	48.861,65

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

393

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.08.009	5118	200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	51	<u>78013</u>	1.074,96	1.074,96
Total dia : 06/04/2022					57.911,29	57.911,29
07/04/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	665 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77590</u>	10.175,00	10.175,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	2178	<u>77817</u>	1.185,61	1.185,61
01.1.2.08.009	5118	201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	51	<u>78021</u>	26,08	26,08
Total dia : 07/04/2022					11.386,69	11.386,69
08/04/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	71046 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>77417</u>	14.599,20	14.599,20
04.3.1.3.01.018	13820	265562 - CFQ FERRAMENTAS LTDA	51	<u>77425</u>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 666 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2127	<u>77603</u>	130.000,00	130.000,00
Total dia : 08/04/2022					144.999,20	144.999,20
09/04/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	667 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77611</u>	9.130,00	9.130,00
04.3.1.1.01.039	10383	668 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77620</u>	13.210,00	13.210,00
Total dia : 09/04/2022					22.340,00	22.340,00
11/04/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 03/2022	51	<u>72591</u>	133,50	133,50
04.3.1.1.01.039	10383	669 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77639</u>	21.000,00	21.000,00
Total dia : 11/04/2022					21.133,50	21.133,50
12/04/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	345949 - MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	51	<u>77433</u>	32.101,93	32.101,93
Total dia : 12/04/2022					32.101,93	32.101,93
13/04/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustiveis cfe nf nº 18440 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>77441</u>	6.100,00	6.100,00
04.3.1.3.01.001	6122	33364 - AUTO POSTO AG6 LTDA	51	<u>77450</u>	1.250,04	1.250,04
Total dia : 13/04/2022					7.350,04	7.350,04
14/04/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	670 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77647</u>	6.300,00	6.300,00
04.3.1.1.01.039	10383	671 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77655</u>	2.000,00	2.000,00
04.3.1.1.01.039	10383	672 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77663</u>	957,00	957,00
04.3.1.1.01.039	10383	673 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77671</u>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA	2178	<u>77825</u>	62.052,91	62.052,91
01.1.2.08.009	5118	203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA	51	<u>78030</u>	2.389,04	2.389,04
Total dia : 14/04/2022					79.998,95	79.998,95
18/04/2022						
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA	2178	<u>77833</u>	7.881,47	7.881,47
01.1.2.08.009	5118	204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA	51	<u>78049</u>	303,44	303,44
Total dia : 18/04/2022					8.184,91	8.184,91
19/04/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 12253 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES IND. MED. LTDA	51	<u>77469</u>	900,00	900,00
04.3.1.3.01.018	13820	154675 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>77477</u>	7.238,40	7.238,40
Total dia : 19/04/2022					8.138,40	8.138,40
20/04/2022						
02.1.4.01.001	1481	Pgto ref. IRRF s/ Folha 03/2022	51	<u>71390</u>	135,22	135,22
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 40868 - BORRAX TECNOLOGIA DA BORRACHA LTDA	51	<u>77485</u>	832,05	832,05
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 205 - MUNICIPIO DE MARIPA	2178	<u>77841</u>	4.789,47	4.789,47
01.1.2.08.009	5118	205 - MUNICIPIO DE MARIPA	51	<u>78057</u>	105,37	105,37
Total dia : 20/04/2022					5.862,11	5.862,11

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

394

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/04/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	675 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77680</u>	13.500,00	13.500,00
Total dia : 21/04/2022					13.500,00	13.500,00
22/04/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 2580 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	<u>77493</u>	1.031,28	1.031,28
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 2178536 - SEVERO VOICHIK 02993983903	51	<u>77506</u>	4.036,00	4.036,00
04.3.1.1.01.039	10383	676 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77699</u>	5.220,00	5.220,00
04.3.1.1.01.039	10383	677 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77700</u>	1.000,00	1.000,00
04.3.1.1.01.039	10383	678 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77710</u>	5.400,00	5.400,00
Total dia : 22/04/2022					16.687,28	16.687,28
25/04/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 19188 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>77514</u>	4.200,00	4.200,00
04.3.1.1.01.039	10383	679 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77728</u>	2.910,00	2.910,00
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	2178	<u>77850</u>	80.100,00	80.100,00
01.1.2.08.009	5118	206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	51	<u>78065</u>	1.762,20	1.762,20
Total dia : 25/04/2022					88.972,20	88.972,20
27/04/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 060 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>65617</u>	500,00	500,00
Total dia : 27/04/2022					500,00	500,00
29/04/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 04/2022	4251	<u>72660</u>	150,00	150,00
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022	1384	<u>72910</u>	16,50	16,50
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 04/2022	981	<u>91570</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 04/2022	1015	<u>91693</u>	13,12	13,12
Total dia : 29/04/2022					244,29	244,29
30/04/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2022	1287	<u>72651</u>	55.823,20	55.823,20
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022	1368	<u>72679</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 04/2022	2950	<u>72687</u>	3.202,99	3.202,99
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (%) Ref: 04/2022	1287	<u>72695</u>	21.670,64	21.670,64
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 04/2022	1287	<u>72708</u>	3.521,98	3.521,98
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 04/2022	1287	<u>72716</u>	3.968,47	3.968,47
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2022	1287	<u>72724</u>	1.850,39	1.850,39
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 04/2022	1295	<u>72732</u>	703,30	703,30
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 04/2022	1295	<u>72740</u>	257,73	257,73
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 04/2022	1295	<u>72750</u>	57,14	57,14
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 04/2022	1295	<u>72768</u>	12,74	12,74
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 04/2022	51	<u>72776</u>	947,55	947,55
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2022	1384	<u>72865</u>	4.927,27	4.927,27
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 04/2022	1384	<u>72881</u>	83,36	83,36
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022	1384	<u>72902</u>	363,00	363,00
02.1.3.01.001	1287	I.R. Ref: 04/2022	1481	<u>72920</u>	50,10	50,10
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2022	1287	<u>72938</u>	112,94	112,94
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	51	<u>72962</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2022	1392	<u>72970</u>	5.039,19	5.039,19
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 04/2022	1481	<u>72982</u>	85,75	85,75
04.3.1.1.01.039	10383	680 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77736</u>	5.310,00	5.310,00
04.3.1.1.01.039	10383	681 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77744</u>	9.074,00	9.074,00
04.3.1.1.01.039	10383	682 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77752</u>	5.310,00	5.310,00
04.3.1.1.01.039	10383	683 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77760</u>	20.300,00	20.300,00
04.3.1.1.01.039	10383	684 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>77770</u>	2.180,00	2.180,00
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 04/2022	1384	<u>85103</u>	12.703,81	12.703,81
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 04/2022	1384	<u>85111</u>	952,78	952,78
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 04/2022	1384	<u>85120</u>	660,00	660,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	1660	<u>85812</u>	72.171,51	72.171,51
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 04/2022	965	<u>91456</u>	242,97	242,97

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

395

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 30/04/2022					237.734,06	237.734,06
Total mês : 04/2022					1.157.399,09	1.157.399,09
02/05/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 30530 - ARILDO CLODOALDO MOREIRA E CIA LTDA	51	<u>78073</u>	26.482,77	26.482,77
04.3.1.3.01.018	13820	71919 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78081</u>	4.046,25	4.046,25
04.3.1.3.01.018	13820	266947 - CFQ FERRAMENTAS LTDA	51	<u>78090</u>	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 207 - MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAU	2178	<u>78490</u>	6.794,36	6.794,36
01.1.2.08.009	5118	207 - MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAU	51	<u>78502</u>	149,48	149,48
Total dia : 02/05/2022					38.372,86	38.372,86
03/05/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	9014 - PETRUF INFORMATICA EIRELI ME	51	<u>78102</u>	23,90	23,90
04.3.1.1.01.039	10383	685 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78295</u>	20.850,00	20.850,00
Total dia : 03/05/2022					20.873,90	20.873,90
04/05/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2022	1309	<u>67179</u>	180,65	180,65
04.3.2.1.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 05/2022	2950	<u>67187</u>	256,67	256,67
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67240</u>	116,67	116,67
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67284</u>	45,44	45,44
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67321</u>	15,71	15,71
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67365</u>	3,93	3,93
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 05/2022	1309	<u>67498</u>	116,67	116,67
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67543</u>	15,71	15,71
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67595</u>	3,93	3,93
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>67668</u>	13,54	13,54
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 05/2022	1384	<u>67721</u>	10,22	10,22
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 05/2022	51	<u>67802</u>	218,28	218,28
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	<u>67820</u>	25,35	25,35
04.3.1.3.01.018	13820	72110 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78110</u>	2.178,75	2.178,75
04.3.1.3.01.018	13820	267172 - CFQ FERRAMENTAS LTDA	51	<u>78120</u>	550,00	550,00
Total dia : 04/05/2022					3.751,52	3.751,52
05/05/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	2213 - ADEVED PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51	<u>78138</u>	7.400,00	7.400,00
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 208 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	2178	<u>78510</u>	99.671,73	99.671,73
Total dia : 05/05/2022					107.071,73	107.071,73
06/05/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2022	1309	<u>67143</u>	464,52	464,52
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 05/2022	1309	<u>67381</u>	1.600,00	1.600,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 05/2022	1309	<u>67402</u>	591,53	591,53
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67420</u>	142,95	142,95
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67446</u>	31,63	31,63
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 05/2022	1309	<u>67462</u>	800,00	800,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67519</u>	81,82	81,82
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67560</u>	16,62	16,62
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>67632</u>	34,83	34,83
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 05/2022	1384	<u>67692</u>	67,38	67,38
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 05/2022	51	<u>67781</u>	3.626,86	3.626,86
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 04/2022	51	<u>72946</u>	78.767,26	78.767,26
Total dia : 06/05/2022					86.225,40	86.225,40
07/05/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	686 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78308</u>	750,00	750,00
04.3.1.1.01.039	10383	687 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78316</u>	17.210,00	17.210,00
04.3.1.1.01.039	10383	688 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78324</u>	4.860,00	4.860,00
Total dia : 07/05/2022					22.820,00	22.820,00
09/05/2022						

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

396

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2022	1309	<u>67135</u>	391,94	391,94
02.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 05/2022	3000	<u>67195</u>	1.350,00	1.350,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67216</u>	900,00	900,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67250</u>	341,39	341,39
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67292</u>	101,25	101,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67330</u>	22,93	22,93
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 05/2022	1309	<u>67373</u>	900,00	900,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 05/2022	1309	<u>67390</u>	341,39	341,39
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67410</u>	101,25	101,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67438</u>	22,93	22,93
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 05/2022	1309	<u>67454</u>	450,00	450,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67500</u>	46,79	46,79
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67551</u>	9,95	9,95
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>67624</u>	29,39	29,39
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 05/2022	1384	<u>67684</u>	38,00	38,00
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 05/2022	51	<u>67773</u>	2.212,43	2.212,43
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	<u>67838</u>	71,89	71,89
04.3.1.3.01.018	13820	84569 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>78146</u>	5.899,90	5.899,90
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 84573 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>78154</u>	6.594,67	6.594,67
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	2178	<u>78520</u>	88.499,57	88.499,57
2.08.009	5118	209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	51	<u>78538</u>	1.947,32	1.947,32
Total dia : 09/05/2022					110.272,99	110.272,99
10/05/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 04/2022	51	<u>72990</u>	133,50	133,50
04.3.1.3.01.018	13820	12423 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES IND. MED. LTDA	51	<u>78162</u>	660,00	660,00
04.3.1.1.01.039	10383	689 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78332</u>	23.120,00	23.120,00
Total dia : 10/05/2022					23.913,50	23.913,50
11/05/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	72219 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78170</u>	4.357,50	4.357,50
Total dia : 11/05/2022					4.357,50	4.357,50
12/05/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	155902 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>78180</u>	9.105,60	9.105,60
04.3.1.3.01.018	13820	267756 - CFQ FERRAMENTAS LTDA	51	<u>78198</u>	514,00	514,00
Total dia : 12/05/2022					9.619,60	9.619,60
13/05/2022						
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 05/2022	2950	<u>67038</u>	49,00	49,00
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2022	1309	<u>67160</u>	615,19	615,19
02.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 05/2022	3000	<u>67208</u>	1.467,00	1.467,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67232</u>	244,50	244,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67276</u>	94,35	94,35
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67313</u>	30,84	30,84
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67357</u>	7,71	7,71
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 05/2022	1309	<u>67480</u>	122,25	122,25
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67535</u>	15,42	15,42
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67587</u>	3,86	3,86
04.3.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 05/2022	1309	<u>67608</u>	434,95	434,95
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>67650</u>	42,46	42,46
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 05/2022	1384	<u>67713</u>	10,61	10,61
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	<u>67846</u>	56,61	56,61
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 84704 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>78200</u>	15.066,52	15.066,52
04.3.1.1.01.039	10383	690 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78340</u>	15.150,00	15.150,00
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	2178	<u>78546</u>	195.652,93	195.652,93
01.1.2.08.009	5118	211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	51	<u>78554</u>	2.152,19	2.152,19
Total dia : 13/05/2022					231.216,39	231.216,39
14/05/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	691 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78350</u>	13.330,00	13.330,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDACNPJ : 24.378.765/0001-28
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

397

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.1.01.039	10383	692 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78368</u>	5.310,00	5.310,00
04.3.1.1.01.039	10383	693 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78376</u>	1.530,00	1.530,00
Total dia : 14/05/2022					20.170,00	20.170,00
16/05/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	694 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78384</u>	3.825,00	3.825,00
Total dia : 16/05/2022					3.825,00	3.825,00
19/05/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	72743 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>78219</u>	6.328,00	6.328,00
Total dia : 19/05/2022					6.328,00	6.328,00
20/05/2022						
02.1.4.01.001	1481	Pgto ref. IRRF s/ Folha 04/2022	51	<u>71382</u>	135,85	135,85
04.3.1.3.01.018	13820	72380 - PRINCELEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78227</u>	4.336,50	4.336,50
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 84799 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>78235</u>	4.053,30	4.053,30
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 213 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2178	<u>78562</u>	48.317,01	48.317,01
01.1.2.08.009	5118	213 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	51	<u>78570</u>	1.062,98	1.062,98
Total dia : 20/05/2022					57.905,64	57.905,64
21/05/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	696 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78392</u>	4.027,00	4.027,00
04.3.1.1.01.039	10383	697 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78405</u>	3.190,00	3.190,00
Total dia : 21/05/2022					7.217,00	7.217,00
23/05/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 066 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>65714</u>	500,00	500,00
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 067 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>65722</u>	500,00	500,00
04.3.1.1.01.039	10383	698 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78413</u>	4.595,00	4.595,00
04.3.1.1.01.039	10383	699 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78421</u>	2.394,00	2.394,00
04.3.1.1.01.039	10383	700 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78430</u>	3.510,00	3.510,00
04.3.1.1.01.039	10383	701 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78449</u>	1.115,00	1.115,00
Total dia : 23/05/2022					12.614,00	12.614,00
25/05/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	702 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78457</u>	20.610,00	20.610,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	2178	<u>78580</u>	26.644,04	26.644,04
01.1.2.08.009	5118	214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	51	<u>78598</u>	586,17	586,17
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	2178	<u>78600</u>	2.915,62	2.915,62
01.1.2.08.009	5118	215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	51	<u>78619</u>	64,14	64,14
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	2178	<u>78627</u>	29.185,35	29.185,35
01.1.2.08.009	5118	216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	51	<u>78635</u>	642,08	642,08
Total dia : 25/05/2022					80.647,40	80.647,40
27/05/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 41950 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>78243</u>	2.202,81	2.202,81
Total dia : 27/05/2022					2.202,81	2.202,81
28/05/2022						
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Dias Ref: 05/2022	2950	<u>67010</u>	1.308,87	1.308,87
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 05/2022	1309	<u>67151</u>	1.465,93	1.465,93
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67224</u>	216,40	216,40
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 05/2022	1309	<u>67268</u>	76,34	76,34
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67305</u>	10,57	10,57
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67349</u>	2,04	2,04
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 05/2022	1309	<u>67470</u>	405,75	405,75
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67527</u>	19,83	19,83
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2022	1309	<u>67579</u>	3,82	3,82

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>67640</u>	11,77	11,77
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 05/2022	1384	<u>67705</u>	32,20	32,20
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 05/2022	51	<u>67790</u>	847,84	847,84
04.3.1.1.01.039	10383	703 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78465</u>	2.815,75	2.815,75
04.3.1.1.01.039	10383	704 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78473</u>	4.165,00	4.165,00
04.3.1.1.01.039	10383	705 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78481</u>	5.060,00	5.060,00
Total dia : 28/05/2022					16.442,11	16.442,11

31/05/2022

04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2022	1287	<u>66971</u>	54.773,52	54.773,52
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 05/2022	4251	<u>66980</u>	150,00	150,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022	1368	<u>66999</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 05/2022	2950	<u>67002</u>	1.035,00	1.035,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 05/2022	2950	<u>67020</u>	2.015,32	2.015,32
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 05/2022	1287	<u>67046</u>	23.146,48	23.146,48
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 05/2022	1287	<u>67054</u>	3.808,08	3.808,08
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 05/2022	1287	<u>67062</u>	324,61	324,61
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2022	1287	<u>67070</u>	792,83	792,83
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 05/2022	1295	<u>67080</u>	1.413,58	1.413,58
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 05/2022	1295	<u>67098</u>	512,19	512,19
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 05/2022	1295	<u>67100</u>	101,47	101,47
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 05/2022	1295	<u>67119</u>	21,52	21,52
04.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 05/2022	51	<u>67127</u>	1.884,24	1.884,24
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>67616</u>	4.453,26	4.453,26
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 05/2022	1384	<u>67676</u>	164,52	164,52
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022	1384	<u>67730</u>	363,00	363,00
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 05/2022	1481	<u>67749</u>	85,75	85,75
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 05/2022	1287	<u>67757</u>	225,88	225,88
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	51	<u>67810</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	<u>67854</u>	4.695,61	4.695,61
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022	1384	<u>73008</u>	16,50	16,50
04.3.1.3.01.018	13820	12539 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES IND. MED. LTDA	51	<u>78251</u>	1.650,00	1.650,00
04.3.1.3.01.018	13820	71243 - NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	51	<u>78260</u>	111,05	111,05
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 85014 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>78279</u>	6.535,27	6.535,27
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 91988 - MAIPER S.A.	51	<u>78287</u>	23.340,22	23.340,22
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 219 - PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	2178	<u>78643</u>	85.447,50	85.447,50
01.1.2.08.009	5118	219 - PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	51	<u>78651</u>	3.289,73	3.289,73
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 05/2022	1384	<u>85138</u>	12.514,05	12.514,05
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 05/2022	1384	<u>85146</u>	938,55	938,55
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 05/2022	1384	<u>85154</u>	660,00	660,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	1660	<u>85820</u>	78.631,51	78.631,51
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 05/2022	965	<u>91464</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 05/2022	981	<u>91588</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 05/2022	1015	<u>91707</u>	13,12	13,12
Total dia : 31/05/2022					319.573,25	319.573,25
Total mês : 05/2022					1.185.420,60	1.185.420,60

01/06/2022

04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 30830 - ARILDO CLODOALDO MOREIRA E CIA LTDA	51	<u>78660</u>	29.624,55	29.624,55
04.3.1.3.01.018	13820	41975 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>78679</u>	9.437,85	9.437,85
04.3.1.3.01.018	13820	72533 - PRINCELEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78687</u>	4.336,50	4.336,50
Total dia : 01/06/2022					43.398,90	43.398,90

04/06/2022

04.3.1.1.01.039	10383	706 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78821</u>	4.702,50	4.702,50
04.3.1.1.01.039	10383	707 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78830</u>	8.358,00	8.358,00
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 708 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2127	<u>78849</u>	22.865,00	22.865,00
Total dia : 04/06/2022					35.925,50	35.925,50

06/06/2022

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

399

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 05/2022	51	<u>67765</u>	75.567,82	75.567,82
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2022	1309	<u>73207</u>	270,00	270,00
02.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 06/2022	3000	<u>73231</u>	1.350,00	1.350,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	<u>73267</u>	450,00	450,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	<u>73304</u>	159,75	159,75
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73348</u>	24,29	24,29
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73372</u>	4,95	4,95
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2022	1309	<u>73445</u>	337,50	337,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73489</u>	18,22	18,22
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73518</u>	3,71	3,71
04.3.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 06/2022	1309	<u>73526</u>	128,78	128,78
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	<u>73550</u>	20,25	20,25
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 06/2022	1384	<u>73607</u>	26,95	26,95
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	<u>73712</u>	50,35	50,35
Total dia : 06/06/2022					78.412,57	78.412,57
07/06/2022						
04.1.2.01.001	2216	Devolução de mercadorias cfe nf nº 710 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	51	<u>78695</u>	22.865,00	22.865,00
04.3.1.1.01.039	10383	711 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>78857</u>	27.000,00	27.000,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 220 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>79037</u>	27.000,00	27.000,00
Total dia : 07/06/2022					76.865,00	76.865,00
08/06/2022						
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 712 - RIO MINAS ENERGIA SA	2127	<u>78865</u>	14.030,27	14.030,27
Total dia : 08/06/2022					14.030,27	14.030,27
09/06/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	2356 - ADEVED PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51	<u>78708</u>	2.900,00	2.900,00
04.3.1.3.01.018	13820	246260 - PERFILADOS VANZIN LTDA	51	<u>78716</u>	4.635,00	4.635,00
Total dia : 09/06/2022					7.535,00	7.535,00
10/06/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 05/2022	51	<u>73016</u>	133,50	133,50
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 06/2022	2950	<u>73089</u>	266,73	266,73
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2022	1309	<u>73194</u>	489,00	489,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	<u>73259</u>	611,25	611,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	<u>73291</u>	213,98	213,98
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73330</u>	25,53	25,53
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73364</u>	5,16	5,16
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2022	1309	<u>73437</u>	489,00	489,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73470</u>	20,42	20,42
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1309	<u>73500</u>	4,13	4,13
04.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	<u>73542</u>	16,67	16,67
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 06/2022	1384	<u>73594</u>	38,51	38,51
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2022	1309	<u>73659</u>	18,82	18,82
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 06/2022	51	<u>73683</u>	1.555,38	1.555,38
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	<u>73720</u>	58,86	58,86
04.3.1.3.01.018	13820	42191 - TELHAS CASCAVEL LTDA	51	<u>78724</u>	3.900,98	3.900,98
04.3.2.1.03.036	4782	Material de uso e consumo cfe nf nº 191143 - RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	51	<u>78732</u>	1.550,02	1.550,02
01.1.1.01.001	51	Venda de mercadorias cfe nf nº 713 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2143	<u>78873</u>	122.000,00	122.000,00
Total dia : 10/06/2022					131.397,94	131.397,94
11/06/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	714 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78881</u>	660,00	660,00
04.3.1.1.01.039	10383	715 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78890</u>	7.900,00	7.900,00
04.3.1.1.01.039	10383	716 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78902</u>	1.920,00	1.920,00
Total dia : 11/06/2022					10.480,00	10.480,00
13/06/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2022	1309	<u>73215</u>	703,30	703,30
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 06/2022	2950	<u>73223</u>	459,85	459,85
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	<u>73275</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	<u>73312</u>	45,08	45,08

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 06/2022	1309	<u>73453</u>	135,25	135,25
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	<u>73560</u>	52,74	52,74
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 06/2022	1384	<u>73615</u>	10,14	10,14
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 06/2022	51	<u>73691</u>	496,15	496,15
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	<u>73730</u>	67,08	67,08
04.3.1.1.01.039	10383	717 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78910</u>	25.780,00	25.780,00
04.3.1.1.01.039	10383	718 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	10375	<u>78920</u>	23.715,00	23.715,00
Total dia : 13/06/2022					51.599,84	51.599,84
15/06/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 23685 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>78740</u>	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	2178	<u>79045</u>	133.363,49	133.363,49
01.1.2.08.009	5118	221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	51	<u>79053</u>	2.934,00	2.934,00
Total dia : 15/06/2022					142.797,49	142.797,49
17/06/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	72764 - PRINCELEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78750</u>	2.601,90	2.601,90
Total dia : 17/06/2022					2.601,90	2.601,90
18/06/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	720 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	10375	<u>78938</u>	23.715,00	23.715,00
04.3.1.1.01.039	10383	721 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	10375	<u>78946</u>	3.642,62	3.642,62
04.3.1.1.01.039	10383	722 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78954</u>	1.520,00	1.520,00
04.3.1.1.01.039	10383	723 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78962</u>	2.520,00	2.520,00
Total dia : 18/06/2022					31.397,62	31.397,62
20/06/2022						
04.3.2.4.01.012	12009	Pgto ref. TAP 05.885846-3/003-2 cfe GR-PR	51	<u>71340</u>	266,28	266,28
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ TAP 05.885846-3/003-2 cfe GR-PR	51	<u>71358</u>	513,99	513,99
04.3.2.4.01.012	12009	Pgto ref. TAP 05.885846-3/002-4 cfe GR-PR	51	<u>71366</u>	266,28	266,28
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ TAP 05.885846-3/002-4 cfe GR-PR	51	<u>71374</u>	515,20	515,20
04.3.1.1.01.039	10383	724 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78970</u>	1.520,00	1.520,00
Total dia : 20/06/2022					3.081,75	3.081,75
21/06/2022						
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA	2178	<u>79061</u>	321.915,16	321.915,16
Total dia : 21/06/2022					321.915,16	321.915,16
22/06/2022						
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 18867 - AGROPECUARIA ZANATTA LTDA	51	<u>78768</u>	255,00	255,00
04.3.1.3.01.018	13820	158105 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>78776</u>	18.211,20	18.211,20
Total dia : 22/06/2022					18.466,20	18.466,20
23/06/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	72840 - PRINCELEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>78784</u>	4.336,50	4.336,50
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	2178	<u>79070</u>	26.527,33	26.527,33
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 224 - DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA.	2178	<u>79089</u>	320.000,00	320.000,00
Total dia : 23/06/2022					350.863,83	350.863,83
24/06/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 24424 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>78792</u>	7.290,00	7.290,00
04.3.1.3.01.018	13820	85485 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>78805</u>	10.361,84	10.361,84
Total dia : 24/06/2022					17.651,84	17.651,84
25/06/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	725 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78980</u>	1.194,00	1.194,00
04.3.1.1.01.039	10383	726 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>78998</u>	6.240,00	6.240,00
04.3.1.1.01.039	10383	727 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79001</u>	341,00	341,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

401

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.1.01.039	10383	728 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	79010	4.410,00	4.410,00
04.3.1.1.01.039	10383	730 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	79029	20.930,00	20.930,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 225 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	79097	4.410,00	4.410,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 226 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	79100	20.930,00	20.930,00
Total dia : 25/06/2022					58.455,00	58.455,00
28/06/2022						
02.1.4.04.004	12319	Pgto ref. Parcelamento Simples Nacional Venc. 04/2022 - Parcela 02/60	51	85952	6.959,44	6.959,44
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento Simples Nacional Venc. 04/2022 - Parcela 02/60	12319	85960	193,50	193,50
Total dia : 28/06/2022					7.152,94	7.152,94
29/06/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 24845 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	78813	7.200,00	7.200,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 227 - PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	2178	79118	284.825,00	284.825,00
01.1.2.08.009	5118	227 - PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	51	79126	10.965,76	10.965,76
Total dia : 29/06/2022					302.990,76	302.990,76
30/06/2022						
04.3.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	1660	71323	173.683,41	173.683,41
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022	1384	73024	149,82	149,82
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2022	1287	73045	64.469,30	64.469,30
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 06/2022	4251	73053	1.362,00	1.362,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022	1368	73061	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 06/2022	2950	73070	2.569,54	2.569,54
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 06/2022	1287	73097	22.284,57	22.284,57
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 06/2022	1287	73100	3.559,73	3.559,73
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 06/2022	1287	73118	2.205,44	2.205,44
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2022	1287	73126	1.463,59	1.463,59
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 06/2022	1295	73134	378,84	378,84
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 06/2022	1295	73142	143,73	143,73
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 06/2022	1295	73150	42,56	42,56
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 06/2022	1295	73160	9,80	9,80
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 06/2022	51	73178	531,82	531,82
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2022	1309	73186	1.467,00	1.467,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	73240	855,75	855,75
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2022	1309	73283	306,73	306,73
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 06/2022	1309	73320	53,16	53,16
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1309	73356	11,29	11,29
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 06/2022	1309	73380	978,00	978,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 06/2022	1309	73390	350,55	350,55
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 06/2022	1309	73401	60,75	60,75
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 06/2022	1309	73410	12,91	12,91
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2022	1309	73429	733,50	733,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 06/2022	1309	73461	46,10	46,10
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1309	73497	9,20	9,20
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	73534	5.679,06	5.679,06
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 06/2022	1384	73578	43,11	43,11
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 06/2022	1384	73586	59,16	59,16
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022	1384	73623	363,00	363,00
02.1.3.01.001	1287	I.R. Ref: 06/2022	1481	73631	689,29	689,29
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2022	1287	73640	105,41	105,41
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 06/2022	51	73675	4.506,04	4.506,04
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 06/2022	51	73704	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	73748	5.733,53	5.733,53
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 06/2022	1309	73750	52,51	52,51
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2022	1309	73768	13,13	13,13
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2022	1309	73776	56,47	56,47
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	73792	88,44	88,44
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 06/2022	2950	73806	353,41	353,41
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 06/2022	1481	73814	85,75	85,75
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 06/2022	1384	85162	14.775,05	14.775,05
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 06/2022	1384	85170	1.108,12	1.108,12
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 06/2022	1384	85189	660,00	660,00
04.3.2.1.03.013	3212	Vir. ref. despesas com depreciação 06/2022	965	91472	242,97	242,97

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

402

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 06/2022	981	<u>91596</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 06/2022	1015	<u>91715</u>	13,12	13,12
Total dia : 30/06/2022					318.582,58	318.582,58
Total mês : 06/2022					2.025.602,09	2.025.602,09
01/07/2022						
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Dobro Ref: 07/2022	1295	<u>76037</u>	1.212,00	1.212,00
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Dobro Ref: 07/2022	1295	<u>76045</u>	404,00	404,00
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 24845 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>79134</u>	7.200,00	7.200,00
Total dia : 01/07/2022					8.816,00	8.816,00
02/07/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	731 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79267</u>	6.240,00	6.240,00
04.3.1.1.01.039	10383	732 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79275</u>	1.049,00	1.049,00
04.3.1.1.01.039	10383	733 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>79283</u>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 229 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>79470</u>	6.300,00	6.300,00
Total dia : 02/07/2022					19.889,00	19.889,00
04/07/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2022	1309	<u>75627</u>	193,55	193,55
04.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 07/2022	2950	<u>75643</u>	300,00	300,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2022	1309	<u>75679</u>	125,00	125,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2022	1309	<u>75708</u>	44,62	44,62
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75732</u>	7,03	7,03
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75750</u>	1,83	1,83
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 07/2022	1309	<u>75776</u>	125,00	125,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75792</u>	7,03	7,03
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75813</u>	1,83	1,83
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	<u>75849</u>	14,51	14,51
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 07/2022	1384	<u>75890</u>	10,03	10,03
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022	51	<u>75970</u>	181,35	181,35
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	<u>76001</u>	26,19	26,19
04.3.1.1.01.039	10383	734 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79291</u>	22.410,00	22.410,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA	2178	<u>79489</u>	91.973,28	91.973,28
Total dia : 04/07/2022					115.421,25	115.421,25
05/07/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 06/2022	51	<u>73667</u>	85.150,15	85.150,15
Total dia : 05/07/2022					85.150,15	85.150,15
06/07/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	735 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	10375	<u>79304</u>	63.945,36	63.945,36
Total dia : 06/07/2022					63.945,36	63.945,36
07/07/2022						
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	2178	<u>79497</u>	79.819,19	79.819,19
01.1.2.08.009	5118	231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	51	<u>79500</u>	878,01	878,01
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref. Simples Nacional mês 05/2022	51	<u>85901</u>	78.631,51	78.631,51
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Simples Nacional mês 05/2022	51	<u>85910</u>	10.906,20	10.906,20
Total dia : 07/07/2022					170.234,91	170.234,91
08/07/2022						
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	2178	<u>79518</u>	340.790,10	340.790,10
01.1.2.08.009	5118	233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	51	<u>79526</u>	3.748,69	3.748,69
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA	2178	<u>79534</u>	45.990,98	45.990,98
Total dia : 08/07/2022					390.529,77	390.529,77
09/07/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	736 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79312</u>	10.392,00	10.392,00
04.3.1.1.01.039	10383	737 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79320</u>	5.925,00	5.925,00
Total dia : 09/07/2022					16.317,00	16.317,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

403

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 06/2022	51	<u>73849</u>	1.212,18	1.212,18
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2022	2950	<u>75457</u>	29,51	29,51
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2022	1309	<u>75635</u>	575,90	575,90
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 07/2022	2950	<u>75651</u>	541,00	541,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2022	1309	<u>75687</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2022	1309	<u>75716</u>	45,08	45,08
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	<u>75857</u>	40,97	40,97
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022	51	<u>75980</u>	144,75	144,75
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	<u>76010</u>	43,71	43,71
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 85816 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>79142</u>	8.473,78	8.473,78
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 85820 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>79150</u>	2.121,87	2.121,87
04.3.1.1.01.039	10383	738 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>79330</u>	20.880,00	20.880,00
04.3.1.1.01.039	10383	739 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79348</u>	1.479,00	1.479,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 235 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>79542</u>	20.880,00	20.880,00
Total dia : 11/07/2022					56.603,00	56.603,00
12/07/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 17845 - FIBRATELHAS IND E COM DE FIBERGLASS LTDA	51	<u>79160</u>	650,89	650,89
Total dia : 12/07/2022					650,89	650,89
13/07/2022						
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	2178	<u>79550</u>	13.975,02	13.975,02
01.1.2.08.009	5118	236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	51	<u>79560</u>	153,73	153,73
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 238 - PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	2178	<u>79578</u>	199.377,50	199.377,50
01.1.2.08.009	5118	238 - PRUDENTOPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL	51	<u>79586</u>	7.676,03	7.676,03
Total dia : 13/07/2022					221.182,28	221.182,28
14/07/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 26094 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>79178</u>	14.180,00	14.180,00
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 85926 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>79186</u>	2.292,80	2.292,80
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 85930 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>79194</u>	9.181,19	9.181,19
Total dia : 14/07/2022					25.653,99	25.653,99
15/07/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 73196 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>79207</u>	4.336,50	4.336,50
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 93245 - MAIPER S.A.	51	<u>79215</u>	4.845,01	4.845,01
Total dia : 15/07/2022					9.181,51	9.181,51
16/07/2022						
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2022	2950	<u>75449</u>	191,81	191,81
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75520</u>	314,13	314,13
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75546</u>	112,68	112,68
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75562</u>	19,64	19,64
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75580</u>	4,27	4,27
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 07/2022	51	<u>75600</u>	416,92	416,92
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2022	1309	<u>75619</u>	523,55	523,55
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2022	1309	<u>75650</u>	81,15	81,15
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2022	1309	<u>75695</u>	29,04	29,04
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75724</u>	4,91	4,91
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75740</u>	1,07	1,07
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2022	1309	<u>75768</u>	270,50	270,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75784</u>	16,37	16,37
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2022	1309	<u>75805</u>	3,56	3,56
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	<u>75830</u>	24,88	24,88
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2022	1384	<u>75873</u>	33,80	33,80
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2022	1384	<u>75881</u>	21,78	21,78
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 07/2022	51	<u>75962</u>	691,68	691,68

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

404

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.1.01.039	10383	740 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>79356</u>	19.530,00	19.530,00
04.3.1.1.01.039	10383	741 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79364</u>	2.355,00	2.355,00
04.3.1.1.01.039	10383	742 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79372</u>	8.040,00	8.040,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 239 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>79594</u>	19.500,00	19.500,00
Total dia : 16/07/2022					52.186,74	52.186,74
18/07/2022						
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 743 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2127	<u>79380</u>	18.760,00	18.760,00
Total dia : 18/07/2022					18.760,00	18.760,00
19/07/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref. Simples Nacional mês 06/2022	51	<u>71331</u>	146.424,16	146.424,16
Total dia : 19/07/2022					146.424,16	146.424,16
23/07/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	744 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79390</u>	1.225,00	1.225,00
04.3.1.1.01.039	10383	745 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79401</u>	2.940,00	2.940,00
04.3.1.1.01.039	10383	746 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79410</u>	13.300,00	13.300,00
Total dia : 23/07/2022					17.465,00	17.465,00
25/07/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 75528 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>79223</u>	17.192,00	17.192,00
Total dia : 25/07/2022					17.192,00	17.192,00
27/07/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	Compra de mercadorias cfe nf nº 1517 - JOSE ALBERTO GERI	51	<u>79231</u>	2.495,45	2.495,45
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 4013 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	<u>79240</u>	2.303,53	2.303,53
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 27056 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>79259</u>	6.576,00	6.576,00
04.3.1.1.01.039	10383	747 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>79429</u>	14.060,00	14.060,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 240 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>79607</u>	14.060,00	14.060,00
Total dia : 27/07/2022					39.494,98	39.494,98
29/07/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 07/2022	4251	<u>75392</u>	150,00	150,00
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	1384	<u>75910</u>	16,50	16,50
02.1.4.04.004	12319	Pgto ref. Parcelamento Simples Nacional Venc. 05/2022 - Parcela 03/60	51	<u>85979</u>	7.028,45	7.028,45
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento Simples Nacional Venc. 05/2022 - Parcela 03/60	12319	<u>85987</u>	262,51	262,51
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 07/2022	965	<u>91480</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 07/2022	981	<u>91600</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vr. ref. despesas com depreciação 07/2022	1015	<u>91723</u>	13,12	13,12
Total dia : 29/07/2022					7.778,22	7.778,22
30/07/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	750 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79437</u>	2.940,00	2.940,00
04.3.1.1.01.039	10383	751 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79445</u>	4.900,00	4.900,00
04.3.1.1.01.039	10383	752 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>79453</u>	14.060,00	14.060,00
04.3.1.1.01.039	10383	753 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>79461</u>	1.785,00	1.785,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 241 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>79615</u>	14.060,00	14.060,00
Total dia : 30/07/2022					37.745,00	37.745,00
31/07/2022						
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	1384	<u>73830</u>	199,98	199,98
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2022	1287	<u>75384</u>	63.779,83	63.779,83
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 07/2022	4251	<u>75405</u>	1.818,00	1.818,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022	1368	<u>75413</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	INFRAÇÕES DE TRANSITO Ref: 07/2022	2950	<u>75421</u>	411,08	411,08
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 07/2022	2950	<u>75430</u>	1.795,91	1.795,91
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 07/2022	1287	<u>75465</u>	24.442,94	24.442,94
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 07/2022	1287	<u>75473</u>	4.301,81	4.301,81
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 75% Ref: 07/2022	1287	<u>75481</u>	209,53	209,53
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 07/2022	1287	<u>75490</u>	396,71	396,71

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

405

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2022	1287	<u>75502</u>	939,67	939,67
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75510</u>	3.019,69	3.019,69
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75538</u>	1.094,83	1.094,83
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75554</u>	216,62	216,62
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 07/2022	1295	<u>75570</u>	48,18	48,18
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 07/2022	51	<u>75598</u>	5.552,95	5.552,95
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	<u>75821</u>	5.607,39	5.607,39
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 07/2022	1384	<u>75865</u>	338,57	338,57
02.1.3.01.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	1384	<u>75902</u>	363,00	363,00
02.1.3.01.001	1287	I.R. Ref: 07/2022	1481	<u>75920</u>	689,29	689,29
02.1.3.01.002	1295	I.R. Férias Recolhido Ref: 07/2022	1481	<u>75938</u>	103,80	103,80
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 07/2022	1287	<u>75946</u>	112,94	112,94
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022	51	<u>75998</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	<u>76029</u>	5.776,68	5.776,68
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 07/2022	1481	<u>76066</u>	85,75	85,75
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 07/2022	1384	<u>85197</u>	14.831,53	14.831,53
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 07/2022	1384	<u>85200</u>	1.112,36	1.112,36
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 07/2022	1384	<u>85219</u>	660,00	660,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	1660	<u>85839</u>	152.688,81	152.688,81
Total dia : 31/07/2022					296.749,10	296.749,10
Total mês : 07/2022					1.817.370,31	1.817.370,31
01/08/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 31333 - ARILDO CLODOALDO MOREIRA E CIA LTDA	51	<u>80092</u>	10.059,64	10.059,64
04.3.1.3.01.018	13820	86355 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>80105</u>	10.501,27	10.501,27
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 244 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	2178	<u>80440</u>	155.785,24	155.785,24
01.1.2.08.009	5118	244 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	51	<u>80450</u>	1.713,64	1.713,64
Total dia : 01/08/2022					178.059,79	178.059,79
02/08/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	71480 - NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	51	<u>80113</u>	1.005,00	1.005,00
Total dia : 02/08/2022					1.005,00	1.005,00
03/08/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	20219 - ADEVED PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51	<u>80121</u>	2.844,00	2.844,00
04.3.1.3.01.018	13820	73446 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>80130</u>	4.594,63	4.594,63
Total dia : 03/08/2022					7.438,63	7.438,63
04/08/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 27778 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80149</u>	6.800,00	6.800,00
Total dia : 04/08/2022					6.800,00	6.800,00
05/08/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 07/2022	51	<u>75954</u>	85.679,76	85.679,76
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 93881 - MAIPER S.A.	51	<u>80157</u>	6.673,28	6.673,28
Total dia : 05/08/2022					92.353,04	92.353,04
06/08/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	754 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80300</u>	1.885,00	1.885,00
04.3.1.1.01.039	10383	755 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80319</u>	2.610,00	2.610,00
04.3.1.1.01.039	10383	756 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80327</u>	23.920,00	23.920,00
04.3.1.1.01.039	10383	757 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80335</u>	8.010,00	8.010,00
Total dia : 06/08/2022					36.425,00	36.425,00
07/08/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>69466</u>	366,48	366,48
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 08/2022	1309	<u>69571</u>	270,50	270,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 08/2022	1309	<u>69636</u>	99,71	99,71
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69688</u>	23,48	23,48
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69733</u>	5,16	5,16
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 08/2022	1309	<u>69806</u>	1.082,00	1.082,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

406

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 08/2022	1309	<u>69830</u>	398,85	398,85
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69858</u>	93,91	93,91
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69874</u>	20,65	20,65
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>69911</u>	946,75	946,75
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69963</u>	67,09	67,09
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>70010</u>	14,01	14,01
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>70089</u>	27,48	27,48
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>70160</u>	77,08	77,08
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	51	<u>70283</u>	3.284,03	3.284,03
Total dia : 07/08/2022					6.777,18	6.777,18
08/08/2022						
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nº 414278 - ZEUS DO BRASIL LTDA	51	<u>80165</u>	772,72	772,72
04.3.1.1.01.039	10383	758 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>80343</u>	2.265,50	2.265,50
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nº 245 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>80468</u>	2.265,50	2.265,50
Total dia : 08/08/2022					5.303,72	5.303,72
09/08/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>69482</u>	471,19	471,19
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 08/2022	2950	<u>69503</u>	216,40	216,40
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69599</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69652</u>	48,31	48,31
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69709</u>	8,30	8,30
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69750</u>	1,38	1,38
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>69939</u>	135,25	135,25
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69980</u>	8,30	8,30
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>70037</u>	1,38	1,38
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>70100</u>	35,33	35,33
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>70186</u>	10,86	10,86
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	51	<u>70304</u>	546,77	546,77
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	<u>70320</u>	49,28	49,28
04.3.1.3.01.018	13820	86562 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>80173</u>	8.462,17	8.462,17
Total dia : 09/08/2022					10.130,17	10.130,17
10/08/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 07/2022	51	<u>73857</u>	1.751,52	1.751,52
Total dia : 10/08/2022					1.751,52	1.751,52
11/08/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nº 28319 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80181</u>	6.600,00	6.600,00
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nº 94053 - MAIPER S.A.	51	<u>80190</u>	13.864,19	13.864,19
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2178	<u>80476</u>	35.432,60	35.432,60
01.1.2.08.009	5118	246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	51	<u>80484</u>	389,76	389,76
Total dia : 11/08/2022					56.286,55	56.286,55
12/08/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	120 - J23 TELHAS E COMERCIO LTDA	51	<u>80202</u>	2.787,18	2.787,18
Total dia : 12/08/2022					2.787,18	2.787,18
13/08/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	760 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80351</u>	2.382,00	2.382,00
04.3.1.1.01.039	10383	761 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>80360</u>	20.930,00	20.930,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nº 247 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>80492</u>	20.930,00	20.930,00
Total dia : 13/08/2022					44.242,00	44.242,00
15/08/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	762 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80379</u>	6.285,00	6.285,00
Total dia : 15/08/2022					6.285,00	6.285,00
17/08/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>69440</u>	664,65	664,65
04.3.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 08/2022	1309	<u>69539</u>	1.333,20	1.333,20
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69555</u>	1.010,00	1.010,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

407

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69610</u>	336,67	336,67
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 08/2022	1309	<u>69769</u>	101,00	101,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 08/2022	1309	<u>69777</u>	33,67	33,67
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 08/2022	1309	<u>69793</u>	1.212,00	1.212,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 08/2022	1309	<u>69822</u>	404,00	404,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>69890</u>	808,00	808,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 08/2022	1309	<u>70045</u>	101,00	101,00
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>70061</u>	161,62	161,62
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>70142</u>	68,17	68,17
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	51	<u>70267</u>	5.774,40	5.774,40
04.3.2.1.03.036	4782	Materiais de uso e consumo cfe nf nº 900 - M E C DE OLIVEIRA ALUGUEL & COMERCIO	51	<u>80210</u>	2.798,00	2.798,00
Total dia : 17/08/2022					14.806,38	14.806,38
18/08/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 28880 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80220</u>	5.670,00	5.670,00
04.3.1.3.01.018	13820	86772 - GERDAU ACOS LONGOS SA	51	<u>80238</u>	4.460,17	4.460,17
Total dia : 18/08/2022					10.130,17	10.130,17
20/08/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	763 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80387</u>	8.595,00	8.595,00
Total dia : 20/08/2022					8.595,00	8.595,00
22/08/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	764 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>80395</u>	15.901,05	15.901,05
04.3.1.1.01.039	10383	765 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80408</u>	562,50	562,50
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 248 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>80505</u>	15.901,05	15.901,05
Total dia : 22/08/2022					32.364,60	32.364,60
23/08/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>69474</u>	5.952,55	5.952,55
02.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 08/2022	3000	<u>69520</u>	1.623,00	1.623,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69580</u>	2.411,50	2.411,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69644</u>	822,82	822,82
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69696</u>	47,17	47,17
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69741</u>	9,81	9,81
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>69920</u>	2.682,00	2.682,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69971</u>	69,29	69,29
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>70029</u>	13,73	13,73
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>70097</u>	591,26	591,26
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>70178</u>	213,19	213,19
02.1.3.01.003	1309	I.R. Ref: 08/2022	1481	<u>70215</u>	319,54	319,54
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	51	<u>70291</u>	9.261,88	9.261,88
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	<u>70330</u>	189,53	189,53
Total dia : 23/08/2022					24.207,27	24.207,27
24/08/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 083 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>65706</u>	500,00	500,00
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2022	2950	<u>69270</u>	220,05	220,05
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69341</u>	615,19	615,19
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69369</u>	232,54	232,54
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69385</u>	67,49	67,49
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69406</u>	14,93	14,93
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 08/2022	51	<u>69422</u>	860,39	860,39
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>69458</u>	520,55	520,55
02.1.3.01.003	1309	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 08/2022	3000	<u>69511</u>	1.467,00	1.467,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69563</u>	831,30	831,30
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69628</u>	313,03	313,03
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69670</u>	88,25	88,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69725</u>	19,53	19,53
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>69903</u>	978,00	978,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69955</u>	64,78	64,78
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>70001</u>	13,37	13,37
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>70070</u>	22,81	22,81
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 08/2022	1384	<u>70126</u>	69,76	69,76

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

408

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>70150</u>	79,21	79,21
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 08/2022	1309	<u>70231</u>	43,72	43,72
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	51	<u>70275</u>	1.083,46	1.083,46
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	<u>70348</u>	182,94	182,94
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 94452 - MAIPER S.A.	51	<u>80246</u>	7.294,31	7.294,31
04.3.1.1.01.002	4898	Compra de mercadorias cfe nf nº 94453 - MAIPER S.A.	51	<u>80254</u>	7.773,13	7.773,13
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	2178	<u>80513</u>	218.810,31	218.810,31
01.1.2.08.009	5118	250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	51	<u>80521</u>	2.406,91	2.406,91
Total dia : 24/08/2022					244.572,96	244.572,96
25/08/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 29465 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80262</u>	6.300,00	6.300,00
Total dia : 25/08/2022					6.300,00	6.300,00
26/08/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	76993 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>80270</u>	16.822,40	16.822,40
04.3.1.3.01.018	13820	77010 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>80280</u>	4.806,40	4.806,40
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2178	<u>80530</u>	102.163,63	102.163,63
01.1.2.08.009	5118	251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	51	<u>80549</u>	1.123,80	1.123,80
Total dia : 26/08/2022					124.916,23	124.916,23
27/08/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	766 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80416</u>	2.011,00	2.011,00
04.3.1.1.01.039	10383	767 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>80424</u>	15.901,05	15.901,05
01.1.1.01.001	51	Serviços prestados cfe nf nº 252 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>80557</u>	15.901,05	15.901,05
Total dia : 27/08/2022					33.813,10	33.813,10
29/08/2022						
01.1.1.01.001	51	Venda de produtos cfe nf nº 768 - BOA VISTA ENERGETICA LTDA	2127	<u>80432</u>	25.776,93	25.776,93
Total dia : 29/08/2022					25.776,93	25.776,93
31/08/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2022	1287	<u>69228</u>	47.362,93	47.362,93
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 08/2022	4251	<u>69236</u>	2.400,00	2.400,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022	1368	<u>69244</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	INFRAÇÕES DE TRANSITO Ref: 08/2022	2950	<u>69252</u>	65,08	65,08
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 08/2022	2950	<u>69260</u>	1.742,20	1.742,20
04.3.2.1.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 08/2022	1287	<u>69288</u>	20.963,91	20.963,91
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 08/2022	1287	<u>69296</u>	3.677,05	3.677,05
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 75% Ref: 08/2022	1287	<u>69309</u>	116,19	116,19
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 08/2022	1287	<u>69317</u>	699,07	699,07
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2022	1287	<u>69325</u>	866,34	866,34
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69333</u>	4.295,68	4.295,68
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69350</u>	1.611,45	1.611,45
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69377</u>	439,47	439,47
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 08/2022	1295	<u>69393</u>	99,17	99,17
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 08/2022	51	<u>69414</u>	5.942,81	5.942,81
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>69430</u>	3.403,06	3.403,06
04.3.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 08/2022	1309	<u>69490</u>	1.514,80	1.514,80
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69547</u>	1.217,25	1.217,25
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>69600</u>	464,50	464,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69660</u>	142,64	142,64
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69717</u>	33,64	33,64
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 08/2022	1309	<u>69785</u>	1.623,00	1.523,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 08/2022	1309	<u>69814</u>	641,73	641,73
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69840</u>	244,53	244,53
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69866</u>	57,66	57,66
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>69882</u>	1.352,50	1.352,50
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69947</u>	122,25	122,25
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2022	1309	<u>69999</u>	26,68	26,68
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>70053</u>	4.326,59	4.326,59
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 08/2022	1384	<u>70118</u>	502,96	502,96
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>70134</u>	112,88	112,88

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

409

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	1384	<u>70194</u>	363,00	363,00
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 08/2022	1481	<u>70207</u>	85,75	85,75
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 08/2022	1287	<u>70223</u>	112,94	112,94
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	51	<u>70259</u>	10.730,56	10.730,56
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022	51	<u>70312</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	<u>70356</u>	4.822,14	4.822,14
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 08/2022	1287	<u>73865</u>	0,80	0,80
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	1384	<u>73873</u>	264,00	264,00
04.1.2.01.001	2216	Devolução de mercadorias cfe nf nº 769 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	51	<u>80298</u>	8.105,00	8.105,00
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 08/2022	1384	<u>85227</u>	15.650,26	15.650,26
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 08/2022	1384	<u>85235</u>	1.173,76	1.173,76
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 08/2022	1384	<u>85243</u>	660,00	660,00
04.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	1660	<u>85847</u>	132.136,35	132.136,35
02.1.4.04.004	12319	Pgto ref. Parcelamento Simples Nacional Venc. 06/2022 - Parcela 04/60	51	<u>85995</u>	7.098,14	7.098,14
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento Simples Nacional Venc. 06/2022 - Parcela 04/60	12319	<u>86002</u>	332,20	332,20
04.3.2.1.03.013	3212	Vlr. ref. despesas com depreciação 08/2022	965	<u>91499</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vlr. ref. despesas com depreciação 08/2022	981	<u>91618</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vlr. ref. despesas com depreciação 08/2022	1015	<u>91731</u>	13,12	13,12
Total dia : 31/08/2022					294.074,93	294.074,93
Total mês : 08/2022					1.275.202,35	1.275.202,35
01/09/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 30019 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80565</u>	6.400,00	6.400,00
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 31614 - ARILDO CLODOALDO MOREIRA E CIA LTDA	51	<u>80573</u>	7.248,61	7.248,61
04.3.1.1.01.039	10383	770 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80662</u>	6.531,00	6.531,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 253 - MUNICIPIO DE CORUMBATA DO SUL	2178	<u>80751</u>	79.019,67	79.019,67
01.1.2.08.009	5118	253 - MUNICIPIO DE CORUMBATA DO SUL	51	<u>80760</u>	1.738,43	1.738,43
Total dia : 01/09/2022					100.937,71	100.937,71
03/09/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	771 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80670</u>	8.262,00	8.262,00
Total dia : 03/09/2022					8.262,00	8.262,00
05/09/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pgto ref. Salário Liq. Fun. Ref: 08/2022	51	<u>70240</u>	67.665,36	67.665,36
04.3.1.1.01.039	10383	772 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>80680</u>	15.901,05	15.901,05
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 255 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>80779</u>	15.901,05	15.901,05
Total dia : 05/09/2022					99.467,46	99.467,46
08/09/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 30582 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80581</u>	6.350,00	6.350,00
Total dia : 08/09/2022					6.350,00	6.350,00
10/09/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	773 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80698</u>	3.381,00	3.381,00
04.3.1.1.01.039	10383	774 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80700</u>	6.525,00	6.525,00
04.3.1.1.01.039	10383	775 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80719</u>	24.150,00	24.150,00
Total dia : 10/09/2022					34.056,00	34.056,00
12/09/2022						
02.1.3.02.002	4251	Pgto ref. honorários contábeis a Miguel Baran Filho mês 08/2022	51	<u>73881</u>	2.136,00	2.136,00
04.3.1.1.01.039	10383	776 - RIO MINAS ENERGIA SA	10375	<u>80727</u>	15.901,08	15.901,08
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 256 - RIO MINAS ENERGIA SA	2178	<u>80787</u>	15.901,08	15.901,08
Total dia : 12/09/2022					33.938,16	33.938,16
15/09/2022						
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 31122 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80590</u>	6.350,00	6.350,00
Total dia : 15/09/2022					6.350,00	6.350,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

410

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
16/09/2022						
04.3.1.3.01.018	13820	74113 - PRINCELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	51	<u>80602</u>	4.594,63	4.594,63
Total dia : 16/09/2022					4.594,63	4.594,63
19/09/2022						
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2022	1309	<u>76372</u>	929,10	929,10
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 09/2022	1309	<u>76401</u>	244,50	244,50
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 09/2022	1309	<u>76437</u>	89,37	89,37
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76461</u>	19,48	19,48
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76497</u>	4,12	4,12
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 09/2022	1309	<u>76518</u>	978,00	978,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 09/2022	1309	<u>76534</u>	357,47	357,47
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76550</u>	77,93	77,93
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76578</u>	16,48	16,48
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2022	1309	<u>76607</u>	1.100,25	1.100,25
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76631</u>	80,41	80,41
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76667</u>	16,59	16,59
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	<u>76704</u>	69,68	69,68
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2022	1384	<u>76748</u>	89,79	89,79
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 09/2022	51	<u>76829</u>	3.754,23	3.754,23
2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	<u>76845</u>	170,10	170,10
01.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2178	<u>80795</u>	55.198,12	55.198,12
01.1.2.08.009	5118	257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	51	<u>80808</u>	607,18	607,18
Total dia : 19/09/2022					63.802,80	63.802,80
20/09/2022						
02.1.4.01.001	1481	Pgto ref. IRRF s/ Folha 08/2022	51	<u>71315</u>	405,29	405,29
04.3.1.3.01.018	13820	13205 - OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES IND. MED. LTDA	51	<u>80610</u>	1.005,00	1.005,00
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 08/2022	51	<u>84204</u>	1.936,24	1.936,24
Total dia : 20/09/2022					3.346,53	3.346,53
21/09/2022						
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2022	2950	<u>76223</u>	988,56	988,56
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2022	1309	<u>76364</u>	1.136,10	1.136,10
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 09/2022	1309	<u>76390</u>	541,00	541,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 09/2022	1309	<u>76429</u>	197,33	197,33
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76453</u>	42,11	42,11
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76489</u>	8,87	8,87
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 09/2022	1309	<u>76500</u>	1.082,00	1.082,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 09/2022	1309	<u>76526</u>	394,65	394,65
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76542</u>	84,23	84,23
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76560</u>	17,73	17,73
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2022	1309	<u>76594</u>	1.082,00	1.082,00
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76623</u>	85,76	85,76
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76659</u>	17,61	17,61
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	<u>76691</u>	11,06	11,06
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2022	1384	<u>76730</u>	88,90	88,90
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2022	1309	<u>76780</u>	39,53	39,53
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 09/2022	51	<u>76810</u>	3.640,40	3.640,40
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	<u>76853</u>	106,63	106,63
Total dia : 21/09/2022					9.564,47	9.564,47
23/09/2022						
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 02/60	51	<u>71196</u>	907,86	907,86
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 03/60	51	<u>71200</u>	907,86	907,86
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 04/60	51	<u>71218</u>	907,86	907,86
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 05/60	51	<u>71226</u>	907,86	907,86
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 06/60	51	<u>71234</u>	907,86	907,86
02.1.4.04.1001	13714	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 07/60	51	<u>71242</u>	907,86	907,86

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

411

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 02/60	51	<u>71250</u>	55,20	55,20
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 03/60	51	<u>71269</u>	55,20	55,20
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 04/60	51	<u>71277</u>	55,20	55,20
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 05/60	51	<u>71285</u>	55,20	55,20
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 06/60	51	<u>71293</u>	55,20	55,20
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto ref. parcelamento INSS SISPAR-PGFN 6053251 - Parcela 07/60	51	<u>71307</u>	55,20	55,20
04.3.1.3.01.018	13820	4951 - TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	<u>80620</u>	1.738,00	1.738,00
04.3.1.3.01.018	13820	21098 - ADEVED PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	51	<u>80638</u>	2.844,00	2.844,00
01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	2178	<u>80816</u>	52.858,71	52.858,71
Total dia : 23/09/2022					63.219,07	63.219,07
24/09/2022						
04.3.1.1.01.039	10383	777 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80735</u>	4.461,00	4.461,00
04.3.1.1.01.039	10383	778 - SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	10375	<u>80743</u>	819,00	819,00
Total dia : 24/09/2022					5.280,00	5.280,00
26/09/2022						
04.3.2.1.03.037	4936	Pgto ref. nf nº 089 - Baran e Sanches Contabilidade e Advocacia S/C Ltda	51	<u>65692</u>	500,00	500,00
Total dia : 26/09/2022					500,00	500,00
27/09/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 10/2021	51	<u>71102</u>	5.301,14	5.301,14
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ INSS mês 10/2021	51	<u>71110</u>	1.551,62	1.551,62
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 01/2022	51	<u>71129</u>	6.818,57	6.818,57
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ INSS mês 01/2022	51	<u>71137</u>	1.841,66	1.841,66
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 11/2021	51	<u>71145</u>	16.049,10	16.049,10
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ INSS mês 11/2021	51	<u>71153</u>	4.573,96	4.573,96
04.3.1.3.01.001	6122	Compra de Combustíveis cfe nf nº 32068 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	51	<u>80646</u>	6.000,00	6.000,00
04.3.1.3.01.018	13820	163976 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	51	<u>80654</u>	17.035,20	17.035,20
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 002 - 04/2022	51	<u>83933</u>	913,43	913,43
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 002 - 04/2022	11851	<u>83941</u>	52,35	52,35
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 003 - 05/2022	51	<u>83950</u>	913,43	913,43
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 003 - 05/2022	11851	<u>83968</u>	52,35	52,35
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 004 - 06/2022	51	<u>83976</u>	913,43	913,43
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 004 - 06/2022	11851	<u>83984</u>	52,35	52,35
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 005 - 07/2022	51	<u>83992</u>	913,43	913,43
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 005 - 07/2022	11851	<u>84000</u>	52,35	52,35
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 006 - 08/2022	51	<u>84018</u>	913,43	913,43
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 006 - 08/2022	11851	<u>84026</u>	52,35	52,35
02.1.4.04.003	11851	Pgto ref. Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 007 - 09/2022	51	<u>84034</u>	913,43	913,43
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ Parcelamento INSS 6578158 - Parcela 007 - 09/2022	11851	<u>84042</u>	52,35	52,35
02.1.3.04.001	1384	Pgto ref. INSS mês 01/2021	51	<u>84182</u>	4.915,32	4.915,32
04.3.2.3.02.006	5096	Pgto encargos s/ INSS mês 01/2021	51	<u>84190</u>	1.400,84	1.400,84
Total dia : 27/09/2022					71.282,09	71.282,09
28/09/2022						
02.1.3.01.003	1309	Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2022	2950	<u>76215</u>	60,01	60,01
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 09/2022	1309	<u>76259</u>	130,03	130,03
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 09/2022	1309	<u>76275</u>	146,70	146,70
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2022	1309	<u>76291</u>	60,16	60,16
04.3.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2022	1309	<u>76356</u>	1.369,20	1.369,20
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2022	1309	<u>76380</u>	1.467,00	1.467,00
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2022	1309	<u>76410</u>	560,59	560,59

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

412

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76445</u>	174,97	174,97
04.3.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76470</u>	39,80	39,80
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2022	1309	<u>76586</u>	1.100,25	1.100,25
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76615</u>	125,89	125,89
04.3.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2022	1309	<u>76640</u>	26,66	26,66
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	<u>76683</u>	129,96	129,96
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2022	1384	<u>76720</u>	94,57	94,57
02.1.3.01.003	1309	Pgto ref. Salário Liq. Resc. Ref: 09/2022	51	<u>76801</u>	4.916,71	4.916,71
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	<u>76861</u>	231,91	231,91
Total dia : 28/09/2022					10.634,41	10.634,41

29/09/2022

01.1.1.01.001	51	Servicos prestados cfe nf nº 260 - MUNICIPIO DE JURANDA	2178	<u>80824</u>	187.636,03	187.636,03
01.1.2.08.009	5118	260 - MUNICIPIO DE JURANDA	51	<u>80832</u>	2.064,00	2.064,00
Total dia : 29/09/2022					189.700,03	189.700,03

30/09/2022

04.3.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2022	1287	<u>76160</u>	45.744,43	45.744,43
04.3.2.1.03.037	4936	Honorário Autônomo Ref: 09/2022	4251	<u>76178</u>	1.362,00	1.362,00
04.3.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022	1368	<u>76186</u>	3.300,00	3.300,00
02.1.3.01.001	1287	INFRAÇÕES DE TRANSITO Ref: 09/2022	2950	<u>76194</u>	591,30	591,30
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2022	2950	<u>76207</u>	1.610,97	1.610,97
02.1.3.01.029	13897	Ajuda compensatória espontânea (\$) Ref: 09/2022	1287	<u>76231</u>	17.243,67	17.243,67
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 50% Ref: 09/2022	1287	<u>76240</u>	3.235,32	3.235,32
04.3.2.1.01.003	2976	Horas Extras 100% Ref: 09/2022	1287	<u>76267</u>	1.131,00	1.131,00
04.3.2.1.01.003	2976	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2022	1287	<u>76283</u>	881,83	881,83
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 09/2022	1295	<u>76304</u>	1.357,17	1.357,17
04.3.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 09/2022	1295	<u>76312</u>	508,58	508,58
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 09/2022	1295	<u>76320</u>	138,81	138,81
04.3.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E. Folha Ref: 09/2022	1295	<u>76330</u>	29,78	29,78
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 09/2022	51	<u>76348</u>	1.879,58	1.879,58
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	<u>76675</u>	3.928,27	3.928,27
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2022	1384	<u>76712</u>	154,76	154,76
02.1.3.03.001	1368	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	1384	<u>76756</u>	363,00	363,00
02.1.3.03.001	1368	I.R. Ref: 09/2022	1481	<u>76764</u>	85,75	85,75
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2022	1287	<u>76772</u>	56,47	56,47
02.1.3.03.001	1368	Pgto ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022	51	<u>76837</u>	2.851,25	2.851,25
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	<u>76870</u>	4.113,13	4.113,13
04.3.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13° Salário Ref: 09/2022	51	<u>76889</u>	811,50	811,50
04.3.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 09/2022	1392	<u>76897</u>	74,84	74,84
02.1.3.02.002	4251	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	1384	<u>76910</u>	149,82	149,82
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregados Ref: 09/2022	1384	<u>85251</u>	11.554,81	11.554,81
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. RAT Ref: 09/2022	1384	<u>85260</u>	866,61	866,61
04.3.2.1.02.001	3034	I.N.S.S. Patronal Empregadores Ref: 09/2022	1384	<u>85278</u>	660,00	660,00
04.3.2.1.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	1660	<u>85855</u>	66.615,56	66.615,56
04.3.2.1.02.001	78	Depósito cfe extrato n/ data	51	<u>86460</u>	8.735,75	8.735,75
01.1.2.01.0001	159	Vlr. ref. CLIENTES DIVERSOS EM 30/09/2022	51	<u>91391</u>	2.209.194,39	2.209.194,39
04.3.1.1.01.021	4944	Vlr. ref. estoque inicial de mercadorias cfe Livro Registro de Inventário	434	<u>91405</u>	297.436,82	297.436,82
01.1.2.10.001	434	Vlr. ref. estoque final de mercadorias cfe Livro Registro de Inventário	4952	<u>91413</u>	232.238,53	232.238,53
04.3.2.1.03.013	3212	Vlr. ref. despesas com depreciação 09/2022	965	<u>91502</u>	242,97	242,97
04.3.2.1.03.013	3212	Vlr. ref. despesas com depreciação 09/2022	981	<u>91626</u>	64,67	64,67
04.3.2.1.03.013	3212	Vlr. ref. despesas com depreciação 09/2022	1015	<u>91740</u>	13,12	13,12
04.1.1.01.001	2127	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>91782</u>	278.084,20	278.084,20
04.1.1.03.001	2178	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>91790</u>	4.688.558,98	4.688.558,98
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2313	<u>91804</u>	763.722,96	763.722,96
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2216	<u>91812</u>	30.970,00	30.970,00
04.1.1.01.003	2143	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>91820</u>	122.000,00	122.000,00
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	4898	<u>91839</u>	214.860,65	214.860,65
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	10383	<u>91847</u>	1.336.860,46	1.336.860,46

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

413

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.3.1.1.01.038	10375	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>91855</u>	1.336.860,46	1.336.860,46
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2984	<u>91863</u>	63.242,91	63.242,91
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2950	<u>91871</u>	498.402,07	498.402,07
04.3.2.1.01.006	3000	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>91880</u>	7.343,00	7.343,00
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	3042	<u>91898</u>	46.151,12	46.151,12
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	6122	<u>91901</u>	211.667,53	211.667,53
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	4782	<u>91910</u>	22.405,32	22.405,32
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	4936	<u>91928</u>	11.842,00	11.842,00
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	5096	<u>91936</u>	81.601,16	81.601,16
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2976	<u>91944</u>	50.619,08	50.619,08
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2968	<u>91952</u>	29.700,00	29.700,00
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	13897	<u>91960</u>	167.497,65	167.497,65
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2992	<u>91979</u>	18.181,77	18.181,77
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	13862	<u>91987</u>	709,84	709,84
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	3034	<u>91995</u>	133.552,46	133.552,46
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	3212	<u>92002</u>	2.886,84	2.886,84
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	13820	<u>92010</u>	441.921,53	441.921,53
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	3239	<u>92029</u>	240,00	240,00
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	13544	<u>92037</u>	23.912,80	23.912,80
04.3.1.1.01.045	13552	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>92045</u>	23.912,80	23.912,80
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	13994	<u>92053</u>	677,96	677,96
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	12009	<u>92061</u>	798,84	798,84
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	4766	<u>92070</u>	317,40	317,40
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	13900	<u>92088</u>	650,55	650,55
02.3.4.05.01.001	2062	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	4944	<u>92096</u>	297.436,82	297.436,82
04.3.1.1.01.022	4952	Transferencia p/encerramento do EXERCICIO JANEIRO A SETEMBRO/2022	2062	<u>92100</u>	232.238,53	232.238,53
Total dia : 30/09/2022					14.059.054,15	14.059.054,15
Total mês : 09/2022					14.770.339,51	14.770.339,51
Total ano : 2022					25.112.487,15	25.112.487,15

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 30/09/2022

414

Miguel Baran Filho

Contabilista

CPF: 764.266.459-15

CRC: PR-029887/O-0 PR

Sergio Valus

Empresário

CPF: 048.648.099-25





SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

415

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.625.620,16	7.609.733,90	4.724.128,71	5.511.225,35
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.607.233,75	7.609.733,90	4.721.241,87	5.495.725,78
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	219.794,14	5.097.378,93	4.423.805,05	893.368,02
43	01.1.1.01	CAIXA	219.794,14	5.088.643,18	4.423.805,05	884.632,27
51	01.1.1.01.001	Caixa	219.794,14	5.088.643,18	4.423.805,05	884.632,27
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.387.439,61	2.512.354,97	297.436,82	4.602.357,76
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.084.577,43	2.209.194,39	0,00	4.293.771,82
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	2.084.577,43	2.209.194,39	0,00	4.293.771,82
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.425,36	70.922,05	0,00	76.347,41
5118	01.1.2.08.009	INSS a Compensar	5.425,36	70.922,05	0,00	76.347,41
426	01.1.2.10	ESTOQUES	297.436,82	232.238,53	297.436,82	232.238,53
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	297.436,82	232.238,53	297.436,82	232.238,53
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.386,41	0,00	2.886,84	15.499,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	18.386,41	0,00	2.886,84	15.499,57
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	33.821,90	0,00	0,00	33.821,90
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	29.156,90	0,00	0,00	29.156,90
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	785,00	0,00	0,00	785,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(15.435,49)	0,00	2.886,84	(18.322,33)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(11.962,39)	0,00	2.186,73	(14.149,12)
965	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(2.910,08)	0,00	582,03	(3.492,11)
965	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos-Depreciação	(563,02)	0,00	118,08	(681,10)
1163	02	PASSIVO	2.625.620,16	6.333.179,27	9.218.784,46	5.511.225,35
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.298,17	1.475.627,16	2.123.064,10	1.475.735,11
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.274,96	927.528,02	1.098.165,38	373.912,32
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	35.924,91	803.165,68	829.402,95	62.162,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	35.924,91	686.536,23	712.773,50	62.162,18
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	24.400,28	24.400,28	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	92.229,17	92.229,17	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	133,50	6.763,32	7.842,00	1.212,18
4251	02.1.3.02.002	Honorários Contábeis a Pagar	133,50	6.763,32	7.842,00	1.212,18
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.216,55	87.899,02	231.220,43	310.537,96
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	125.480,77	87.899,02	185.069,31	222.651,06
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	41.735,78	0,00	46.151,12	87.886,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	625.020,21	548.099,14	1.024.898,72	1.101.822,79
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.150,37	676,36	2.727,48	3.201,49
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.150,37	676,36	2.727,48	3.201,49
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	232.694,52	408.764,12	763.722,96	587.653,36
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	232.694,52	408.764,12	763.722,96	587.653,36
5789	02.1.4.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	391.178,32	138.658,66	258.448,28	510.967,94
5789	02.1.4.04.003	Parcelamento Simplificado INSS	42.321,34	6.341,66	9.657,56	45.637,24
5789	02.1.4.04.004	Parcelamento Simples Nacional	348.856,98	125.961,98	194.319,08	417.214,08
13714	02.1.4.04.1001	Parcelamento INSS - PGFN-SISPAR	0,00	6.355,02	54.471,64	48.116,62
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.797.321,99	4.857.552,11	7.095.720,36	4.035.490,24
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.597.321,99	4.857.552,11	7.095.720,36	3.835.490,24
5070	02.3.4.04	LUCROS ACUMULADOS	2.004.044,38	406.722,39	0,00	1.597.321,99
5088	02.3.4.04.01	Lucros Acumulados	2.004.044,38	406.722,39	0,00	1.597.321,99
7129	02.3.4.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(406.722,39)	4.450.829,72	7.095.720,36	2.238.168,25
2054	02.3.4.05.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(406.722,39)	4.450.829,72	7.095.720,36	2.238.168,25
2062	02.3.4.05.01.001	Resultado do Exercício	(406.722,39)	4.450.829,72	7.095.720,36	2.238.168,25
2089	04	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	11.169.573,98	11.169.573,98	0,00
2097	04.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.883.336,14	5.883.336,14	0,00
2100	04.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.088.643,18	5.088.643,18	0,00
2119	04.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	400.084,20	400.084,20	0,00
2127	04.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	278.084,20	278.084,20	0,00
2143	04.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2160	04.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	4.688.558,98	4.688.558,98	0,00
2178	04.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	4.688.558,98	4.688.558,98	0,00
2194	04.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	794.692,96	794.692,96	0,00

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2208	04.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	30.970,00	30.970,00	0,00
2216	04.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	30.970,00	30.970,00	0,00
2232	04.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	763.722,96	763.722,96	0,00
2313	04.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	763.722,96	763.722,96	0,00
2763	04.3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.286.237,84	5.286.237,84	0,00
2771	04.3.1	CUSTOS	0,00	4.119.671,58	4.119.671,58	0,00
2780	04.3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.466.082,52	3.466.082,52	0,00
2798	04.3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.466.082,52	3.466.082,52	0,00
4898	04.3.1.1.01.002	(+) Compras de Mercadorias	0,00	214.860,65	214.860,65	0,00
4944	04.3.1.1.01.021	(+) Estoque Inicial de Mercadorias	0,00	297.436,82	297.436,82	0,00
4952	04.3.1.1.01.022	(-) Estoque Final de Mercadorias	0,00	232.238,53	232.238,53	0,00
10375	04.3.1.1.01.038	(+) Outras Entradas	0,00	1.336.860,46	1.336.860,46	0,00
10383	04.3.1.1.01.039	(-) Outras Saídas	0,00	1.336.860,46	1.336.860,46	0,00
13544	04.3.1.1.01.044	Entrada para Industrialização	0,00	23.912,80	23.912,80	0,00
13552	04.3.1.1.01.045	Retorno de Industrialização	0,00	23.912,80	23.912,80	0,00
6106	04.3.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	653.589,06	653.589,06	0,00
6114	04.3.1.3.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	653.589,06	653.589,06	0,00
6122	04.3.1.3.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	211.667,53	211.667,53	0,00
13820	04.3.1.3.01.018	Compra de Materiais	0,00	441.921,53	441.921,53	0,00
2925	04.3.2	DESPESAS	0,00	1.166.566,26	1.166.566,26	0,00
2933	04.3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.082.520,35	1.082.520,35	0,00
2941	04.3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	865.442,61	865.442,61	0,00
2950	04.3.2.1.01.001	Salários	0,00	525.300,36	525.300,36	0,00
2957	04.3.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2976	04.3.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	50.619,08	50.619,08	0,00
2984	04.3.2.1.01.004	Férias	0,00	63.242,91	63.242,91	0,00
2992	04.3.2.1.01.005	13.Salário	0,00	18.181,77	18.181,77	0,00
3000	04.3.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	10.191,00	10.191,00	0,00
13862	04.3.2.1.01.028	Atestado Doença	0,00	709,84	709,84	0,00
13897	04.3.2.1.01.029	Ajuda Compensatória Espontânea	0,00	167.497,65	167.497,65	0,00
3026	04.3.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.703,58	179.703,58	0,00
3034	04.3.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	133.552,46	133.552,46	0,00
3042	04.3.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	46.151,12	46.151,12	0,00
3085	04.3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	37.374,16	37.374,16	0,00
3212	04.3.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	2.886,84	2.886,84	0,00
3239	04.3.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	240,00	240,00	0,00
4782	04.3.2.1.03.036	Material de Uso e Consumo	0,00	22.405,32	22.405,32	0,00
4936	04.3.2.1.03.037	Honorários contábeis	0,00	11.842,00	11.842,00	0,00
3433	04.3.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	81.601,16	81.601,16	0,00
3476	04.3.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	81.601,16	81.601,16	0,00
5096	04.3.2.3.02.006	Encargos s/ atraso tributos	0,00	81.601,16	81.601,16	0,00
3514	04.3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.444,75	2.444,75	0,00
3522	04.3.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00
12009	04.3.2.4.01.012	ICMS	0,00	798,84	798,84	0,00
13994	04.3.2.4.01.015	ITBI	0,00	677,96	677,96	0,00
3501	04.3.2.4.02	MULTAS	0,00	650,55	650,55	0,00
3500	04.3.2.4.02.009	Multas Municipais	0,00	650,55	650,55	0,00
4758	04.3.2.4.03	TAXAS	0,00	317,40	317,40	0,00
4766	04.3.2.4.03.001	Taxas Municipais	0,00	317,40	317,40	0,00

Prudentópolis / PR, 30 de setembro de 2022.

Miguel Baran Filho

Contabilista

CPF: 764.266.459-15

CRC: PR-029887/O-0 PR

Sergio Valus

Empresário

CPF: 048.648.099-25

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 24.378.765/0001-28

Página 36 de 49

Página: 36

417

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 30/09/2022
Expresso em R\$

Código	Nome	30/09/2022	31/12/2021
19	ATIVO	5.511.225,35	2.625.620,16
27	ATIVO CIRCULANTE	5.495.725,78	2.607.233,75
35	DISPONIBILIDADES	893.368,02	219.794,14
43	CAIXA	884.632,27	219.794,14
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.735,75	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.602.357,76	2.387.439,61
140	CLIENTES NACIONAIS	4.293.771,82	2.084.577,43
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	76.347,41	5.425,36
426	ESTOQUES	232.238,53	297.436,82
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.499,57	18.386,41
817	IMOBILIZADO	15.499,57	18.386,41
825	BENS E DIREITOS EM USO	33.821,90	33.821,90
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(18.322,33)	(15.435,49)
1163	PASSIVO	5.511.225,35	2.625.620,16
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.735,11	828.298,17
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	373.912,32	203.274,96
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	62.162,18	35.924,91
	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.212,18	133,50
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.537,96	167.216,55
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.101.822,79	625.023,21
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.201,49	1.150,37
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	587.653,36	232.694,52
5789	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	510.967,94	391.178,32
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.035.490,24	1.797.321,99
1910	CAPITAL	200.000,00	200.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.835.490,24	1.597.321,99
5070	LUCROS ACUMULADOS	1.597.321,99	2.004.044,38
7129	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.238.168,25	(406.722,39)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 30/09/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.511.225,35 - (Cinco Milhões Quinhentos e Onze Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Prudentópolis/PR, 30 Setembro de 2022.

Miguel Baran Filho
Contabilista
CPF: 764.266.459-15
CRC: PR-029887/O-0 PR

Sergio Valus
Empresário
CPF: 048.648.099-25

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 24.378.765/0001-28
Demonstração do Resultado em 30/09/2022 e 31/12/2021
Expresso em R\$

418

Código	Classificação	Nome	30/09/2022	31/12/2021
19	01	RECEITAS	5.088.643,18	2.236.890,13
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.088.643,18	2.236.890,13
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.088.643,18	2.236.890,13
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(794.692,96)	(300.937,86)
132	02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(30.970,00)	0,00
140	02.01.001	Devoluções de Vendas	(30.970,00)	0,00
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(763.722,96)	(300.937,86)
248	02.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(763.722,96)	(300.937,86)
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	4.293.950,22	1.935.952,27
701	04	CUSTOS	(933.648,00)	(1.291.572,33)
710	04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(280.058,94)	(437.287,76)
728	04.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(280.058,94)	(437.287,76)
2003	04.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(653.589,06)	(854.284,57)
2011	04.3.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(653.589,06)	(854.284,57)
1783	05	RESULTADO BRUTO	3.360.302,22	644.379,94
	06	DESPESAS	(1.122.133,97)	(1.051.102,33)
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.038.088,06)	(926.614,24)
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(821.010,32)	(668.153,27)
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(179.703,58)	(193.232,65)
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	(37.374,16)	(65.228,32)
1376	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(81.601,16)	(124.488,09)
1414	06.2.02	JUROS E DESCONTOS	(81.601,16)	(124.488,09)
1457	06.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(2.444,75)	0,00
1465	06.3.01	IMPOSTOS	(1.476,80)	0,00
1520	06.3.02	MULTAS	(650,55)	0,00
1902	06.3.03	TAXAS	(317,40)	0,00
1791	08	RESULTADO OPERACIONAL	2.238.168,25	(406.722,39)
1805	11	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	2.238.168,25	(406.722,39)
1740	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.238.168,25	(406.722,39)
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.238.168,25	(406.722,39)
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	2.238.168,25	(406.722,39)

PRUDENTOPOLIS / PR, 30 de Setembro de 2022

Miguel Baran Filho
 Contabilista
 CPF: 764.266.459-15
 CRC: PR-029887/O-0 PR

Sergio Valus
 Empresário
 CPF: 048.648.099-25

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2022 a 30/09/2022
Expresso em R\$

419

classificação Nome

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO

PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO

SALDO NO FINAL DO PERÍODO

3
997.321,91

Prudentópolis/PR, 30 Setembro

Miguel Baran Filho
Contabilista
CPF : 764.266.459-15
CRC : PR-029887/O-0

Sergio Valus
Empresário
CPF : 048.648.099-25





DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01/01/2022 a 30/09/2022
Expresso em R\$

420

classificação Nome

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
11	Resultado Líquido do Exercício		
12	Depreciação e Amortização		
16	(Aumento) Redução Em Contas a Receber		
17	Aumento (Redução) Em Tributos e Contribuições a Compensar		31
19	(Aumento) Redução Em Estoques		3,03
3	Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias		3.398,51
5	Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas		150.075,11
10	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais		(777.460,96)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
13	(-) Compras de Imobilizado		2.744,90
19	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos		(2.744,90)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	73.573,88	(780.205,86)
	Disponibilidades no Início do Período	219.794,14	1.000.000,00
	Disponibilidades no Final do Período	893.368,02	219.794,14
	Varição das Disponibilidades	673.573,88	(780.205,86)

Sergio Valus
Empresário
CPF : 048.648.099-25

Notas explicativas das demonstrações contábeis

Exercício findo em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Expresso em Reais)

1 - Contexto Operacional

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA, com sede e domicílio à Rodovia PR 160, s/n, Km 346 - 750 metros, Ronda, CEP 84400-000, Prudentópolis, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28, tributada pelo simples nacional com apuração mensal, por regime de competência, sendo que o principal objeto social é fabricação de estruturas metálicas.

2 - Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação desta demonstração contábil estão definidas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

3 – Declaração de conformidade

O Empresário declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012 e Lei nº 11.638/2007. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

4 - Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 30/09/2022 e 31/12/2021 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA e Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC-TG 1000: Compreensibilidade, Relevância, Maturidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*, adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas com base no custo histórico e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC em vigor em 30 de setembro de 2022 descritos a seguir.

4.1 - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em R\$ (real), que é a moeda funcional da empresa.

4.2 - Estimativas e Julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

Nas presentes demonstrações contábeis estas não ocorreram, pois a administração da empresa entende que não há estimativas a serem reconhecidas no atual exercício.

5 - Descrição das Principais Práticas Adotadas

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir.

5.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimento, originais de até três meses, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de alteração de valor.

5.2 - Redução ao Valor Recuperável (Impairment)

Conforme preceitua o pronunciamento técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a empresa com base nas análises preparadas pela administração verificou que não seria necessária a constituição de provisões para recuperação de ativos para 30 de setembro de 2022.

5.3 - Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data de encerramento das demonstrações contábeis (custo amortizado).

6 - Demonstrações Contábeis

6.1 - Caixa e Equivalentes

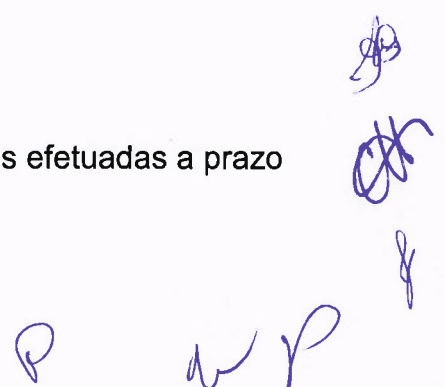
As disponibilidades incluem caixa e equivalentes de caixa composto por numerários em espécie, sendo que na data do encerramento das demonstrações a empresa não repassou o relatório de caixa com o numerário efetivamente disponível.

6.2 – Estoques

Os estoques estão compostos por: estoque de mercadorias para revenda, com saldo em 30/09/2022, no valor de R\$ 232.238,53 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).

6.3 – Clientes

Os valores constantes na conta clientes se referem a vendas efetuadas a prazo com recebimento num prazo máximo de 180 dias.



6.4 - Patrimônio Líquido

6.4.1 - Capital Social

O capital social subscrito e integralizado do Empresário é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

7 - Receita Operacional

As receitas do Empresário correspondem às atividades de revenda de produtos e prestação de serviços, contabilizados pelo regime de competência.

8 - Remuneração de Dirigentes e Empregados

8.1 - Remuneração de Dirigentes

A remuneração para o pessoal-chave da administração é composta de: remuneração fixa mensal paga com o objetivo de remunerar a experiência de cada profissional e a responsabilidade e complexidade inerentes ao cargo.

Destaca-se, outrossim, que o Empresário não adota política de remuneração em ações e benefícios pós-empregos.

9 - Eventos Subsequentes

Até o fechamento destas notas explicativas, não havia nenhum evento relevante que pudesse modificar a situação patrimonial da companhia.

Miguel Baran Filho
CRC - PR 029887/O-0
CPF: 764.266.459-15
Contabilista

Sergio Valus
CPF: 048.648.099-25
Empresário

425

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	
	01	T	ATIVO		
	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE		
	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES		
	01.1.1.01	T	CAIXA		
	01.1.1.01.001		Caixa		
	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A		
2	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
0	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS		atr.
9	01.1.2.01.0001		Clientes Diversos		Patr.
9	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPE'		Sal. Patr.
18	01.1.2.08.009		INSS a Compensar		Bal. Patr.
6	01.1.2.10	T	ESTOQUES		Bal. Patr.
4	01.1.2.10.001		Estoque de Mercadoria Para Re'		Bal. Patr.
3	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE		Bal. Patr.
7	01.2.3	T	IMOBILIZADO		Bal. Patr.
7	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMU'		Bal. Patr.
5	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equip'	.S	Bal. Patr.
1	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - D'	.RRAM	Bal. Patr.
15	01.2.3.05.006		(-) Computadore'	.COMPUT	Bal. Patr.
63	02	T	PASSIVO		Bal. Patr.
71	02.1	T	PASSIVO CIRCU'		Bal. Patr.
60	02.1.3	T	OBRIGAÇÃO'		Bal. Patr.
79	02.1.3.01	T	FOLHA		Bal. Patr.
87	02.1.3.01.001		S	SALPGR	Bal. Patr.
95	02.1.3.01.002			FERIASPGR	Bal. Patr.
09	02.1.3.01.003			RESCPGR	Bal. Patr.
33	02.1.3.02	T			Bal. Patr.
51	02.1.3.02.002			HCAPAGAR	Bal. Patr.
50	02.1.3.03	T			Bal. Patr.
68	02.1.3.03.001			PROLPGR	Bal. Patr.
76	02.1.3.04				Bal. Patr.
84	02.1.3.04.001			INSSPGR	Bal. Patr.
92	02.1.3.04.003			FGTSPGR	Bal. Patr.
65	02.1.4				Bal. Patr.
73	02.1.4.01		ALHER		Bal. Patr.
81	02.1.4.01.001		a Física	IRFPFGR	Bal. Patr.
89	02.1.4.03		LIÇÕES S/RECEITAS		Bal. Patr.
60	02.1.4.0'		AL a Pagar	SNPGR	Bal. Patr.
89	02.1.4'		TRIBUTÁRIOS	PARCELAMENTOS	Bal. Patr.
851	02		Simplificado INSS	PARINSS SIMP	Bal. Patr.
319	c		o Simples Nacional	PAR SIMPLES	Bal. Patr.
714			mento INSS - PGFN-SISPAR	PARC INSS PGR	Bal. Patr.
02			LÍQUIDO		Bal. Patr.
11			PREJUÍZOS ACUMULADOS		Bal. Patr.
70			OS ACUMULADOS	LUCROSACUM	Bal. Patr.
8f			Lucros Acumulados	LUCACUM	Bal. Patr.
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO	Bal. Patr.
			RESULTADO DO EXERCÍCIO		Bal. Patr.
			Resultado do Exercício	RESULTEXERC	Bal. Patr.
			RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		DRE
		T	RECEITAS OPERACIONAIS		DRE
		T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		DRE
		T	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		DRE

426

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	
27	04.1.1.01.001		Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	VEN	
43	04.1.1.01.003		Revenda de Mercadorias	F	
60	04.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS		
78	04.1.1.03.001		Serviços Prestados		
94	04.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS		
08	04.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		
16	04.1.2.01.001		Devoluções de Vendas		
32	04.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		
13	04.1.2.02.008		Simplex Nacional S/Vendas e Serviços		
63	04.3	T	CUSTOS E DESPESAS		
71	04.3.1	T	CUSTOS		JRE
80	04.3.1.1	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA		DRE
98	04.3.1.1.01	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VEN'		DRE
98	04.3.1.1.01.002		(+) Compras de Mercadorias		DRE
44	04.3.1.1.01.021		(+) Estoque Inicial de Merc'		DRE
52	04.3.1.1.01.022		(-) Estoque Final de Merr'		DRE
375	04.3.1.1.01.038		(+) Outras Entradas		DRE
383	04.3.1.1.01.039		(-) Outras Saídas		DRE
544	04.3.1.1.01.044		Entrada para Ind'		DRE
552	04.3.1.1.01.045		Retorno de Inr'	RD	DRE
06	04.3.1.3	T	CUSTO DOS SER'		DRE
14	04.3.1.3.01	T	CUSTOS DOS	T	DRE
22	04.3.1.3.01.001		Comb'	EL	DRE
820	04.3.1.3.01.018		Cor'	COMP MAT	DRE
25	04.3.2	T	DESPESA'		DRE
33	04.3.2.1	T	DESP'		DRE
41	04.3.2.1.01	T	D'		DRE
50	04.3.2.1.01.001			DCSAL	DRE
68	04.3.2.1.01.002			DCPROLAB	DRE
76	04.3.2.1.01.003			DCHE	DRE
84	04.3.2.1.01.004			DCFERIAS	DRE
92	04.3.2.1.01.005			DC13.SAL	DRE
00	04.3.2.1.01.006		stas	DCAVISO	DRE
862	04.3.2.1.01.028		abalho	ATE DOEN	DRE
897	04.3.2.1.01.029		anea	AJUD COMP ESPO	DRE
26	04.3.2.1.02				DRE
34	04.3.2.1.02.001			DCINSS	DRE
42	04.3.2.1.02.002			DCFGTS	DRE
85	04.3.2.1.02				DRE
12	04.3.2.1		amortizações	DCDEPRE	DRE
39	04.3.2		cos	DCFRETES	DRE
82	04.3		Jso e Consumo	CONSUMO	DRE
36	04.3		as contábeis	HCD	DRE
33			OPERACIONAIS FINANCEIRAS		DRE
76			DESCONTOS		DRE
96			ncargos s/ atraso tributos	EAT	DRE
14			AS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		DRE
27			IMPOSTOS		DRE
			ICMS	ICMS	DRE
			ITBI	ITBI	DRE
			MULTAS		DRE
			Multas Municipais	MULTAS MUNICIPAIS	DRE
			TAXAS	TAXAS	DRE
			Taxas Municipais	TAXAXMUNI	DRE
		T	RESUMO	RESM	Bal. Patr.

P W P

contábil SCI VISUAL Sucess

427

Código	Classificação	T	Nome	Apelido
70	08	T	ATIVO	A
89	09	T	PASSIVO	

Total de contas : 111

Contas título : 56

Contas analíticas : 55

Total de contas analíticas movimentadas : 0

Total de contas analíticas não movimentadas : 0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Prudentópolis, 30 de Setembro de 2022.

A

BARAN E SANCHES CONTABILIDADE E ADVOCACIA S/C LTDA

Contador: Miguel Baran Filho : CRC PR-029887/O-0
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1061
Prudentópolis –PR CEP: 84400-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 24.378.765/0001-28, que as informações relativas a partir do ano base de 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
SERGIO VALUS
CPF : 048.648.099-25
Empresário

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 30/09/2022, da empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA.

Prudentópolis, 30/09/2022

SERGIO VALUS
Administrador, Sócio
CPF 048.648.099-25

Miguel Baran Filho
CONTADOR
CRC/PR 029887/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04864809925	SERGIO VALUS
76426645915	MIGUEL BARAN FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/08/2023 09:57 SOB N° 20235921823.
PROTOCOLO: 235921823 DE 21/08/2023. NIRE: 41210731633.
SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/08/2023
empresafacil.pr.gov.br

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



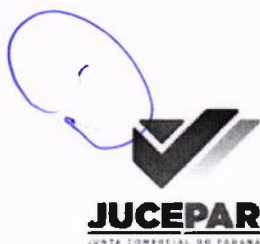
TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12312317292 em 21/08/2023, protocolo 235921823. 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:	SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41210731633
CNPJ:	24378765000128
Município:	Prudentópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 30/09/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04864809925	SERGIO VALUS	
76426645915	Miguel Baran Filho	PR029887/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/08/2023 09:57 SOB Nº 20235921823.
PROTOCOLO: 235921823 DE 21/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12312317292. NIRE: 41210731633.
SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/08/2023
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.378.765/0001-28
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.511.225,35	R\$ 6.198.792,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.495.725,78	R\$ 6.147.576,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 893.368,02	R\$ 1.717.031,44
CAIXA		R\$ 884.632,27	R\$ 1.639.248,85
Caixa		R\$ 884.632,27	R\$ 1.639.248,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.735,75	R\$ 77.782,59
Banco do Brasil S/A		R\$ 8.735,75	R\$ 77.782,59
REITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.602.357,76	R\$ 4.430.545,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.293.771,82	R\$ 4.098.338,84
Clientes Diversos		R\$ 4.293.771,82	R\$ 4.098.338,84
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 76.347,41	R\$ 99.967,75
INSS a Compensar		R\$ 76.347,41	R\$ 99.967,75
ESTOQUES		R\$ 232.238,53	R\$ 232.238,53
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 232.238,53	R\$ 232.238,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.499,57	R\$ 51.215,98
IMOBILIZADO		R\$ 15.499,57	R\$ 51.215,98
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 33.821,90	R\$ 33.821,90
Máquinas e Equipamentos		R\$ 29.156,90	R\$ 29.156,90
Ferramentas		R\$ 3.880,00	R\$ 3.880,00
Computadores e Periféricos		R\$ 785,00	R\$ 785,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 36.678,69
Consórcio		R\$ 0,00	R\$ 36.678,69
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (18.322,33)	R\$ (19.284,61)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (14.149,12)	R\$ (14.878,03)
(-) (-) Ferramentas - Depreciação		R\$ (3.492,11)	R\$ (3.686,12)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (681,10)	R\$ (720,46)
PASSIVO		R\$ 5.511.225,35	R\$ 6.198.792,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.475.735,11	R\$ 1.465.858,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 152,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 152,46
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 152,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 373.912,32	R\$ 355.787,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 62.162,18	R\$ 12.546,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.378.765/0001-28
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 62.162,18	R\$ 12.546,32
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 1.212,18	R\$ 1.212,18
Honorários Contábeis a Pagar		R\$ 1.212,18	R\$ 1.212,18
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 310.537,96	R\$ 342.028,75
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 222.651,06	R\$ 248.194,12
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 87.886,90	R\$ 93.834,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.101.822,79	R\$ 1.109.918,61
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.201,49	R\$ 3.212,50
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 3.201,49	R\$ 3.212,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 143.338,46
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 103.728,23
Contr Social s/Lucro Presum a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 39.610,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 587.653,36	R\$ 129.363,52
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 41.823,50
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.061,76
SIMPLES NACIONAL a Pagar		R\$ 587.653,36	R\$ 78.478,26
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 510.967,94	R\$ 834.004,13
Parcelamento Simplificado INSS		R\$ 45.637,24	R\$ 44.776,16
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 417.214,08	R\$ 741.111,35
Parcelamento INSS - PGFN-SISPAR		R\$ 48.116,62	R\$ 48.116,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.035.490,24	R\$ 4.732.934,22
CAPITAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.835.490,24	R\$ 4.532.934,22
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.597.321,99	R\$ 3.791.490,24
Lucros Acumulados		R\$ 1.597.321,99	R\$ 1.597.321,99
(-) Lucros Distribuídos		R\$ 0,00	R\$ (44.000,00)
Resultado Parcial 01-2022 a 09-2022		R\$ 0,00	R\$ 2.238.168,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.378.765/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.238.168,25	R\$ 741.443,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.238.168,25	R\$ 741.443,98
Resultado do Exercício		R\$ 2.238.168,25	R\$ 741.443,98

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.378.765/0001-28
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.238.168,25	R\$ 741.443,98
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.293.950,22	R\$ 1.186.203,21
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 5.088.643,18	R\$ 1.380.426,93
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 400.084,20	R\$ 16.328,73
Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista		R\$ 278.084,20	R\$ 2.639,00
Revenda de Mercadorias		R\$ 122.000,00	R\$ 13.689,73
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 4.688.558,98	R\$ 1.364.098,20
Servicos Prestados		R\$ 4.688.558,98	R\$ 1.364.098,20
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (794.692,96)	R\$ (194.223,72)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (30.970,00)	R\$ 0,00
Devolucoes de Vendas		R\$ (30.970,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (763.722,96)	R\$ (194.223,72)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (9.061,76)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (41.823,50)
(-) Contribuicao Social S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (39.610,23)
Simples Nacional S Vendas e Servicos		R\$ (763.722,96)	R\$ 0,00
(-) IRPJ s Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (103.728,23)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.055.781,97)	R\$ (444.759,23)
(-) CUSTOS		R\$ (933.648,00)	R\$ (298.469,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (280.058,94)	R\$ (37.536,20)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (280.058,94)	R\$ (37.536,20)
(-) (+) Compras de Mercadorias		R\$ (214.860,65)	R\$ (37.536,20)
(+) Estoque Inicial de Mercadorias		R\$ (297.436,82)	R\$ 0,00
(-) Estoque Final de Mercadorais		R\$ 232.238,53	R\$ 0,00
(+) Outras Entradas		R\$ 1.336.860,46	R\$ 376.072,33
(-) (-) Outras Saidas		R\$ (1.336.860,46)	R\$ (376.072,33)
Entrada para Industrializacao		R\$ (23.912,80)	R\$ 0,00
Retorno de Industrializacao		R\$ 23.912,80	R\$ 0,00
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (653.589,06)	R\$ (260.932,80)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (653.589,06)	R\$ (260.932,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (211.667,53)	R\$ (79.494,14)
(-) Manutencao e Reparos Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (963,00)
(-) Compra de Materiais		R\$ (441.921,53)	R\$ (178.290,80)
(-) Locacao de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (2.184,86)
(-) DESPESAS		R\$ (1.122.133,97)	R\$ (146.290,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.038.088,06)	R\$ (140.327,77)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.378.765/0001-28

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (821.010,32)	R\$ (98.808,00)
(-) Salarios		R\$ (498.402,07)	R\$ (36.333,42)
(-) Pro-Labore		R\$ (29.700,00)	R\$ (9.900,00)
(-) Horas Extras		R\$ (50.619,08)	R\$ (11.082,59)
(-) Ferias		R\$ (63.242,91)	R\$ (12.187,58)
(-) 13.Salario		R\$ (18.181,77)	R\$ (13.927,56)
Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ 7.343,00	R\$ 0,00
Atestado Doenca		R\$ (709,84)	R\$ 0,00
(-) Ajuda Compensatoria Espontanea		R\$ (167.497,65)	R\$ (15.376,85)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (179.703,58)	R\$ (28.156,24)
(-) I.N.S.S.		R\$ (133.552,46)	R\$ (22.208,51)
(-) F.G.T.S.		R\$ (46.151,12)	R\$ (5.947,73)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (37.374,16)	R\$ (13.363,53)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (40,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (2.886,84)	R\$ (962,28)
Frete e Carretos		R\$ (240,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (4.530,91)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (22.405,32)	R\$ (2.744,34)
(-) Honorarios contabeis		R\$ (11.842,00)	R\$ (5.086,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (81.601,16)	R\$ (3.448,51)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (81.601,16)	R\$ (3.448,51)
(-) Despesas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (1.420,34)
(-) Encargos s atraso tributos		R\$ (81.601,16)	R\$ (2.028,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (2.444,75)	R\$ (2.513,95)
(-) IMPOSTOS		R\$ (1.476,80)	R\$ (2.388,95)
(-) ICMS		R\$ (798,84)	R\$ (798,84)
(-) ISSQN		R\$ 0,00	R\$ (1.590,11)
ITBI		R\$ (677,96)	R\$ 0,00
(-) MULTAS		R\$ (650,55)	R\$ (125,00)
(-) Multa Entrega em Atraso Declaracoes		R\$ 0,00	R\$ (125,00)
Multas Municipais		R\$ (650,55)	R\$ 0,00
TAXAS		R\$ (317,40)	R\$ 0,00
Taxas Municipais		R\$ (317,40)	R\$ 0,00

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/10/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **24.378.765/0001-28**
 Número de Ordem do Livro: **8**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
NIRE	41210731633
CNPJ	24.378.765/0001-28
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	PRUDENTOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/03/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3405

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3405
Data de início	01/10/2022
Data de término	31/12/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210731633	CNPJ 24.378.765/0001-28
NOME EMPRESARIAL SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2D.6D.D8.77.42.B4.4D.26.7D.D3.05.07.F0.9F.93.13.C5.93.94.CD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	76426645915	MIGUEL BARAN FILHO:76426645915	766037999994776572 1	05/06/2023 a 05/06/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	24378765000128	SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI:24378765000128	137129973511978417 731790673243500346 07	27/05/2021 a 26/05/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	76426645915	MIGUEL BARAN FILHO:76426645915	766037999994776572 1	05/06/2023 a 05/06/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

2D.6D.D8.77.42.B4.4D.26.7D.D3.05.07.
F0.9F.93.13.C5.93.94.CD-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 17:50:00

8A.9F.62.C1.80.EE.5C.2C
9B.73.00.B8.46.E1.50.33

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



ANEXO 06

Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.378.765/0001-28
Endereço: Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR
E-mail: mvalus@hotmail.com
Telefone: (42)99965-0135

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO
MENOR (ART. 7º, INC. XXXIII DA CF)

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

Prezados Senhores:

A empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.378.765/0001-28, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) SERGIO VALUS portado (a) da Carteira de Identidade nº8.422.286-0 e do CPF nº 048.648.099-25 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

NOVA SANTA BÁRBARA, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

S. Valus

SERGIO VALUS, RG nº 8.422.286-0

24 378 765/0001-28
SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25



ANEXO 07

Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.378.765/0001-28

Endereço: Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR

E-mail: mvalus@hotmail.com

Telefone: (42)99965-0135

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

A empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA estabelecida na Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR, inscrita no CNPJ sob nº 24.378.765/0001-28.

Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 1/2023, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

NOVA SANTA BÁRBARA, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

S. Valus

SERGIO VALUS, RG nº 8.422.286-0

┌ 24 378 765/0001-28 ┐
SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
└ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ┘

Sergio Valus

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25



**PRÉ-MOLDADOS
E METÁLICA VALUS**

441

ANEXO 08

Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.378.765/0001-28

Endereço: Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR

E-mail: mvalus@hotmail.com

Telefone: (42)99965-0135

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência n° 1/2023

A (empresa) SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA estabelecida na Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR inscrita no CNPJ sob n° 24.378.765/0001-28, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Concorrência n° 1/2023, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

NOVA SANTA BÁRBARA, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

S. Valus

SERGIO VALUS, RG n° 8.422.286-0

┌ 24 378 765/0001-28 ┐
SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
└ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ┘



ANEXO 09

Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.378.765/0001-28

Endereço: Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR

E-mail: mvalus@hotmail.com

Telefone: (42)99965-0135

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

A empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) SERGIO VALUS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 8.422.286-0 e do CPF nº 048.648.099-25, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Concorrência nº 1/2023, 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, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

SERGIO VALUS, RG nº 8.422.286-0

▮ 24 378 765/0001-28 ▮

SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.

RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
▮ 84400-000 - PRUDENTOPOLIS - PR ▮

443

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.378.765/0001-28
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 06/02/2024.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00min. do dia 06/02/2024.

CHEFE DE DIVISÃO	ALMIR S. BARRO	PR
DIVISÃO DE LICITAÇÃO	CONC	
PROTÓCOLO Nº	2	6024
CARTA CONVITE Nº		
TIPO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA	
TIPO DE LICITAÇÃO	PRESENCIAL	
X CONCORRÊNCIA		
DATA	06/02/24	1/2023
NOME		B:14
ASSINAT	JFA	

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right side of the page]



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA			Protocolo: PRC2316916430	
NIRE : 41211621891 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41211621891	CNPJ 24.295.781/0001-57	Data de Ato Constitutivo 02/03/2016	Início de Atividade 26/02/2016	
Endereço Completo Rua Joaquim Lacerda, Nº 74, Boa Vista - Londrina/PR - CEP 86015-260				
Objeto Social SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS E SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, ALISADORAS, COMPACTADORES, MAQUINAS DE CORTE, LIXADEIRAS, LAVADORAS, BITONEIRAS, ANDAIMES E PLACAS VIBRATORIAS.				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio				
Nome ALAIN PONTES DOS SANTOS	CPF/CNPJ 924.426.769-15	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ALAIN PONTES DOS SANTOS		CPF 924.426.769-15	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 28/06/2023	Número 20234088125	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2023, às 21:18:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MSEJCPLG.



PRC2316916430

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

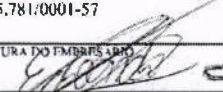

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108024851		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDOARDO SANTOS BRUNETTI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE RENDAS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) ALAIN PONTES DO SANTOS		(mãe) SANDRA MARIA DA SILVA BRUNETTI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/10/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 05723979606	Órgão emissor DETRAN	UF PR
CPF (numero) 096.745.449-25			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA PLAUÍ			NÚMERO 717
COMPLEMENTO APTO 801	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86020-390	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006268 - Londrina
MUNICÍPIO Londrina			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA Joaquim Lacerda			NÚMERO 74
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Boa Vista	CEP 86015-260	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 006268 - Londrina
MUNICÍPIO Londrina	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) AGLOBALPISOS@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - (R\$) 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4330405 Atividade Secundária 7732201	Descrição do Objeto SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ALISADORAS, COMPACTADORES, MAQUINAS DE CORTE, LIXADEIRAS, LAVADORAS, BITONEIRAS, ANDAIMES E PLACAS VIBRATORIAS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 26/02/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.295.781/0001-57	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF-NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 02/10/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  CARTÓRIO FISCALIZADO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180002080079	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2018 10:26 SOB N° 20185769063.
PROTOCOLO: 185769063 DE 08/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804778103. NIRE: 41108024851.
E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Edu
W P
y
P

14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA **CARTEIRO FUGIWARA**
 Maria Helena Fugiwara - Tabelião Escrivã
 Av. Duque de Caxias, 609/610, Centro - Jd. Europa
 Cnpj: 8.501.500/7 - Londrina - PR. Telefone/fax: (43) 3343-4445

Selo Digital Nº Urdt3Bkw6N1LzNY-0QU3y qGJJ
 Valde esse selo em <http://fugiwara.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de EDOARDO
 SANTOS BRUNETTI (124188) "0081" 870982" Dou fe
 Londrina-Paraná, 31 de outubro de 2018, às 16:38:37h.

Em Teste da Verdade
 Beatriz Conceição Silva Mendes, Escrevente Juramentada

Emolumentos: R\$4,18 (VPC) + R\$7,81 Selo Funarpem
 R\$0,80 Funrejus 68/06 FADEP R\$0,27



TABELIONATO FUGIWARA
 Beatriz Conceição Silva Mendes
 Escrevente Juramentada
 14.º Tabelionato de Notas de Londrina - PR.

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and initials)

SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851

EDOARDO SANTOS BRUNETTI, brasileiro, solteiro, nascido em 21/10/1994, empresário, portador da cédula de identidade civil RG nº.8.676.507-1 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº. 096.745.449-25 e CNH sob o nº 05723979606 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Piaui, nº 717, apto 801, Centro – 86020-390 - Londrina/PR.;

Empresário individual sob o nome empresarial de **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS**, com sede à Rua Joaquim Lacerda, 74, Boa Vista, CEP 86015-260, Londrina/PR, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41108024851 em 26/02/2016 e no CNPJ/MF sob o número 24.295.781/0001-57, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, uma vez que admitiu o sócio: **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/08/1973, empresário, portador da cédula de identidade civil RG nº. 5.306.345-4 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº. 924.426.769-15 e CNH sob o nº 02029877081 DETRAN/PR, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 1638, apto 901, Centro, CEP 86010-180 Londrina/PR.

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária Limitada mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigos 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço do sócio **EDOARDO SANTOS BRUNETTI**, já qualificado acima, para a Rua Amador Bueno, 350, apto 306, Vila Ipiranga, CEP 86010-620, Londrina/PR.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o objeto social para: SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS,

1

P
Edu
P
P

SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851

CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ALISADORAS, COMPACTADORES, MÁQUINAS DE CORTE, LIXADEIRAS, LAVADORAS, BITONEIRAS, ANDAIMES E PLACAS VIBRATORIAS.

CLÁUSULA QUARTA: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado, passa a constituir o capital da Sociedade Empresária Limitada.

Parágrafo Único: O sócio **EDOARDO SANTOS BRUNETTI** que possui 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, vende e transfere 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil reais) ao sócio ingressante **ALAIN PONTES DOS SANTOS**.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
EDOARDO SANTOS BRUNETTI	500	500,00	1%
ALAIN PONTES DOS SANTOS	49.500	49.500,00	99%
TOTAL	50.000	50.000,00	100 %

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

449

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851

§ 2º - A participação de cada sócio nos lucros e perdas será conforme o que os sócios estipularem no momento da distribuição de lucros ou perdas, não sendo limitada a quantidade de quotas que possuem na sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios **EDOARDO SANTOS BRUNETTI** e **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, que representarão conjuntamente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, vedado, no entanto, assumirem atividades estranhas ao interesse social ou obrigações em nome de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Parágrafo único: Faculta-se aos sócios administradores, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

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

CLAUSULA OITAVA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
CONTRATO SOCIAL

EDOARDO SANTOS BRUNETTI, brasileiro, solteiro, nascido em 21/10/1994, empresário, portador da cédula de identidade civil RG nº. nº.8.676.507-1 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº. 096.745.449-25 e CNH sob o nº 05723979606 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Amador Bueno, 350, apto 306, Vila Ipiranga, CEP 86010-620, Londrina/PR.;

3

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten mark in blue ink)

SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Página 4 de 8

450

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851

ALAIN PONTES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/08/1973, empresário, portador da cédula de identidade civil RG nº. 5.306.345-4 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº. 924.426.769-15 e CNH sob o nº 02029877081 DETRAN/PR, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 1638, apto 901, Centro, CEP 86010-180 Londrina/PR.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, tendo sua sede e foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Rua Joaquim Lacerda, 74, Boa Vista, CEP 86015-260, sendo constituída por prazo indeterminado de duração, iniciando suas atividades em 26/02/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS E SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, ALISADORAS, COMPACTADORES, MAQUINAS DE CORTE, LIXADEIRAS, LAVADORAS, BITONEIRAS, ANDAIMES E PLACAS VIBRATORIAS..**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, dividido da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
EDOARDO SANTOS BRUNETTI	500	500,00	1%
ALAIN PONTES DOS SANTOS	49.500	49.500,00	99%
TOTAL	50.000	50.000,00	100 %

451

**SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

**E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851**

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º - A participação de cada sócio nos lucros e perdas será conforme o que os sócios estipularem no momento da distribuição de lucros ou perdas, não sendo limitada a quantidade de quotas que possuem na sociedade.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **EDOARDO SANTOS BRUNETTI** e **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, que representarão conjuntamente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, vedado, no entanto, assumir atividades estranhas ao interesse social ou obrigações em nome de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Parágrafo único: Faculta-se aos sócios administradores, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título sem o consentimento do outro sócio,

SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

452

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851

cabendo a este o direito de preferência na sua aquisição na proporção da parte que possuir.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou ceder parte de suas quotas, deverá notificar por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante.

§ 1º - O valor das quotas do sócio retirante, excluído, cedente ou que venha a falecer, será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, liquidando-se, suas quotas, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 2º - As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 10 (dez) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após a verificação do balanço especialmente levantado.

§ 3º - Fica facultado, mediante consenso entre os sócios e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica da sociedade.

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, os sócios poderão receber, a título de remuneração, pró-labore mensal, cujo valor será fixado em comum acordo, até os limites de dedução fiscal previstos em Lei.

CLÁUSULA DECIMA: No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, ou com o (s) sócio (s) remanescente (s), desde que sejam profissionais habilitados. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, haverá uma reunião para fins de aprovação das contas do administrador, para deliberação sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico, bem como para designação de administradores, quando for o caso.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

453

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41108024851

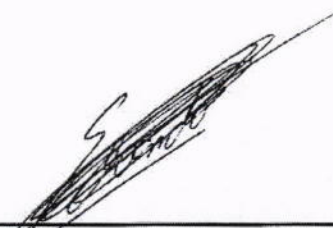
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: os sócios DECLARAM sob pena da lei, que a empresa se enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nas omissões deste contrato e do Título II, Capítulo IV, da Lei 10.406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da sociedade anônima.

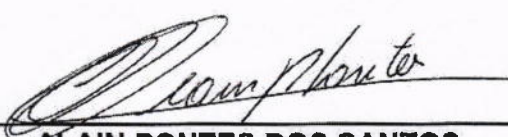
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Londrina– PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta consolidação.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros, cumpri-lo fielmente em todos os termos.

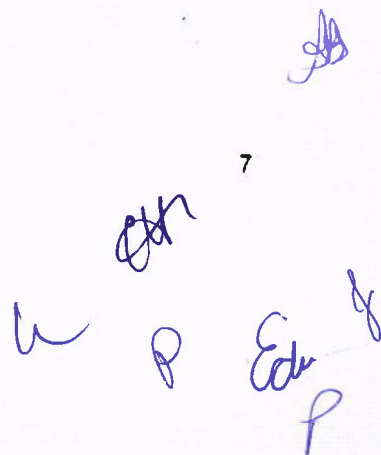
Londrina, 24 de maio de 2023



EDOARDO SANTOS BRUNETTI
Sócio Administrador



ALAIN PONTES DOS SANTOS
Sócio Administrador





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MURILO LUIS ANDRADE CALDANA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 051133 (O) 5, inscrito no CPF n° 00913432911, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00913432911	051133 (O) 5	MURILO LUIS ANDRADE CALDANA

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41211621891

455

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EDOARDO SANTOS BRUNETTI, brasileiro, solteiro, nascido em 21/10/1994, empresário, portador da cédula de identidade civil RG N°.8.676.507-1 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°. 096.745.449-25 e CNH sob o n° 05723979606 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Amador Bueno, 350, apto 306, Vila Ipiranga, CEP 86010-620, Londrina/PR.;

ALAIN PONTES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/08/1973, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n°. 5.306.345-4 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°. 924.426.769-15 e CNH sob o n° 02029877081 DETRAN/PR, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 1638, apto 901, Centro, CEP 86010-180 Londrina/PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob razão social de **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Joaquim Lacerda, 74, Boa Vista, CEP 86015-260, Londrina/PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°. 24.295.781/0001-57, com CONTRATO SOCIAL devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°. 41211621891 por despacho na sessão de 02/03/2016.

Resolvem, por intermédio deste documento particular de alteração contratual, modificar seu contrato primitivo conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **EDOARDO SANTOS BRUNETTI**, qualificado acima, vendendo e transferindo o total de suas quotas que é equivalente a 500 (quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500,00 (quinhentos reais), para o sócio remanescente, **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, já qualificado acima, dando quitação das quotas ora adquiridas em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica elevado o capital social da sociedade que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, cuja elevação no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, e totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio remanescente **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, já qualificado acima.

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41211621891

456

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência das alterações havidas, o capital social totalmente integralizado em moeda corrente do país que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
ALAIN PONTES DOS SANTOS	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: O sócio retirante dá ao sócio remanescente a mais ampla, geral e rasa quitação de sessão das quotas ora alienadas, nada tendo a ser reivindicado em qualquer época ou ocasião.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade neste ato passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade passa ser exercida pelo sócio único **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, ao qual caberá individualmente a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado atuar em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou cauções de favor. É dispensada a caução de administração.

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

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

W² Edu
P 8

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41211621891

457

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA: O sócio único **DECLARA** sob pena da lei, que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA NONA: A vista das modificações ora ajustadas, o sócio único, resolve revogar todas as cláusulas constantes nos instrumentos anteriores, consolidando o Contrato Social com a seguinte redação:

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
CONTRATO SOCIAL
NIRE 41211621891

ALAIN PONTES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/08/1973, empresário, portador da cédula de identidade civil RG nº. 5.306.345-4 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº. 924.426.769-15 e CNH sob o nº 02029877081 DETRAN/PR, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 1638, apto 901, Centro, CEP 86010-180 Londrina/PR.

Único sócio da sociedade empresária que gira sob razão social **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Joaquim Lacerda, 74, Boa Vista, CEP 86015-260, Londrina/PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 24.295.781/0001-57, com CONTRATO SOCIAL devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41211621891, por despacho na sessão de 02/03/2016.

Resolve, por intermédio deste documento particular de alteração contratual, consolidar seu contrato primitivo conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede e foro nesta cidade de Londrina-PR, na Rua Joaquim Lacerda, 74, Boa Vista, CEP 86015-260, sendo constituída por prazo indeterminado de duração, iniciando suas atividades em 26/02/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE

3 Edu
W P 8

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41211621891

458

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTENCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS E SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, ALISADORAS, COMPACTADORES, MAQUINAS DE CORTE, LIXADEIRAS, LAVADORAS, BITONEIRAS, ANDAIMES E PLACAS VIBRATORIAS.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do país, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
ALAIN PONTES DOS SANTOS	500.000	500.000,00	100 %
TOTAL	500.000	500.000,00	100 %

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade é exercida pelo sócio único **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, ao qual cabe individualmente a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado atuar em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou cauções de favor. É dispensada a caução de administração.

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

CLÁUSULA QUINTA Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

4 Edu
 WP
 P

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41211621891

459

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA NONA: Nas omissões deste contrato e do Título II, Capítulo IV, da Lei 10.406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da sociedade anônima.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O sócio único **DECLARA** sob pena da lei, que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Londrina – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta consolidação.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros, cumpri-lo fielmente em todos os termos.

5 Edu P
P P P

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57
NIRE 41211621891

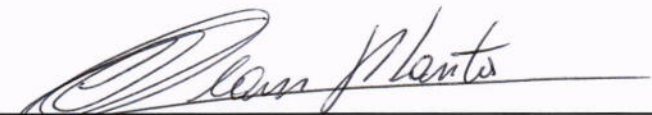
460

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Londrina, 15 de junho de 2023



EDOARDO SANTOS BRUNETTI
Sócio Administrador



ALAIN PONTES DOS SANTOS
Sócio Administrador

Q

eth
w
6
Edu
p
p y



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09674544925	EDUARDO SANTO BRUNETTI
92442676915	ALAIN PONTES DOS SANTOS

Q

Ed
Ed
P.D



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.295.781/0001-57

Razão Social: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

Endereço:

RUA JOAQUIM LACERDA, 74 - BOA VISTA - 86.015-260 - Londrina / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/02/2024 18:21

1 de 1

ANEXO 05

E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 24.295.781/0001-57

Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR

(43) 98402-2203

AGLOBALPISO@GMAIL.COM

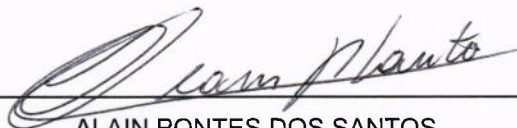
**DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **24.295.781/0001-57**, com sede na **Rua JOAQUIM LACERDA, nº.: 74**, Bairro Boa Vista, Município de **Londrina**, Estado do **Paraná** está enquadrada na categoria Pequeno Porte, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.



ALAIN PONTES DOS SANTOS

RG: 53063454

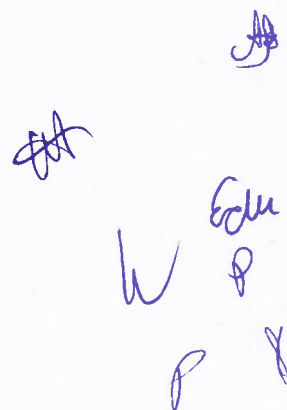
MURILO LUIS ANDRADE
CALDANA:00913432911

Assinado de forma digital por
MURILO LUIS ANDRADE
CALDANA:00913432911
Dados: 2024.02.06 09:55:34 -03'00'

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA

CRC/PR 051133-O/5

Rua Joaquim Lacerda nº 74
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260
(43) 3322-4411





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

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

Nome: **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: **24.295.781/0001-57**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:33:23 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2024.

Código de controle da certidão: **C920.9092.539C.AAE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032810177-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.295.781/0001-57

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 05/06/2024 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4666811 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 24.295.781/0001-57

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 05 de fevereiro de 2024

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

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
0Zh0Vx7XH0YN

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.295.781/0001-57
Razão Social: E S BRUNETTI PISOS INDUSTRIAIS ME
Endereço: R JOAQUIM LACERDA 74 / BOA VISTA / LONDRINA / PR / 86015-260

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

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

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020200014309870900

Informação obtida em 05/02/2024 18:38:32

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.295.781/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2016
NOME EMPRESARIAL E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GLOBAL PISOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAQUIM LACERDA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
CEP 86.015-260	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO LONDRINA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (43) 9903-6480	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2024** às **18:39:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.295.781/0001-57
Certidão n°: 8336592/2024
Expedição: 05/02/2024, às 18:40:04
Validade: 03/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.295.781/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certidão nº: 123636/2023

Validade: 12/03/2024

Razão social:

E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ:

24.295.781/0001-57

Num. Registro:

82095

Capital Social:

R\$ 500.000,00

Endereço:

RUA JOAQUIM LACERDA, 74, BOA VISTA

CEP:

86015-260

Cidade:

LONDRINA-PR

Objetivo Social:

SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS E SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, ALISADORAS, COMPACTADORES, MAQUINAS DE CORTE, LIXADEIRAS, LAVADORAS, BITONEIRAS, ANDAIMES E PLACAS VIBRATORIAS.

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023

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

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 24.295.781/0001-57
NOME CIVIL: JOSE GONÇALVES NETO

Carteira: PR-66230/D - Data de expedição: 04/03/2002

Desde 20/07/2023 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

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

Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 267259/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/09/2023 17:28:17

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

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

ANEXO 03

E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 24.295.781/0001-57

Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR

(43) 98402-2203

AGLOBALPISO@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

O representante técnico da **E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, Sr. (a) José Gonçalves Neto, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.

JOSE GONCALVES

NETO:86916548991

Assinado de forma digital por JOSE

GONCALVES NETO:86916548991

Dados: 2024.02.06 08:37:49 -03'00'

José Gonçalves Neto

Crea-PR-66.230/D,

Rua Joaquim Lacerda nº 74
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260
(43) 3322-4411

ANEXO 04

E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 24.295.781/0001-57

Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR

(43) 98402-2203

AGLOBALPISO@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

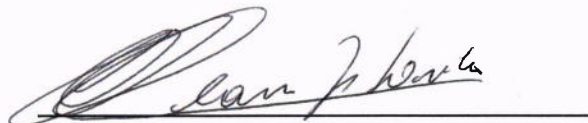
Ref. Concorrência nº 1/2023

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, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
01	José Gonçalves Neto	Engenheiro Civil	PR-66230/D	JOSE GONCALVES NETO:86916548991 Assinado de forma digital por JOSE GONCALVES NETO:86916548991 Dados: 2024.02.06 08:40:59 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.



ALAIN PONTES DOS SANTOS

RG: 53063454



Rua Joaquim Lacerda nº 74
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260
(43) 3322-4411



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MALO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, com sede na **Avenida Jockey Club, 280**, Londrina – PR inscrita no CNPJ sob nº 43.036.073/0001-46, atesta, sob as penas da lei para fins de Prova, Capacidade Técnica, Aptidão de Desempenho e Execução, que a empresa **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.295.781/0001-57, com endereço na Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - CEP: 86.015-260, tendo como responsável técnica o Sr. José Gonçalves Neto, Engenheiro Civil, CREA nº PR- 66230/D, **REALIZOU A OBRA no endereço Rua Wilson Fígaro, 105/130 – Londrina – PR, um barracão de 2.813,51 m² com fechamento em placas pré moldadas de concreto e cobertura metálica.**

atividade	Quantidade
Execução de obra • de edificação • de alvenaria	2.813,51 / M2
Execução de obra • de estrutura de concreto armado	2.813,51 / M2
Execução de obra • de aplicação de concreto	2.813,51 / M2
Execução de obra • de sistema de redes de águas pluviais	2.651,17 / M2
Execução de obra • de muro	330,00 / M2

Os serviços acima referidos foram prestados de forma satisfatória, não havendo nada que desabone a conduta da empresa.

Londrina, 06 de Março de 2023.

ROSSANE DA
SILVA
CASTRO:019207
24982

Assinado de forma digital por
ROSSANE DA SILVA
CASTRO:01920724982
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=34147028000178, ou=AC
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=ROSSANE DA SILVA
CASTRO:01920724982
Dados: 2024.02.06 12:05:27 -03'00'

Malo Administração de Bens Ltda
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Avenida Jockey Club, 280, Bairro: Jardim Jockey Club - Londrina – PR –
CEP 86067-000 Contato: (43) 99256-4746

Handwritten signatures and initials:
- A blue circle around a signature.
- Blue initials "AS" and "Edm".
- Blue initials "N P K".

SUMEI

Incorporadora Ltda

ATESTADO

A empresa Sumei Incorporadora Ltda, situada a Avenida Maringá, 1777 na cidade de Londrina/Pr, atesta para os devidos fins, que o engenheiro civil Jose Gonçalves Neto, devidamente inscrito no CREA sob Nº PR-66.230/D, prestou serviços de execução de três torres residenciais de quatro andares e quatro apartamentos por andar, mais garagem coberta para 96 veículos, subsolo, guarita, central de gás G.L.P, cisternas, área de lazer e apoio, execução de Pavimento tipo Paver, totalizando uma área de construção de 6352,53m2, situada a Rua Tacha, SN, na cidade de Arapongas PR, iniciada no dia 15/10/2010 e terminada no dia 15/12/2011, foi executada dentro das normas técnicas e legais. Não tendo para esta empresa, nada que desabone a conduta moral e a qualidade dos serviços prestados.

Por ser expressão da verdade e para que surtam os efeitos legais, firmamos a presente.

Londrina, 07 de julho de 2014

[Handwritten signature]

JORGE KANNO

SUMEI INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 11.109.349/0001-82



[Handwritten signature]

[Handwritten initials: P, W, R]



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3484/2014

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 JOSE GONÇALVES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE GONÇALVES NETO**

RNP: 1702116182

Registro: **PR-66230/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20104154766** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/09/2010 Baixada em: 01/07/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada:

Contratante: **SUMEI INCORPORADORA LTDA** CNPJ: 11.109.349/0001-82

Rua: R DALLAS Nº: 18

Complemento: Bairro: LIMA AZEVEDO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86060-100

Contrato: celebrado em 15/10/2010 Vinculado a ART: 20100419633

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6.352,53 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R TACHA - Nº: S/N

Complemento: LT: 97C/2-1 Bairro: V. TRIANGULO-G. PAT. ARAP.

Cidade: ARAPONGAS

UF: PR

CEP: 86702-580

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/10/2010 Conclusão efetiva: 15/12/2011

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **ADMINISTRAÇÃO**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE TRES TORRES RESIDENCIAIS DE QUATRO ANDARES E QUATRO APARTAMENTOS POR ANDAR, MAIS GARAGEM COBERTA PARA 96 VEICULOS, SUBSOLO, GUARITA, CENTRAL DE GAS GLP, CISTERNAS, AREA DE LAZER E APOIO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 001.301, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3484/2014

13/07/2023 14:00

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: 252957/2014.

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.



Edu
P
W
P

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa E. S. Brunetti - Pisos Industriais LTDA com sede à R. Joaquim Lacerda, 74 – Boa Vista, Londrina-Pr inscrita no C.N.P.J. n.º 24.295.781/0001-57 representada nesta ocasião por seu sócio: Alain Pontes Dos Santos R.G. n.º 5.306.345=4 C.P.F. n.º 924.426.769-15 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) José Gonçalves Neto brasileiro(a), R.G.n.º 512.752.9-2, C.P.F.n.º 869.165.489-91, com título Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-PR-66.230/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

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

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por 1 ano, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: **20 horas mensais**;

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

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 4 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 5.280,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e

Resolução 397/95 do CONFEA.

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

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

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Londrina;

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

Londrina 30 de julho de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALAIN PONTES DOS SANTOS
Data: 13/09/2023 10:21:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE GONCALVES
NETO:869165489
91

Assinado de forma digital
por JOSE GONCALVES
NETO:86916548991
Dados: 2023.09.13 09:45:16
-03'00'

E S BRUNETTI PISOS INDUSTRIAIS

JOSE GONÇALVES NETO

Edm
P
W
P
f



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
- Iw erlei 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:

E S BRUNETTI PISOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ 24.295.781/0001-57
LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.



CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=555B983521BB0272001401A9BC697192>

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

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 31 de Janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente por

EDENILSON DONISETE MACRI

CPF : 772.840.549-72

Dados: 2024-02-01 17:43:37

DISTRIBUIDOR

Edenilson Donisete Macri
Empregado Juramentado

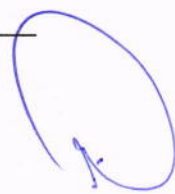
Edenilson Donisete Macri
Edenilson Donisete Macri
Edenilson Donisete Macri

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	973.763,12 + 0,00	77,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	973.763,12	77,21
	Passivo Circulante	12.612,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	973.763,12 - 0,00	77,21
	Passivo Circulante	12.612,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	973.763,12	77,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	961.150,93	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	0,01
	Passivo Total	973.763,12	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

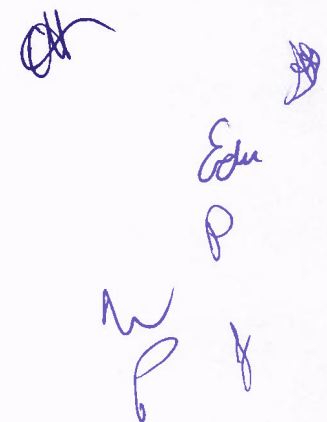
gov.br Documento assinado digitalmente
 ALAIN PONTES DOS SANTOS
 Data: 21/07/2023 10:40:18-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALAIN PONTES DOS SANTOS
 CPF: 924.426.769-15
 SÓCIO ADMINISTRADOR



MURILO LUIS ANDRADE Assinado de forma digital por MURILO
 LUIS ANDRADE CALDANA:00913432911
 CALDANA:00913432911 Dados: 2023.07.21 10:24:15 -0300

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-O/5
 CPF: 009.134.329-11
 CONTADOR



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

Ramo: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Endereço: Rua JOAQUIM LACERDA , 74

Complemento

Bairro: BOA VISTA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 24.295.781/0001-57

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41108024851 Data registro: 02/03/2016

Inscrição Municipal.....: 221762-7

LONDRINA, 01/01/2021

ALAIN PONTES DOS SANTOS
CPF: 924.426.769-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-0/5
CPF: 009.134.329-11
CONTADOR

DIÁRIO

480

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 12/2020	1.228,82	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 12/2020		1.228,82
06/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 12/2020	1.852,98	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 12/2020		1.852,98
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.921,51
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.897,28	
06/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24,23	
06/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.202,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,79	
06/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,21	
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	11.239,27	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS		11.239,27
10/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
11/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.330,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.298,74	
11/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	26,60	
11/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	4,66	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.276,42
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.243,95	
12/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,47	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
15/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.824,80	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.824,80
20/01/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 12/2020	4.120,33	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 12/2020		4.120,33
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 12/2020	5.247,53	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 12/2020		5.247,53
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS	9.752,35	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS		9.752,35
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	574,83	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		574,83
20/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.563,52
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.456,28	
20/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	91,27	
20/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	15,97	
27/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.857,60
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.813,95	
27/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	37,15	
27/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	6,50	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	5.844,84	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		5.844,84
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	2.824,80	
30/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		2.824,80
30/01/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.661,64	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.661,64
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	476,52	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		476,52
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	467,58	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		467,58
30/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,66	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		87,66
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	88,04	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		88,04
			TRANSPORTE	78.147,92	78.147,92

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P', 'Edm', and 'W'.

DIÁRIO

481

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.147,92	78.147,92
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.627,59	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.627,59
31/01/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.212,79	
31/01/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.212,79
			TOTAL DO MÊS	80.988,30	80.988,30
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.921,51	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.921,51
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,43	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,43
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 01/2021	2.543,52	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 01/2021		2.543,52
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 01/2021	1.958,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 01/2021		1.958,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 01/2021	467,58	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 01/2021		467,58
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.185,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.110,15	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	63,70	
08/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	11,15	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478,48	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,80	
08/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	1,72	
10/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/02/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.824,80	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.824,80
19/02/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 01/2021	1.212,79	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 01/2021		1.212,79
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 01/2021	718,14	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 01/2021		718,14
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 01/2021	1.627,59	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 01/2021		1.627,59
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00	
22/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.800,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
26/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	5.063,25	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		5.063,25
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	2.824,80	
27/02/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		2.824,80
27/02/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.693,83	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.693,83
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,17	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,17
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	405,06	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		405,06
27/02/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	75,96	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		75,96
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	335,32	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		335,32
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.187,81	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.187,81
28/02/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.475,85	
			TRANSPORTE	61.522,29	60.046,44

DIÁRIO

482

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	61.522,29	60.046,44
			TOTAL DO MÊS	61.522,29	1.475,85
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.280,00	
02/03/2021	4.1.1.02.002	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.280,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 02/2021	1.832,28	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 02/2021		1.832,28
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 02/2021	1.958,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 02/2021		1.958,00
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 02/2021	405,06	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 02/2021		405,06
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.614,33	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.614,33
10/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.905,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.578,23	
11/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	278,10	
11/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	48,67	
15/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.824,80	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.824,80
17/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.030,00
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.935,29	
17/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	80,60	
17/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	14,11	
19/03/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 02/2021	1.475,85	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 02/2021		1.475,85
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 02/2021	388,81	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 02/2021		388,81
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 02/2021	2.187,81	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 02/2021		2.187,81
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
24/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
24/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	6.974,25	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		6.974,25
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	2.824,80	
31/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		2.824,80
31/03/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	1.826,16	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		1.826,16
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	561,11	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		561,11
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	557,91	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		557,91
31/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,61	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,61
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	101,68	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		101,68
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.038,43	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.038,43
31/03/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.397,21	
			TRANSPORTE	66.692,98	65.295,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	66.692,98	65.295,77 1.397,21
			TOTAL DO MÊS	66.692,98	66.692,98
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.400,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.440,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.359,16	
05/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	68,80	
05/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	12,04	
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 03/2021	3.588,34	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 03/2021		3.588,34
06/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 03/2021	1.958,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 03/2021		1.958,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 03/2021	557,91	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 03/2021		557,91
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.796,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.730,30	
08/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	55,92	
08/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	9,78	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.200,00
10/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.206,26	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.206,26
15/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.708,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.708,00
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.600,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.538,90	
16/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	52,00	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	9,10	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/04/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 03/2021	1.397,21	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 03/2021		1.397,21
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 03/2021	2.038,43	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 03/2021		2.038,43
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 03/2021	806,04	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 03/2021		806,04
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.925,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.832,76	
28/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	78,50	
28/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	13,74	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	9.416,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		9.416,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.708,00	
30/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.708,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.744,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.744,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	764,90	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		764,90
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	753,25	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		753,25
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	141,24	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		141,24
			TRANSPORTE	75.053,46	75.053,46

484

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	75.053,46	75.053,46
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO	119,98	
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.474,87	119,98
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.474,87
30/04/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.735,52	
30/04/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.735,52
			TOTAL DO MÊS	79.383,83	79.383,83
01/05/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	22,27	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		22,27
01/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	4,70	
01/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		4,70
01/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	1.736,73	
01/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		1.736,73
01/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	566,12	
01/05/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		566,12
01/05/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO	627,73	
01/05/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO		627,73
01/05/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	47,07	
01/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		47,07
04/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.000,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.483,00	
04/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	440,00	
04/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	77,00	
06/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 04/2021	5.675,13	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 04/2021		5.675,13
06/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 04/2021	1.958,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 04/2021		1.958,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 04/2021	753,25	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 04/2021		753,25
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.859,93
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.793,92	
07/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,01	
10/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
12/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.702,50
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.686,04	
12/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,46	
15/05/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.766,40	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		3.766,40
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.372,00	
18/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	28,00	
20/05/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 04/2021	1.735,52	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 04/2021		1.735,52
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 04/2021	2.474,87	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 04/2021		2.474,87
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 04/2021	1.028,12	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 04/2021		1.028,12
25/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.273,10	
25/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	108,00	
25/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	18,90	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
26/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
28/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.919,00	
28/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	60,00	
28/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	21,00	
			TRANSPORTE	77.421,22	77.421,22

Handwritten signatures and initials:
 P
 Ed
 W
 P

DIÁRIO

485

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.421,22	77.421,22
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	8.047,60	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		8.047,60
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	3.766,40	
31/05/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		3.766,40
31/05/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.234,88	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.234,88
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	654,73	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		654,73
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	643,79	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		643,79
31/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	131,09	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		131,09
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	199,37	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		199,37
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.314,10	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.314,10
31/05/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	2.545,30	
31/05/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		2.545,30
			TOTAL DO MÊS	101.400,48	101.400,48
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.790,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,93	
01/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	75,80	
01/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	13,27	
02/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.124,80	
02/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	64,00	
02/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	11,20	
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 05/2021	3.626,47	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 05/2021		3.626,47
07/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 05/2021	1.958,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 05/2021		1.958,00
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 05/2021	643,79	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 05/2021		643,79
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.511,28
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.453,49	
07/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	57,79	
10/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.252,96
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.069,11	
10/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,85	
15/06/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.766,40	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		3.766,40
18/06/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 05/2021	2.545,30	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 05/2021		2.545,30
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 05/2021	880,26	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 05/2021		880,26
20/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	235,40	
20/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		235,40
20/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	941,60	
20/06/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		941,60
20/06/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	686,00	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		686,00
20/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	89,43	
			TRANSPORTE	44.589,77	44.500,34

DIÁRIO

486

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	44.589,77	44.500,34
20/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS		89,43
20/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	1.569,33	
20/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		1.569,33
20/06/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS	325,75	
20/06/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		325,75
20/06/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO	470,80	
20/06/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO		470,80
20/06/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	35,31	
20/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35,31
20/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	77,40	
20/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		77,40
21/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA	1.131,79	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA		1.131,79
21/06/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA	325,75	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA		325,75
21/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 05/2021	3.314,10	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 05/2021		3.314,10
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.732,75
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.719,69	
24/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,06	
25/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.437,50
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.309,85	
25/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	108,75	
25/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	18,90	
28/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.335,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.256,63	
28/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	66,70	
28/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	11,67	
28/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.646,00	
28/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	54,00	
30/06/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO	941,60	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO		941,60
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	8.219,20	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		8.219,20
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	3.766,40	
30/06/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		3.766,40
30/06/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	2.195,20	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		2.195,20
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	673,72	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		673,72
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	657,52	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		657,52
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	148,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		148,00
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	322,31	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		322,31
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.037,40	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.037,40
30/06/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	2.139,77	
30/06/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		2.139,77
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.591,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.506,61	
			TRANSPORTE	95.094,98	95.179,37

DIÁRIO

487

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	95.094,98	95.179,37
			VALOR A RECUPERAR	71,82	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	12,57	
			TOTAL DO MÊS	95.179,37	95.179,37
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.678,98
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.620,60	
01/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	58,38	
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 06/2021	3.343,59	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 06/2021		3.343,59
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 06/2021	1.958,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 06/2021		1.958,00
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.480,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.069,22	
06/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	349,60	
06/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	61,18	
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 06/2021	657,52	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 06/2021		657,52
10/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/07/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.246,60	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.246,60
19/07/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 06/2021	2.139,77	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 06/2021		2.139,77
19/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 06/2021	3.037,40	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 06/2021		3.037,40
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.540,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.456,81	
19/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	70,80	
19/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	12,39	
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 06/2021	866,15	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 06/2021		866,15
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	77,40	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		77,40
21/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.759,80
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.729,14	
21/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,66	
23/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.162,91
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.642,08	
23/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	443,26	
23/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	77,57	
26/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.544,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.524,60	
26/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,40	
26/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.156,00	
26/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	44,00	
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	8.493,16	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		8.493,16
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.246,60	
30/07/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.246,60
30/07/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.365,60	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.365,60
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	698,36	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		698,36
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	679,44	
			TRANSPORTE	113.080,16	112.400,72

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

488

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	113.080,16	112.400,72
30/07/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		679,44
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA	86,88	
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	PGTOS SEGUROS DE VIDA		86,88
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	127,40	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		127,40
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	259,58	
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		259,58
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.652,97	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.652,97
31/07/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	3.436,45	
31/07/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		3.436,45
			TOTAL DO MÊS	121.643,44	121.643,44
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.401,92	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.401,92
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.878,93
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.812,85	
05/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	66,08	
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 07/2021	3.548,20	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 07/2021		3.548,20
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 07/2021	1.958,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 07/2021		1.958,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 07/2021	679,44	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 07/2021		679,44
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.470,84
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.444,69	
09/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	26,15	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.781,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.697,77	
09/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,23	
10/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
10/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.880,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.778,05	
10/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	91,87	
10/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,08	
14/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.246,60	
14/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.246,60
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.765,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.720,32	
17/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	44,68	
19/08/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 07/2021	3.436,45	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 07/2021		3.436,45
19/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 07/2021	4.652,97	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 07/2021		4.652,97
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 07/2021	308,74	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 07/2021		308,74
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 07/2021	499,44	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 07/2021		499,44
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.854,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.798,51	
20/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,49	
23/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.134,57
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.098,38	
23/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	36,19	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.003,50	
24/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.003,50
24/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.428,80
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.293,79	
			TRANSPORTE	154.256,27	155.391,28

Handwritten signatures and initials:
 BA
 P
 Edu
 W
 P

DIÁRIO

489

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.256,27	155.391,28
24/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.135,01	
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE DEVANIL RODRIGUES	887,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE DEVANIL RODRIGUES		887,00
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE THIAGO HENRIQUE GONCALVES	580,25	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE THIAGO HENRIQUE GONCALVES		580,25
30/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	226,60	
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		226,60
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	118,95	
30/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		118,95
30/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	1.359,60	
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		1.359,60
30/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	126,89	
30/08/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		126,89
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	8.508,04	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		8.508,04
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.246,60	
31/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.246,60
31/08/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.072,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.072,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	699,72	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		699,72
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	680,64	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		680,64
31/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	86,88	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		86,88
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	151,43	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		151,43
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	510,77	
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		510,77
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.736,02	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.736,02
31/08/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	4.240,42	
31/08/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		4.240,42
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.467,27
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.427,13	
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,14	
			TOTAL DO MÊS	205.532,36	205.532,36
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08/2021	3.561,72	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 08/2021		3.561,72
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 08/2021	1.958,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 08/2021		1.958,00
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 08/2021	680,64	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 08/2021		680,64
08/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE WANDERSON MARCELO DA SILVA	2.312,69	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE WANDERSON MARCELO DA SILVA		2.312,69
08/09/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE WANDERSON MARCELO DA SILVA	566,12	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE WANDERSON MARCELO DA SILVA		566,12
08/09/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO	126,89	
			TRANSPORTE	10.006,06	9.879,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	TRANSPORTE	10.006,06	9.879,17
10/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO FGTS S/ RESCISAO		126,89
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
13/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
13/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.487,75	
15/09/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR	12,25	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.851,00	
15/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.851,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.879,76
15/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.671,08	
15/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	177,60	
20/09/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS RETIDO	31,08	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 08/2021	4.240,42	
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 08/2021		4.240,42
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 08/2021	10.736,02	
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 08/2021		10.736,02
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 08/2021	240,87	
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 08/2021		240,87
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 08/2021	460,46	
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO INSS 08/2021		460,46
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.619,20
21/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.543,53	
27/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	75,67	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
27/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.311,45	
27/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	143,55	
30/09/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS RETIDO	45,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO 13º SALARIO	1.016,15	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO 13º SALARIO		1.016,15
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	9.755,70	
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		9.755,70
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/09/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL	4.851,00	
30/09/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.851,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.720,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.720,00
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	793,40	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		793,40
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	780,41	
30/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		780,41
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA	130,32	
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PGTOS SEGUROS DE VIDA		130,32
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	146,34	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		146,34
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO	164,00	
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DESCONTO INSS RETIDO		164,00
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.826,50	
30/09/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.826,50
30/09/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.768,44	
			PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.768,44
			TOTAL DO MÊS	97.890,93	97.890,93
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 09/2021	1.798,61	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 09/2021		1.798,61
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 09/2021	1.958,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 09/2021		1.958,00
			TRANSPORTE	3.756,61	3.756,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.756,61	3.756,61
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 09/2021	780,41	780,41
10/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
11/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
15/10/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.878,40	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.878,40
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.490,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.287,96	
18/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	182,82	
18/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	19,22	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
19/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 09/2021	1.017,74	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 09/2021		1.017,74
20/10/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 09/2021	795,58	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 09/2021		795,58
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 09/2021	2.106,48	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 09/2021		2.106,48
21/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.619,20
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.543,53	
21/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	75,67	
21/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.420,11
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.838,84	
21/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	523,80	
21/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	57,47	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.741,62
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.346,32	
22/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	357,70	
22/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	37,60	
27/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.797,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.620,47	
27/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	159,74	
27/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	16,79	
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	12.154,40	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		12.154,40
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	5.878,40	
30/10/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		5.878,40
30/10/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	4.548,00	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		4.548,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	994,86	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		994,86
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	972,33	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		972,33
30/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	130,32	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		130,32
30/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	182,29	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		182,29
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	206,75	
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		206,75
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.160,56	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.160,56
31/10/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	2.911,85	
			TRANSPORTE	114.087,79	111.175,94

DIÁRIO

492

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	114.087,79	111.175,94 2.911,85
			TOTAL DO MÊS	114.087,79	114.087,79
01/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.854,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.798,51	
01/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	55,49	
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 10/2021	5.281,14	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 10/2021		5.281,14
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE 10/2021	1.958,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LOBORE 10/2021		1.958,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 10/2021	972,33	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 10/2021		972,33
10/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.650,79
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.515,71	
10/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	122,30	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	12,78	
13/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.878,40	
13/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.878,40
16/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 10/2021	4.160,56	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 10/2021		4.160,56
16/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.300,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.140,90	
16/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	144,05	
16/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	15,05	
16/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.370,50	
16/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	117,25	
16/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	12,25	
16/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,60	
16/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	107,20	
16/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	11,20	
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 10/2021	1.212,40	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 10/2021		1.212,40
19/11/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 10/2021	2.911,85	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 10/2021		2.911,85
19/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.428,80
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.315,30	
19/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	113,50	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.635,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.496,28	
25/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	138,72	
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE CICERO FERREIRA DA SILVA	3.014,31	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE CICERO FERREIRA DA SILVA		3.014,31
26/11/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE CICERO FERREIRA DA SILVA	778,30	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE CICERO FERREIRA DA SILVA		778,30
26/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	342,47	
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		342,47
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	1.027,40	
26/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		1.027,40
26/11/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	758,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		758,00
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,77	
26/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,77
26/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	3.264,85	
			TRANSPORTE	134.735,25	131.470,40

DIÁRIO

493

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	134.735,25	131.470,40
26/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		3.264,85
26/11/2021	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS	778,30	
26/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		778,30
26/11/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO	1.369,87	
26/11/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO		1.369,87
26/11/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	106,78	
26/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		106,78
26/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	684,93	
26/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS		684,93
26/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	21,72	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		21,72
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	288,77	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		288,77
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	3.610,01	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		3.610,01
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	9.702,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		9.702,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.851,00	
30/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.851,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.790,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.790,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	790,67	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		790,67
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	776,14	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		776,14
30/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,64	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,64
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	378,65	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		378,65
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	415,60	
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		415,60
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.156,98	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.156,98
30/11/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	5.343,40	
30/11/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		5.343,40
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.173,74
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.117,13	
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,61	
			TOTAL DO MÊS	194.524,45	194.524,45
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.790,20	
01/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,80	
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 11/2021	2.797,24	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 11/2021		2.797,24
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 11/2021	1.958,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 11/2021		1.958,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 11/2021	1.064,91	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 11/2021		1.064,91
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.518,51
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.202,48	
07/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	286,22	
07/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	29,81	
08/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.466,44	
			TRANSPORTE	20.605,10	20.738,66

DIÁRIO

494

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.605,10	20.738,66
08/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,96	
08/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	12,60	
10/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.989,50	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,50	
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.589,85
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.493,77	
13/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	87,02	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	9,06	
15/12/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.851,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.851,00
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.980,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.920,57	
15/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,43	
20/12/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGTO 13º SALARIO	4.150,39	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO 13º SALARIO		4.150,39
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 13/2021	598,56	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 13/2021		598,56
20/12/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 11/2021	5.343,40	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 11/2021		5.343,40
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 11/2021	8.156,98	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 11/2021		8.156,98
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	271,27	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		271,27
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	6.316,20	
20/12/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		6.316,20
20/12/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	2.925,08	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		2.925,08
20/12/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	503,82	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		503,82
20/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	94,74	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		94,74
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440.000,00	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440.000,00
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	8.243,61	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		8.243,61
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.200,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.200,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.851,00	
31/12/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.851,00
31/12/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.840,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.840,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	689,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		689,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	659,45	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		659,45
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,60	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	179,28	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		179,28
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	175,34	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		175,34
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	2.191,78	
			TRANSPORTE	541.162,89	538.971,11

AB
P
Ed
W
P

DIÁRIO

495

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	541.162,89	538.971,11
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		2.191,78
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FERIAS	2.012,50	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FERIAS		2.012,50
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	223,87	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		223,87
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	131,20	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		131,20
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.777,17	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.777,17
31/12/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.722,97	
31/12/2021	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.722,97
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CONTAS A RECEBER	438.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	CONTAS A RECEBER		438.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	440.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		440.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO	440.000,00	
31/12/2021	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	SALDO DE BALANÇO		440.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	109.157,03	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		109.157,03
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	26.400,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	FECHAMENTO DO PERÍODO.		26.400,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	8.784,60	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		8.784,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	2.191,78	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		2.191,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	1.993,28	
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		1.993,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	10.565,96	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		10.565,96
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	673,36	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		673,36
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	5.554,56	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO DO PERÍODO.		5.554,56
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO DO PERÍODO.	717.946,60	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		717.946,60
31/12/2021	4.1.1.02.002	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	5.280,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		5.280,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	5.485,44	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		5.485,44
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	47.990,40	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO DO PERÍODO.		47.990,40
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	29.929,97	
31/12/2021	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	FECHAMENTO DO PERÍODO.		29.929,97
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	36.157,58	
31/12/2021	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		36.157,58
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	438.342,64	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		438.342,64
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	438.342,64	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		438.342,64
			TOTAL DO MÊS	3.750.826,44	3.750.826,44

ALAIN PONTES DOS SANTOS
 CPF: 924.426.769-15
 SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-0/5
 CPF: 009.134.329-11
 CONTADOR

PLANO DE CONTAS

496

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	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5
6	1.1.1.01.002	CAIXA FILIAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
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
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
511	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
512	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	5
513	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	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	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4

[Handwritten signatures and initials in the right margin]