PLATMADEIRAS

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

Fornecedor: PLATMADEIRAS LTDA.

CNPJ: 19.366.765/0001-78 – **Inscrição Estadual:** 906.50674-28

Endereço: Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 Bairro: Jardim Bela Vista II

CEP: 86.430-000. **Cidade:** Santo Antônio da Platina. Estado: Paraná

Telefone: (43) 3141-8320 – **E-mail:** pregaoplatmadeiras@gmail.com

PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme edital.

CARTA PROPOSTA

Apresentamos nossa Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2024, que tem por objeto é o **Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR**, conforme SEGUE:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VL UNIT.	VL TOTAL	MARCA
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12 METROS - CATMAT 236982	14	UN	74,00	1036,00	SINOBRAS

Valor total: R$ 1.036,00 (mil e trinta e seis reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia: conforme edital.

Conhecemos e concordamos com todos os termos do presente edital. O prazo para a entrega será de conformidade com o edital, contados a partir da solicitação de compras emitida pelo Município. Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. Declaramos que os produtos/serviços cotados atendem as características mínimas

PLATMADEIRAS

exigidas em Edital, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.

Santo Antônio da Platina (PR), 21 de maio de 2024.

MARCO ANTONIO ZANATO:69661103968

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ZANATO:69661103968
Dados: 2024.05.21 09:24:41 -03'00'

MARCO ANTONIO ZANATO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 696.611.039-68

19.366.765/0001-78

PLATMADEIRAS LTDA

Rua D. Flauzina Francisca Lemes, 299
J. Bela Vista II - Cep: 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 19366765000178

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/05/2024 09:31:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLATMADEIRAS LTDA**
CNPJ: **19.366.765/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.366.765/0001-78**	DUNS®:	**940524872**
Razão Social:	**PLATMADEIRAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PLATMADEIRAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/09/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/10/2023** (*)
Receita Municipal	Validade:	**12/08/2023** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.366.765/0001-78**	DUNS®:	**940524872**
Razão Social:	**PLATMADEIRAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**PLATMADEIRAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/09/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 110.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**29/11/2013**
CNAE Primário:	**4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**		

CNAE Secundário 1:	1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2:	1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
CNAE Secundário 3:	2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 4:	2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
CNAE Secundário 5:	3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 6:	3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 7:	4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 8:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 9:	4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 10:	4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 11:	4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 12:	4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 13:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 14:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 15:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 16:	4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 17:	4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 18:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 19:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 20:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 21:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 22:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 23:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 24:	4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 25:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

CNAE Secundário 26:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 27:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 28:	4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 29:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 30:	4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 31:	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 32:	4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 33:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 34:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 35:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 36:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 37:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 38:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 39:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 40:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 41:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 42:	4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 43:	4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
CNAE Secundário 44:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 45:	4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 46:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 47:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 48:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 49:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 50:	7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 51:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 52:	8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 53:	8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 54:	8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

Dados para Contato

CEP:	86.430-000
Endereço:	RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299 - JARDIM BELA VISTA II
Município / UF:	Santo Antonio da Platina / Paraná
Telefone:	(43) 35343651
E-mail:	FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF:	696.611.039-68
Nome:	MARCO ANTONIO ZANATO

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **696.611.039-68**
Nome: **MARCO ANTONIO ZANATO**
E-mail: **marcellolicita@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **696.611.039-68** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **MARCO ANTONIO ZANATO**
Número do Documento: **01296840626** Órgão Expedidor: **sesppr**
Data de Expedição: **29/03/2019** Data de Nascimento: **14/12/1971**
Filiação Materna: **FRANCISCA ALVES ZANATO**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **035.969.729-14**
Nome: **KLEISE BARBOSA ZANATO**
Carteira de Identidade: **3596914** Órgão Expedidor: **sesp**
Data de Expedição: **14/02/2019**

CEP: **86.430-000**
Endereço: **OUTROS DR DARIO VILELA BITENCURT, 134 - PARQUE VISTA ALEGRE**
Município / UF: **Santo Antonio da Platina / Paraná**
Telefone: **(43) 35344994**
E-mail: **marcellolicita@gmail.com**

Linhas Fornecimento

Materiais

2305 - VEÍCULOS DE EFEITO-SOLO
2310 - VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS
2320 - VEÍCULOS SOBRE RODAS
2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEÍCULOS
2520 - COMPONENTES DE TRANSMISSÃO DE VEÍCULOS
2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIREÇÃO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEÍCULOS
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
3930 - VEÍCULOS AUTOPROPULSIONADOS PARA ARMAZÉM
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS
4960 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO, REPARO E INSPEÇÃODE VEÍCULOS ESPACIAIS
6220 - LUZES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS
7010 - COMPUTADORES

Relatório de Credenciamento

Materiais

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

8420 - ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, MASCULINAS

8425 - ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, FEMININAS

8470 - ROUPAS DE PROTEÇÃO CONTRA PROJÉTEIS

Serviços

3239 - Transporte Rodoviário - Pessoal por Automóveis

3530 - Informática - Manutenção de Computadores

5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório

5444 - Manutenção de Arquivos Fixos, Giratórios ou Móveis

14079 - Guarda - Móveis

15091 - Içamento - Móveis / Carga / Equipamento

17302 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

20168 - Inventário / catalogação - Bens Móveis / Imóveis

20524 - Estofamento Móveis

21008 - Confecção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro

21784 - Estudo, Avaliação, Projeto - Imóveis

22586 - Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro

22888 - Locação Bens Móveis

25895 - Desenvolvimento e/ou evolução de software - dispositivos móveis

25968 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Dispositivos Móveis

26395 - Serviços de Gerência de Redes Móveis e de Usuários dessas Redes

26409 - Outros Serviços Móveis Pessoais

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **19.366.765/0001-78** DUNS®: **940524872**
Razão Social: **PLATMADEIRAS LTDA**
Nome Fantasia: **PLATMADEIRAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/09/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/09/2024**
Código de Controle: **675525A64D8036F8**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/06/2024**
Código de Controle: **2024050502594631764967**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/11/2024**
Código de Controle: **312990432024**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.366.765/0001-78 MATRIZ		29/11/2013

NOME EMPRESARIAL
PLATMADEIRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLATMADEIRAS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	299	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.430-000	JARDIM BELA VISTA II	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR	(43) 3534-3651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2013

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 **21/02/2024** às **11:49:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.366.765/0001-78 MATRIZ		29/11/2013

NOME EMPRESARIAL
PLATMADEIRAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	299	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.430-000	JARDIM BELA VISTA II	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR	(43) 3534-3651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2013

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 **21/02/2024** às **11:49:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.366.765/0001-78 MATRIZ		29/11/2013

NOME EMPRESARIAL
PLATMADEIRAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.99-6-03 - Treinamento em informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	299	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.430-000	JARDIM BELA VISTA II	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PLATMOVEIS.COM.BR	(43) 3534-3651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2013

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 **21/02/2024** às **11:49:29** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

000321

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.366.765/0001-78
Razão Social: PLATMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI
Endereço: RUA DR. NEWTON JOSE FERNANDES 490 / JD MINAS GERAIS / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050502594631764967

Informação obtida em 17/05/2024 17:02:07

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

ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 4427/2024

(NOS TERMOS DO ART. 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : **366790 - PLATMADEIRAS LTDA**
CNPJ/CPF: 19.366.765/0001-78
Endereço: RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299
Complemento: ********
Bairro: JARDIM BELA VISTA I
CEP: 86.430-000
Cidade: Santo Antônio da Platina
Estado: Paraná

[FINALIDADE]

Certidão de Débitos - Contribuinte

[DATA DE EMISSÃO]
04/04/2024

[DATA DE VALIDADE]
60 DIAS

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que possuem débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5172 (Código Tributário Nacional), ou objeto de decisão que suspenda sua cobrança, para fins de regularização fiscal, ou ainda não vencidos, abrangendo os Débitos inscritos em Divida Ativa, conforme disposto no art. 233 da Lei 28/90 (Código Tributário Municipal) e nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmo efeitos da Certidão Negativa A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: https://santoantoniodaplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 04 de abril de 2024 .

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: PLATMADEIRAS LTDA
CNPJ: 19.366.765/0001-78

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 16:41:22 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2024.
Código de controle da certidão: **6755.25A6.4D80.36F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032897758-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.366.765/0001-78**
Nome: **PLATMADEIRAS LTDA**

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

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

Válida até 20/06/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (21/02/2024 11:39:04)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLATMADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.366.765/0001-78
Certidão nº: 19147282/2024
Expedição: 20/03/2024, às 08:44:12
Validade: 16/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLATMADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.366.765/0001-78, 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.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

Pelo presente instrumento de contrato social de transformação e alteração contratual, de empresário individual para de Sociedade Limitada Unipessoal, **MARCO ANTONIO ZANATO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14 de dezembro de 1971, natural de Jacarezinho, Estado do Paraná, empresário, portador do documento de identidade civil RG sob o nº4.953.175-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF/MF sob o nº 696.611.039-68, residente e domiciliada na Rua Dario Fonseca Martins, nº 210, Jardim Oliveira Reis, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, titular do **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, denominado **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, com sede estabelecida na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP: 86.430-000, com registro na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41108934032, por despacho em sessão, com último arquivamento em 17/09/2021, devidamente inscrita no CNPJ 19.366.765/0001-78, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** para o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelo tipo e forma dispostos nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas, mediante cláusulas e condições, a saber:

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO TIPO JURÍDICO

A Empresa Individual, sob o nome empresarial de **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, fica neste ato transformada em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL** que girará sob o nome empresarial de **PLATMADEIRAS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO NOME EMPRESARIAL

Altera-se neste ato, o nome empresarial, por decisão da sócia administradora, que passará a girar sob o nome **PLATMADEIRAS LTDA.**

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

CLÁUSULA TERCEIRA

DO OBJETO

Altera-se neste ato, o objeto da sociedade empresária que passará a ser: COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS,JANELAS, TETOS, DIVISORIA E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PAR USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARA-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PRTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTRS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TREINAMENTO DE INFORMÁTICA.

CLÁUSULA QUARTA

DO CONTRATO SOCIAL

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
PLATMADEIRAS LTDA
CNPJ/MF: 19.366.765/0001-78

Pelo presente instrumento de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, MARCO ANTONIO ZANATO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 14 de dezembro de 1971, natural de Jacarezinho, Estado do Paraná, empresário, portador do documento de identidade civil RG sob o nº4.953.175-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF/MF sob o nº 696.611.039-68, residente e domiciliada na Rua Dario Fonseca Martins, nº 210, Jardim Oliveira Reis, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, único sócio da empresa PLATMADEIRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299, Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP: 86.430-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF 19.366.765/0001-78, resolve na melhor forma de direito consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber, bem como proceder a adequações advindas da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que em seu livro II, título II, subtítulo, capitulo I, seção I, que dispõe da Sociedade Empresária regendo a presente, pelo tipo e forma disposto nos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil, que regulamenta as Sociedades Limitadas Unipessoais:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adota o nome empresarial de **PLATMADEIRAS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

DA SEDE

A sede social encontra-se estabelecida na **RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, N° 299, JARDIM BELA VISTA II, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, CEP 86.430-000,** onde responderá judicial e extrajudicialmente pelos atos que praticar, podendo, quando convier aos interesses sociais, constituir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE

O objeto social da sociedade empresária é: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS,JANELAS, TETOS, DIVISORIA E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PAR USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARA-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PRTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO**

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTRS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; TREINAMENTO DE INFORMÁTICA.

CLÁUSULA QUARTA

DAS PROIBIÇÕES

Fica proibido o uso da firma para endossos, avais, fianças, documentos análogos ou qualquer tipo de negócio alheio ao objetivo da sociedade, que acarretem responsabilidades para a sociedade. Caso a sócia infrinja esta proibição, fica responsável pelo compromisso contraído.

CLÁUSULA QUINTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas iguais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente subscrito e totalmente integralizado, em boa moeda corrente nacional da seguinte forma:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

SÓCIO	QUOTAS	(%)	CAPITAL
MARCO ANTONIO ZANATO	110.000	100,00	R$ 110.000,00
TOTALIZANDO	110.000	100,00	R$ 110.000,00

Parágrafo Primeiro

Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas.

Parágrafo Segundo

A única sócia não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao único sócio MARCO ANTONIO ZANATO, assinando individualmente pela sociedade empresária, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Parágrafo Primeiro

O administrador terá responsabilidade limitada ao valor do capital social subscrito perante a sociedade e para com terceiros, salvo nos casos de excesso de mandato ou ainda, pelos atos que praticar com violação da lei e do presente instrumento, assumindo, especificamente, neste caso responsabilidade solidária e ilimitada.

Parágrafo Segundo

A sociedade poderá constituir procuradores com os poderes da cláusula *ad-judicia* e *ad-negocia.*

CLÁUSULA SÉTIMA

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Para o único sócio administrador MARCO ANTONIO ZANATO, poderá ser fixada uma retirada mensal a título de remuneração pró-labore de acordo com as possibilidades da sociedade.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

Parágrafo Único

Para efeito de contabilização, o valor relativo à retirada do sócio administrador será levado a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO DE SÓCIOS

No caso de falecimento ou interdição permanente do sócio a sociedade se extinguirá e promover-se-á um balanço geral para apuração de haveres do sócio extinto, o qual será pago aos seus herdeiros ou ao seu curador (responsável) em 12 (doze) prestações mensais vencendo a primeira delas 40 (quarenta) dias após o balanço geral e as demais sucessivamente de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, corrigidas monetariamente, ou então, poderá a sociedade continuar com os herdeiros do "*de cujus*", se for do interesse dos herdeiros.

CLÁUSULA NONA

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No dia 31 de dezembro de cada exercício será elaborado o inventário, bem como o balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade (artigo 1.065 da Lei nº 10.406/2002), onde os lucros ou prejuízos porventura existentes serão distribuídos ou suportados pela sócia, proporcionalmente, ao seu capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA REPOSIÇÃO DOS LUCROS

O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO INICIO DE ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em **29 de novembro de 2013** e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O único sócio administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A administradora da sociedade assume no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

Parágrafo Único

Aplicam-se à atividade do administrador no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS QUOTAS SOCIAIS

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade como dispõe o artigo 1.056 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DO CONSELHO FISCAL

No uso da faculdade estabelecida pelo artigo 1.066 da Lei nº 10.406/2002, o sócio resolve **não constituir o Conselho Fiscal.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos regidos pelas disposições dos artigos 1.052 § 1º e § 2º e seguintes do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Empresariais, na forma e tipo de Sociedades Limitadas, subsidiariamente a Lei das Sociedades Anônimas, bem como no que for aplicada as disposições gerais para as Sociedades Simples que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO ENQUADRAMENTO

Declara para os efeitos de enquadramento, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
CNPJ/MF 19.366.765/0001-78

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO FORO

Para todas as questões decorrentes do presente contrato será competente o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E assim, por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e disposições, firmam o presente instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, 06 de junho 2022.

MARCO ANTONIO ZANATO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLATMADEIRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

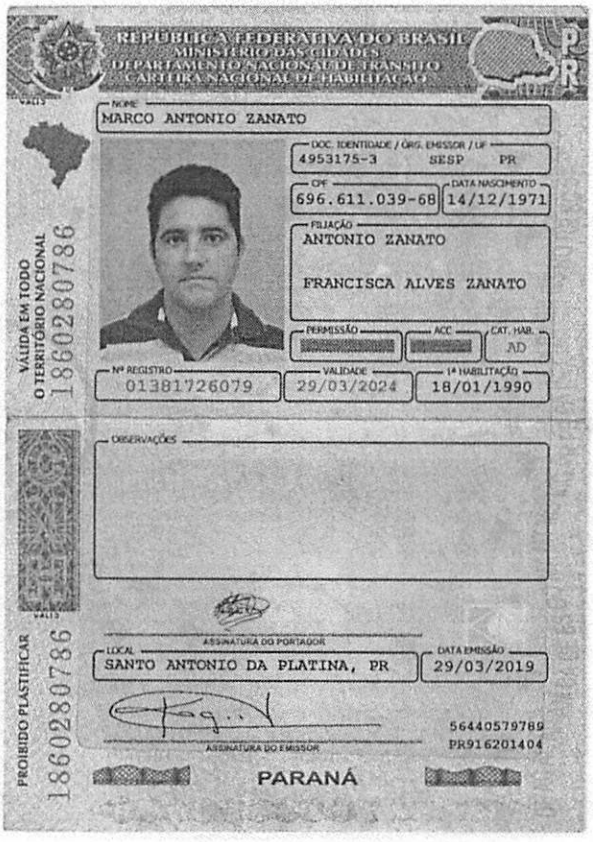
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2022 15:05 SOB Nº 41210794597.
PROTOCOLO: 223694541 DE 08/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207381999. CNPJ DA SEDE: 19366765000178.
NIRE: 41210794597. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2022.
PLATMADEIRAS LTDA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
MARCO ANTONIO ZANATO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4953175-3 SESP PR

CPF
696.611.039-68

DATA NASCIMENTO
14/12/1971

FILIAÇÃO
ANTONIO ZANATO
FRANCISCA ALVES ZANATO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01381726079

VALIDADE
29/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
18/01/1990

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18602807 86

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR

DATA EMISSÃO
29/03/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

56440579789
PR916201404

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
18602807 86

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/13267201020974719838O

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13267201020974719838O-1
Data: 20/10/2020 09:24:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP01001-CZW4;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MI INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MI INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/10/2020 18:17:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MI INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 132672010209747198380-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35e6a8986e2131f848fcf9d492e746479f632257bd91a92c9009a4eb1519f86171ac4a3c213c32113fbb0892a8ae2ac44049f46696d549c65f5832e15664afdd

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

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

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

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: PLATMADEIRAS LTDA NIRE : 41210794597 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2318930076
NIRE (Sede) 41210794597	**CNPJ** 19.366.765/0001-78	**Data de Ato Constitutivo** 29/11/2013	**Início de Atividade** 29/11/2013

Endereço Completo
Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, Nº 299, JARDIM BELA VISTA II - Santo Antônio da Platina/PR - CEP 86430-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS INSTALACAO DE PORTAS,JANELAS, TETOS, DIVISORIA E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL IMPRESSAO DE MATERIAL PAR USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARA-DE-AR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PRTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RECARGA DE CARTUHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTRS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TREINAMENTO DE INFORMATICA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

Capital Social R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) **Capital Integralizado** R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCO ANTONIO ZANATO	696.611.039-68	R$ 110.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCO ANTONIO ZANATO	696.611.039-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
02/08/2022	20225123690	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO	ATIVA **Status**

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: PLATMADEIRAS LTDA NIRE : 41210794597 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2318930076
NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/12/2023, às 09:13:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QBJCQKEE**.

PRC2318930076

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90650674-28	19.366.765/0001-78	12/2013

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	PLATMADEIRAS LTDA
Título do Estabelecimento	PLATMADEIRAS
Endereço do Estabelecimento	RUA DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299 - JARDIM BELA VISTA II - CEP 86430-000 FONE: (43) 3534-3651
Município de Instalação	SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, DESDE 12/2013
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	696.611.039-68	MARCO ANTONIO ZANATO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 28/05/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

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

CAD/ICMS Nº 90650674-28

Emitido Eletronicamente via Internet
28/04/2023 16:25:13

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | SETOR DE CADASTRO URBANO

3411/2022
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	DATA INÍCIO ATIVIDADE
15951	19.366.765/0001-78	29/11/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
366790 - PLATMADEIRAS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
PLATMADEIRAS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua R. DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	299	********

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
86.430-000	JARDIM BELA VISTA II	Santo Antônio da Platina	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL
0047.4/40.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0047.4/40.05 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0047.4/40.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
0047.5/12.01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
0047.5/12.02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
0047.5/21.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
0047.5/39.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
0047.5/47.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
0047.5/47.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
0047.5/47.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
0047.5/55.02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
0047.5/55.03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
0047.5/63.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
0047.5/71.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
0047.5/98.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0047.6/10.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
0047.6/10.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
0047.6/36.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
0047.6/36.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
0047.6/36.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
0047.6/36.04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
0047.8/14.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
0047.8/90.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
0047.8/90.02 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
0047.8/90.07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
0047.8/90.08 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
0047.8/90.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0049.3/02.01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
0049.3/02.02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
0077.3/22.01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
0077.3/31.00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
0077.3/90.99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
0082.1/99.01 FOTOCÓPIAS
0082.1/99.99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0085.9/99.03 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
0018.1/30.01 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
0018.1/30.99 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
0025.1/28.00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
0025.4/20.00 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
0031.0/12.00 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
0033.2/95.01 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
0043.2/23.03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
0043.3/04.02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
0043.9/91.04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
0045.3/07.03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
0045.3/07.05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
0046.4/27.02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
0046.6/13.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
0046.6/56.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
0046.6/99.99 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
0046.9/23.00 COM.ATAC.MERC.GERAL C/PRED.INSUMOS AGROPECUARIOS
0047.4/15.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
0047.4/23.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
0046.8/18.05 COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
0047.4/40.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2022 16:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p636ea8871116e.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | SETOR DE CADASTRO URBANO

3411/2022
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	DATA INÍCIO ATIVIDADE
15951	19.366.765/0001-78	29/11/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
366790 - PLATMADEIRAS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
PLATMADEIRAS

OBSERVAÇÃO
PROTOCOLO 24389/2022.

VALIDADE: O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO SOMENTE TERA VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AS POSTURAS MUNICIPAIS.

OBSERVAÇÃO / INFORMES

Obrigatória à fixação deste Alvará de Licença em local visível e acessível à fiscalização, bem como cumprir os requisitos para funcionamento no exercício das atividades dentro das normas de Segurança Sanitária, Ambiental e de Prevenção Contra Incêndio.
-Horário de Funcionamento conforme Decreto 500/2013 de 04/12/2013.
-Horário de Funcionamento específica para as atividades: Bares - Restaurantes - Lanchonetes - Trailers - Loja de Conveniência e Similares, conforme Decreto 264/2018 de 26/07/2018.

Assinado digitalmente por:
OSCAR ANDRE SCHAUFELBERGER:20640119867
206.401.198-67
11/11/2022 16:53:26
Assinatura qualificada ICP Brasil

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2022 16:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p636ea8871116e.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO
346/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	ALVARÁ	DATA INÍCIO ATIVIDADE
15951	19.366.765/0001-78	3411/2022	29/11/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL
PLATMADEIRAS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
PLATMADEIRAS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua R. DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES	299	********

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
86.430-000	JARDIM BELA VISTA II	Santo Antônio da Platina	PR

ATIVIDADE(S)	
0077.3/31.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
0047.8/90.99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0018.1/30.01	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
0047.5/12.02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
0046.8/18.05	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
0018.1/30.99	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
0025.1/28.00	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
0043.9/91.04	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
0047.8/90.02	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
0047.4/40.05	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0043.2/23.03	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
0047.8/90.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
0045.3/07.05	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
0077.3/22.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
0047.8/90.07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
0046.4/27.02	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
0047.5/47.02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
0047.5/12.01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
0047.5/47.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
0047.5/98.99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0047.6/36.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
0047.8/14.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
0047.4/23.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
0047.4/40.99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
0047.6/10.03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 10/03/2023 11:14 -03:00 05

Emitido por: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA FAGUNDES - Identificador de Autenticidade: WIS361201-127-FZGWQODZXYVDSX-3

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

ATIVIDADE(S)	
0047.4/15.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
0047.5/63.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
0047.6/10.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
0047.6/36.02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
0047.6/36.03	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
0047.6/36.04	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
0047.5/55.02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
0047.5/47.03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
0047.4/40.02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
0031.0/12.00	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
0047.4/40.01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
0047.8/90.08	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
0043.3/04.02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
0077.3/90.99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
0046.6/56.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
0082.1/99.01	FOTOCÓPIAS
0047.5/55.03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
0047.5/39.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
0049.3/02.01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
0085.9/96.03	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
0047.5/21.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
0082.1/99.99	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0025.4/20.00	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
0049.3/02.02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
0046.6/99.99	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
0033.2/95.01	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
0046.9/23.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
0045.3/07.03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
0046.6/13.00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
0047.5/71.00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

TIPO DE VISTORIA
Obras e Posturas

DATA DE VENCIMENTO
14/11/2023

SITUAÇÃO
Normal

Assinado digitalmente por: WILSON FRANCISCO DE PAULO:46526196934
465.261.969-34
10/03/2023 14:14:12
Assinatura qualificada ICP Brasil

RELATÓRIO DA VISTORIA
PROCESSO DIGITAL 7228/2023.
Apresentado: Conf. Of. Visa 023/2022 da Sec. Mun. De Saúde Vigilância Sanitária e a Resolução SESA nº 1034/2020 as atividades de baixo risco ficam dispensadas de Licenciamento Sanitário - Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros.

Emitido por: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA FAGUNDES - Identificador de Autenticidade: WIS361201-127-FZGWQODZXYVDSX-3

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 10/03/2023 14:14:12 -03:00

PLATMADEIRAS

AO PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **PLATMADEIRAS LTDA**, CNPJ nº 19.366.765/0001-78, com sede na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), à Rua Flauzina Francisca Lemes, nº 299 – Jardim Bela Vista II, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA** que, Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, se enquadra na situação de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. **E AINDA:**

Declara, conhecer o edital do Pregão Eletrônico nº 012/2024 e seus anexos, que a inscrição para a participação neste processo licitatório implica-se na aceitação integral e irrestrita das Condições;

Declaro ter pleno conhecimento e aceitação de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente pela necessidade de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento;

1) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃ O DE MÃO DE OBRA INFANTIL.
Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.
Até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

PLATMADEIRAS

3) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico Nº Pregão Eletrônico nº 012/2024 - Processo Administrativo N° 026/2024, que a empresa PLATMADEIRAS LTDA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação, cumprindo assim todas as exigência para habilitação e que cumpre todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos/serviços dentro da qualidade exigida, sob as penas da Lei.

5) DECLARAÇÃO DE N O PARENTESCO.

Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e ainda NÃO possuímos em nosso quadro societário e de em pregados, sócios ou dirigentes da referida empresa pessoas que possuem grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com aqueles elencados no inciso III do art. 7 º da Lei 14.133 – 2021, bem como aqueles descritos na Lei Orgânica municipal.

6) DECLARAÇÃO LEI 10.520 / D E 1 7 -07-2002

Para efeito de cumprimento ao estabelecido no Inciso artigo 62 º da Lei Federal nº 14.133 – 2021, DECLARO, sob as penalidades cabíveis, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

7) DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8) DECLARAÇÃO DE PREPOSTO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

PLATMADEIRAS LTDA

CNPJ 19.366.765/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 28 de Marco de 2023

Certificação

BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO

LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981
Assinado de forma digital por LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981
Dados: 2023.03.28 12:57:42 -03'00'

cartorio.distribuidorsap@gmail.com/ tel/fax (43) 3534-8106
Consulta da autenticidade da Assinatura Digital através do: https://verificador.iti.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade n° 12207399049 em 09/06/2022, protocolo 223647357. 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:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Número de Registro:	41108934032
CNPJ:	19366765000178
Munícipio:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/08/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	
70466718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS	PR041809/O-4

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2022 10:59 SOB N° 20223647357.
PROTOCOLO: 223647357 DE 02/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207399049. NIRE: 41108934032.
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/06/2022
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.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12108617090 em 25/11/2021, protocolo 217768423. 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:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Número de Registro:	41108934032
CNPJ:	19366765000178
Munícipio:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	
70466718934	ROBINSON RIBEIRO DOS SANTOS	PR041809

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/11/2021 09:21 SOB Nº 20217768423.
PROTOCOLO: 217768423 DE 18/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108617090. NIRE: 41108934032.
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/11/2021
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.

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 4

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 25 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 25 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Endereço: Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299

Complemento:

Bairro: JARDIM BELA VISTA II

Cidade/UF/CEP: Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000

Registro junta: 41107541762 em 29/11/2013

Inscrição estadual: 90.650.674-28

CNPJ: 19.366.765/0001-78

Inscrição municipal:

Data da Constituição: 29/11/2013

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Santo Antônio da Platina, 01 de Setembro de 2021

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/09/2021					
7206 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7206	2589	3140	100005	160,00
Ajuste ref.: PROVISÃO		4145	2992	100008	13.160,40
Ajuste ref.: PROVISÃO		4146	2984	100009	23.076,24
Ajuste ref.: PROVISÃO		4147	3042	1422	1.052,88
Ajuste ref.: PROVISÃO		4148	3042	1449	1.846,12
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6005	3131	51	309,90
Pagamento de duplicata - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		6006	3574	51	66,15
Transferência de Estoque Mês:. 09/2021		10019	170	434	418.533,04
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	10582	3530	7801	113,98
Débito conforme extrato:.		10892	51	7801	5.709,35
Vlr ref aplicação n/mês 09/2021		12024	4	51	178,06
Débito conforme extrato:.		11505	51	7801	19,77
Vlr ref aplicação n/mês 09/2021		11809	4	2001	505,99
Débito conforme extrato:.		11810	51	2001	495,55
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		11811	3507	2001	78,75
	Total dia - Déb:		**465.306,18**	**Cré:**	**465.306,18**
02/09/2021					
Débito conforme extrato:.	90201	10583	51	7801	119,99
	Total dia - Déb:		**119,99**	**Cré:**	**119,99**
03/09/2021					
7219 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7219	2586	3140	100005	480,00
	Total dia - Déb:		**480,00**	**Cré:**	**480,00**
06/09/2021					
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal		10020	1287		22.684,26
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal		10038	1368		979,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal		10021		51	23.663,26
Pagamento de FGTS ref.: 08/2021		5975	1392	51	2.477,65
FGTS 08/2021		5976	3042	1392	0,01
Pagamento cfe recibo		10062	5002	51	800,00
Débito conforme extrato:.	90601	10584	51	7801	2.477,65
Débito conforme extrato:.	90602	10585	51	7801	160,00
	Total dia - Déb:		**29.578,57**	**Cré:**	**29.578,57**
08/09/2021					
Crédito conforme extrato:.	00032895	10586	7801	51	91,08
	Total dia - Déb:		**91,08**	**Cré:**	**91,08**
09/09/2021					
Pagamento de GRRF ref:. 08/2021		5977	1414	51	119,99
Pagamento de GRRF ref:. 08/2021		5978	1414	3050	0,75
FGTS multa rescisória a pagar ref.: 08/2021		10076	3050	1414	120,74
Vlr ref aplicação n/mês 09/2021		11807	4	2001	7.330,92
Crédito conforme extrato:.		11808	2001	51	7.330,92
	Total dia - Déb:		**14.903,32**	**Cré:**	**14.903,32**
10/09/2021					
7237 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7237	2587	3140	100005	175,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01398259	10587	3507	7801	153,00
Débito conforme extrato:.	14033	10588	51	7801	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10589	51	7801	597,00
Débito conforme extrato:.		11803	51	2001	160,00
Débito conforme extrato:.		11804	51	2001	800,00
Débito conforme extrato:.		11805	51	2001	3.638,14
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021		11806	2001	4	4.598,14
	Total dia - Déb:		**10.718,28**	**Cré:**	**10.718,28**
13/09/2021					
Crédito conforme extrato:.	66955876	10590	7801	51	60,00
Crédito conforme extrato:.	00003253	10591	7801	51	200,00
Débito conforme extrato:.	08000017	10592	51	7801	353,72
	Total dia - Déb:		**613,72**	**Cré:**	**613,72**
14/09/2021					
92 - PEDRO HENRIQUE BAPTISTA GUIMARAES	92	2582	159	2151	60,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.92 - PEDRO HENRIQUE BAPTISTA GUIMARAES	92	2764	51		60,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.92 - PEDRO HENRIQUE BAPTISTA GUIMARAES	92	2763		159	60,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021		11799	2001	4	1.728,02
Débito conforme extrato:.		11800	51	2001	372,07
Débito conforme extrato:.		11801	51	2001	1.005,95
Débito conforme extrato:.		11802	51	2001	350,00
	Total dia - Déb:		**3.576,04**	**Cré:**	**3.576,04**
16/09/2021					
7258 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7258	2588	3140	100005	525,00
Débito conforme extrato:.	27238	10593	3409	7801	233,48
	Total dia - Déb:		**758,48**	**Cré:**	**758,48**
17/09/2021					
7259 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7259	2590	3140	100005	350,00

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/09/2021					
Crédito conforme extrato:.	00034549	10594	7801	51	91,08
Débito conforme extrato:.	34243	10595	3409	7801	224,72
	Total dia - Déb:		**665,80**	**Cré:**	**665,80**
20/09/2021					
Líquido Adiantamento salárial 09/2021		376	256	1287	6.950,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Adiantamento salárial		3758	1287		6.950,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Adiantamento salárial		3759		51	6.950,00
7264 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7264	2591	3140	100005	350,00
Pagamento de INSS ref.: 08/2021		5967	1384	51	2.485,12
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2021		10063	1643	51	533,82
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2021		10064	1643	51	247,04
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10450	51	1762	29.900,00
Débito conforme extrato:.	92001	10596	51	7801	2.485,12
Débito conforme extrato:.	46000040	10597	51	7801	6.857,63
Débito conforme extrato:.	34243	10598	3409	7801	235,19
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021		11797	2001	4	533,82
Débito conforme extrato:.		11798	51	2001	533,82
	Total dia - Déb:		**58.061,56**	**Cré:**	**58.061,56**
27/09/2021					
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2021		11793	2001	4	900,00
Débito conforme extrato:.		11794	51	2001	350,00
Débito conforme extrato:.		11795	51	2001	350,00
Débito conforme extrato:.		11796	51	2001	200,00
	Total dia - Déb:		**1.800,00**	**Cré:**	**1.800,00**
28/09/2021					
7299 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7299	2592	3140	100005	350,00
193930 - Zipline Tecnologia Ltda	193930	2593	3271	100005	200,00
Débito conforme extrato:.	58000014	10599	51	7801	104,56
Débito conforme extrato:.	34243	10600	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10601	7801	51	42,86
	Total dia - Déb:		**740,28**	**Cré:**	**740,28**
29/09/2021					
Débito conforme extrato:.	58000016	10602	51	7801	682,71
Estorno	58000016	10603	7801	51	682,71
Débito conforme extrato:.	34243	10604	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10605	7801	51	42,86
	Total dia - Déb:		**1.451,14**	**Cré:**	**1.451,14**
30/09/2021					
Salário mensalista 09/2021		2478	2950		33.963,87
FGTS Folha normal 09/2021		2480	3042	1392	2.717,09
Salário família 09/2021		2484	1384		205,08
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2021		2580	2968		1.100,00
1/12 avos Férias férias 09/2021		3990	2984	100009	2.909,04
1/12 avos 1/3 férias férias 09/2021		3991	2984	100009	969,66
1/12 avos FGTS férias 09/2021		3992	3042	1449	310,17
Acerto Férias férias 09/2021		3993	2984	100009	0,11
Acerto 1/3 férias férias 09/2021		4001	2984	100009	0,04
Acerto FGTS férias 09/2021		4007	3042	1449	0,01
Acerto Férias férias 09/2021		4017	100009	2984	19,93
Acerto 1/3 férias férias 09/2021		4018	100009	2984	6,64
Acerto FGTS férias 09/2021		4019	1449	3042	2,12
1/12 avos 13º salário 13º 09/2021		4071	2992	100008	2.915,96
1/12 avos FGTS 13º 09/2021		4072	3042	1422	233,24
Acerto 13º salário 13º 09/2021		4075	100008	2992	26,08
Acerto FGTS 13º 09/2021		4076	1422	3042	2,08
Acerto 13º salário 13º 09/2021		4099	2992	100008	478,83
Acerto FGTS 13º 09/2021		4100	3042	1422	38,29
Líquido Folha normal 09/2021		2477		1287	24.521,53
INSS 09/2021		2479		1384	2.697,42
Adiantamento com ded. IR 09/2021		2488		256	6.950,00
Líquido Folha normal 09/2021		2579		1368	979,00
INSS pro-labore 09/2021		2581		1384	121,00
Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional		3188	2313	1643	1,81
Débito conforme extrato:.	58000017	10606	51	7801	681,25
Estorno	58000017	10607	7801	51	681,25
Débito conforme extrato:.	34243	10608	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10609	7801	51	42,86
Débito conforme extrato:.	11057327	10610	3484	7801	1.636,20
Conciliação Bancária		10893	7801	4529	21.636,20
Conciliação Bancária		12025	2001	4557	1.080,29
	Total dia - Déb:		**71.700,96**	**Cré:**	**71.700,96**
	Total mês - Déb:		**660.565,40**	**Cré:**	**660.565,40**
01/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7206 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7206	2771	100005		160,00

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7206 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7206	2772		51	160,00
8588 - FOX MILENIUM VENTANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8588	2708	3182	100005	209,80
Débito conforme extrato:.	58000020	10611	51	7801	682,01
Estorno	58000020	10612	7801	51	682,01
Débito conforme extrato:.	34243	10613	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10614	7801	51	42,86
Débito conforme extrato:.	34243	10615	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10616	7801	51	19,77
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	10617	3530	7801	79,95
Conciliação Bancária		10894	4529	7801	21.636,20
Conciliação Bancária		12026	4557	2001	1.080,29
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		11812	3507	2001	109,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 10/2021		11813	2001	4	109,00
	Total dia - Déb:		**24.873,52**	**Cré:**	**24.873,52**
03/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7219 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7219	2769	100005		480,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7219 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7219	2770		51	480,00
	Total dia - Déb:		**480,00**	**Cré:**	**480,00**
04/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000021	10618	51	7801	683,23
Estorno	58000021	10619	7801	51	683,23
Débito conforme extrato:.	34243	10620	3409	7801	42,86
Estorno	34243	10621	7801	51	42,86
Débito conforme extrato:.	34243	10622	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10623	7801	51	19,77
	Total dia - Déb:		**1.491,72**	**Cré:**	**1.491,72**
05/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000022	10624	51	7801	684,00
Estorno	58000022	10625	7801	51	684,00
Débito conforme extrato:.	34243	10626	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10627	7801	51	19,77
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 10/2021		11814	2001	4	102,00
Débito conforme extrato:.		11815	51	2001	102,00
	Total dia - Déb:		**1.611,54**	**Cré:**	**1.611,54**
06/10/2021					
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal		3782	1287		24.521,53
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal		3826	1368		979,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal		3783		51	25.500,53
Pgto Fatura de Água N/Mês 08/2021 - SANEPAR		6056	3115	51	139,68
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10448	51	1762	29.900,00
Débito conforme extrato:.	58000023	10628	51	7801	684,77
Estorno	58000023	10629	7801	51	684,77
Débito conforme extrato:.	34243	10630	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10631	7801	51	19,77
	Total dia - Déb:		**56.949,29**	**Cré:**	**56.949,29**
07/10/2021					
Pagamento de imposto: 09/2021 - FGTS normal		4821	1392		2.717,09
Pagamento de imposto: 09/2021 - FGTS normal		4822		51	2.717,09
Pagamento de FGTS ref.: 09/2021		4827	1392	51	0,01
FGTS 09/2021		4828	3042	1392	0,01
Débito conforme extrato:.	58000024	10632	51	7801	685,53
Estorno	58000024	10633	7801	51	685,53
Débito conforme extrato:.	34243	10634	3409	7801	19,77
Estorno	34243	10635	7801	51	19,77
	Total dia - Déb:		**4.127,71**	**Cré:**	**4.127,71**
08/10/2021					
Pgto Fatura de Água N/Mês 09/2021 - SANEPAR		6057	3115	51	143,35
Pgto Fatura de Água N/Mês 09/2021 SANEPAR		6058	3115	51	19,59
Débito conforme extrato:.	58000025	10636	51	7801	686,30
Estorno	58000025	10637	7801	51	686,30
	Total dia - Déb:		**1.535,54**	**Cré:**	**1.535,54**
10/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7237 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7237	2765	100005		175,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7237 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7237	2766		51	175,00
	Total dia - Déb:		**175,00**	**Cré:**	**175,00**
11/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000026	10638	51	7801	687,52
Estorno	58000026	10639	7801	51	687,52
Débito conforme extrato:.	14033	10640	51	7801	597,00
Estorno	14033	10641	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10642	51	7801	597,00
Estorno	14033	10643	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**3.763,04**	**Cré:**	**3.763,04**

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/10/2021					
Pagamento de duplicata 09/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6060	3283	51	1.050,00
Débito conforme extrato:.	08000022	10644	51	7801	364,20
Estorno	08000022	10645	7801	51	364,20
Débito conforme extrato:.	58000027	10646	51	7801	688,52
Estorno	58000027	10647	7801	51	688,52
Débito conforme extrato:.	14033	10648	51	7801	597,00
Estorno	14033	10649	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10650	51	7801	597,00
Estorno	14033	10651	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**5.543,44**	**Cré:**	**5.543,44**
14/10/2021					
Débito conforme extrato:.	08000023	10652	51	7801	372,03
Estorno	08000023	10653	7801	51	372,03
Débito conforme extrato:.	58000028	10654	51	7801	689,30
Estorno	58000028	10655	7801	51	689,30
Débito conforme extrato:.	14033	10656	51	7801	597,00
Estorno	14033	10657	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10658	51	7801	597,00
Estorno	14033	10659	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**4.510,66**	**Cré:**	**4.510,66**
15/10/2021					
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6059	3131	51	149,90
Débito conforme extrato:.	08000024	10660	51	7801	372,46
Estorno	08000024	10661	7801	51	372,46
Débito conforme extrato:.	58000029	10662	51	7801	690,06
Estorno	58000029	10663	7801	51	690,06
	Total dia - Déb:		**2.274,94**	**Cré:**	**2.274,94**
16/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7258 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7258	2767	100005		525,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7258 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7258	2768		51	525,00
	Total dia - Déb:		**525,00**	**Cré:**	**525,00**
17/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7259 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7259	2773	100005		350,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7259 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7259	2774		51	350,00
	Total dia - Déb:		**350,00**	**Cré:**	**350,00**
18/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000030	10664	51	7801	691,29
Estorno	58000030	10665	7801	51	691,29
Débito conforme extrato:.	08000025	10666	51	7801	373,16
Estorno	08000025	10667	7801	51	373,16
Débito conforme extrato:.	46000049	10668	51	7801	42.434,07
Estorno	46000049	10669	7801	51	42.434,07
Débito conforme extrato:.	27238	10670	51	7801	233,48
Estorno	27238	10671	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10672	51	7801	235,19
Estorno	34243	10673	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:.	34243	10674	51	7801	224,72
Estorno	34243	10675	7801	51	224,72
Débito conforme extrato:.	14033	10676	51	7801	597,00
Estorno	14033	10677	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10678	51	7801	597,00
Estorno	14033	10679	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**90.771,82**	**Cré:**	**90.771,82**
19/10/2021					
Pagamento de simples nacional ref.: 09/2021		4819	1643	51	1,81
Pagamento de juros 09/2021- Simples Nacional		4820	3484	51	8,19
Débito conforme extrato:.	58000031	10680	51	7801	692,07
Estorno	58000031	10681	7801	51	692,07
Débito conforme extrato:.	08000026	10682	51	7801	373,59
Estorno	08000026	10683	7801	51	373,59
Débito conforme extrato:.	46000050	10684	51	7801	43.324,03
Estorno	46000050	10685	7801	51	43.324,03
Débito conforme extrato:.	27238	10686	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10687	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10688	3409	7801	235,19
Estorno	34243	10689	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:.	34243	10690	3409	7801	224,72
Estorno	34243	10691	7801	51	224,72
	Total dia - Déb:		**90.176,16**	**Cré:**	**90.176,16**
20/10/2021					
Pagamento de imposto: 09/2021 - GPS optante do simples		5969	1384		2.613,34
Pagamento de imposto: 09/2021 - GPS optante do simples		5970		51	2.613,34

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7264 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7264	2775	100005		350,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7264 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7264	2776		51	350,00
Débito conforme extrato:.	58000032	10692	51	7801	692,85
Estorno	58000032	10693	7801	51	692,85
Débito conforme extrato:.	08000027	10694	51	7801	374,01
Estorno	08000027	10695	7801	51	374,01
Débito conforme extrato:.	46000051	10696	51	7801	43.365,35
Estorno	46000051	10697	7801	51	43.365,35
Débito conforme extrato:.	27238	10698	51	7801	233,48
Estorno	27238	10699	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10700	51	7801	235,19
Estorno	34243	10701	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:.	34243	10702	51	7801	224,72
Estorno	34243	10703	7801	51	224,72
Débito conforme extrato:.		11816	51	2001	2.613,34
Crédito conforme extrato:.		11817	2001	51	2.600,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 10/2021		11818	2001	4	13,34
	Total dia - Déb:		**98.441,22**	**Cré:**	**98.441,22**
21/10/2021					
4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2704	4244	100005	320,00
4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2705	4244	100005	740,00
447 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	447	2709	3140	100005	370,00
Pagamento de duplicata - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER		6061	3574	51	33,66
Débito conforme extrato:.	58000033	10704	51	7801	693,63
Estorno	58000033	10705	7801	51	693,63
Débito conforme extrato:.	08000028	10706	51	7801	374,45
Estorno	08000028	10707	7801	51	374,45
Débito conforme extrato:.	46000052	10708	51	7801	43.406,71
Estorno	46000052	10709	7801	51	43.406,71
Débito conforme extrato:.	27238	10710	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10711	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10712	3409	7801	235,19
Estorno	34243	10713	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:.	34243	10714	3409	7801	224,72
Estorno	34243	10715	7801	51	224,72
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 10/2021		11819	2001	4	30,65
Débito conforme extrato:.		11820	51	2001	30,65
	Total dia - Déb:		**91.861,32**	**Cré:**	**91.861,32**
22/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000034	10716	51	7801	694,41
Estorno	58000034	10717	7801	51	694,41
Débito conforme extrato:.	08000029	10718	51	7801	374,89
Estorno	08000029	10719	7801	51	374,89
Débito conforme extrato:.	46000053	10720	51	7801	43.448,11
Estorno	46000053	10721	7801	51	43.448,11
Débito conforme extrato:.	27238	10722	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10723	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10724	3409	7801	235,19
Estorno	34243	10725	7801	51	235,19
Débito conforme extrato:.	34243	10726	3409	7801	224,72
Estorno	34243	10727	7801	51	224,72
	Total dia - Déb:		**90.421,60**	**Cré:**	**90.421,60**
25/10/2021					
449 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	449	2710	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:.	58000035	10728	51	7801	695,64
Estorno	58000035	10729	7801	51	695,64
Débito conforme extrato:.	08000030	10730	51	7801	375,56
Estorno	08000030	10731	7801	51	375,56
Débito conforme extrato:.	46000054	10732	51	7801	43.518,41
Estorno	46000054	10733	7801	51	43.518,41
Débito conforme extrato:.	27238	10734	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10735	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**90.016,18**	**Cré:**	**90.016,18**
26/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000036	10736	51	7801	696,42
Estorno	58000036	10737	7801	51	696,42
Débito conforme extrato:.	08000031	10738	51	7801	376,01
Estorno	08000031	10739	7801	51	376,01
Débito conforme extrato:.	46000055	10740	51	7801	43.559,93
Estorno	46000055	10741	7801	51	43.559,93
Débito conforme extrato:.	27238	10742	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10743	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**89.731,68**	**Cré:**	**89.731,68**
27/10/2021					

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000037	10744	51	7801	697,20
Estorno	58000037	10745	7801	51	697,20
Débito conforme extrato:.	08000032	10746	51	7801	376,44
Estorno	08000032	10747	7801	51	376,44
Débito conforme extrato:.	46000056	10748	51	7801	43.601,46
Estorno	46000056	10749	7801	51	43.601,46
Débito conforme extrato:.	27238	10750	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10751	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**89.817,16**	**Cré:**	**89.817,16**
28/10/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.193930 - Zipline Tecnologia Ltda	193930	2787	100005		200,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.193930 - Zipline Tecnologia Ltda	193930	2788		51	200,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7299 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7299	2777	100005		350,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7299 - FELIPE E SILVERIO LTDA ME	7299	2778		51	350,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.449 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	449	6062	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.449 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	449	6063		51	370,00
Débito conforme extrato:.	58000040	10752	51	7801	1.542,28
Estorno	58000040	10753	7801	51	1.542,28
Débito conforme extrato:.	08000033	10754	51	7801	376,89
Estorno	08000033	10755	7801	51	376,89
Débito conforme extrato:.	46000057	10756	51	7801	43.643,05
Estorno	46000057	10757	7801	51	43.643,05
Débito conforme extrato:.	27238	10758	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10759	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10760	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10761	7801	51	85,72
	Total dia - Déb:		**92.682,84**	**Cré:**	**92.682,84**
29/10/2021					
Débito conforme extrato:.	58000041	10762	51	7801	1.560,99
Estorno	58000041	10763	7801	51	1.560,99
Débito conforme extrato:.	08000034	10764	51	7801	377,34
Estorno	08000034	10765	7801	51	377,34
Débito conforme extrato:.	46000058	10766	51	7801	43.687,12
Estorno	46000058	10767	7801	51	43.687,12
Débito conforme extrato:.	27238	10768	3409	7801	233,48
Estorno	27238	10769	7801	51	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	10770	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10771	7801	51	85,72
Débito conforme extrato:.	11057327	10772	3484	7801	2.839,20
	Total dia - Déb:		**94.728,50**	**Cré:**	**94.728,50**
31/10/2021					
Salário mensalista 10/2021		2595	2950		34.415,75
FGTS Folha normal 10/2021		2597	3042	1392	2.805,84
Salário família 10/2021		2601	1384		205,08
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2021		2694	2968		1.100,00
10/2021		2698	2950		219,15
Atestado doença com incidência 10/2021		2699	2950		657,45
1/12 avos Férias férias 10/2021		4149	2984	100009	2.907,56
1/12 avos 1/3 férias férias 10/2021		4150	2984	100009	969,17
1/12 avos FGTS férias 10/2021		4151	3042	1449	310,01
Acerto Férias férias 10/2021		4155	100009	2984	14,63
Acerto 1/3 férias férias 10/2021		4156	100009	2984	4,92
Acerto FGTS férias 10/2021		4157	3042	1449	0,11
Acerto 1/3 férias férias 10/2021		4161	2984	100009	0,04
Acerto FGTS férias 10/2021		4181	1449	3042	1,53
Acerto Férias férias 10/2021		4249	2984	100009	0,01
1/12 avos 13º salário 13º 10/2021		4251	2992	100008	2.913,63
1/12 avos FGTS 13º 10/2021		4252	3042	1422	233,02
Acerto 13º salário 13º 10/2021		4255	100008	2992	20,45
Acerto FGTS 13º 10/2021		4256	1422	3042	1,60
Acerto 13º salário 13º 10/2021		4285	2992	100008	0,01
Líquido Folha normal 10/2021		2594		1287	32.493,38
INSS 10/2021		2596		1384	2.784,90
Líquido Folha normal 10/2021		2693		1368	979,00
INSS pro-labore 10/2021		2695		1384	121,00
Desconto de situação auxílio doença 10/2021		2700		2950	219,15
Conciliação Bancária		10895	7801	4529	24.555,35
Conciliação Bancária		12027	2001	4557	1.080,29
	Total dia - Déb:		**72.415,60**	**Cré:**	**72.415,60**
	Total mês - Déb:		**1.099.275,48**	**Cré:**	**1.099.275,48**
01/11/2021					
Débito conforme extrato:.	58000044	10773	51	7801	1.563,86
Estorno	58000044	10774	7801	51	1.563,86
Débito conforme extrato:.	08000037	10775	51	7801	378,05

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/11/2021					
Estorno	08000037	10776	7801	51	378,05
Débito conforme extrato:.	46000063	10777	51	7801	43.760,23
Estorno	46000063	10778	7801	51	43.760,23
Débito conforme extrato:.	34243	10779	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10780	7801	51	85,72
Débito conforme extrato:.	34243	10781	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10782	7801	51	39,54
Conciliação Bancária		10896	4529	7801	24.555,35
	Total dia - Déb:		**116.210,15**	**Cré:**	**116.210,15**
03/11/2021					
455 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	455	3473	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:.	58000045	10783	51	7801	1.566,23
Estorno	58000045	10784	7801	51	1.566,23
Débito conforme extrato:.	08000038	10785	51	7801	378,63
Estorno	08000038	10786	7801	51	378,63
Débito conforme extrato:.	46000064	10787	51	7801	43.818,93
Estorno	46000064	10788	7801	51	43.818,93
Débito conforme extrato:.	34243	10789	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10790	7801	51	85,72
Débito conforme extrato:.	34243	10791	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10792	7801	51	39,54
	Total dia - Déb:		**92.148,10**	**Cré:**	**92.148,10**
04/11/2021					
Débito conforme extrato:.	58000046	10793	51	7801	1.568,06
Estorno	58000046	10794	7801	51	1.568,06
Débito conforme extrato:.	08000039	10795	51	7801	379,09
Estorno	08000039	10796	7801	51	379,09
Débito conforme extrato:.	46000065	10797	51	7801	43.863,17
Estorno	46000065	10798	7801	51	43.863,17
Débito conforme extrato:.	34243	10799	3409	7801	85,72
Estorno	34243	10800	7801	51	85,72
Débito conforme extrato:.	34243	10801	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10802	7801	51	39,54
	Total dia - Déb:		**91.871,16**	**Cré:**	**91.871,16**
05/11/2021					
Pagamento de imposto: 10/2021 - FGTS normal		5951	1392		2.805,84
Pagamento de imposto: 10/2021 - FGTS normal		5952		51	2.805,84
Pagamento de FGTS ref.: 10/2021		5957	1392	51	0,01
FGTS 10/2021		5958	3042	1392	0,01
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10449	51	1762	29.900,00
Débito conforme extrato:.	58000047	10803	51	7801	1.569,90
Estorno	58000047	10804	7801	51	1.569,90
Débito conforme extrato:.	08000040	10805	51	7801	379,56
Estorno	08000040	10806	7801	51	379,56
Débito conforme extrato:.	46000066	10807	51	7801	43.907,45
Estorno	46000066	10808	7801	51	43.907,45
Débito conforme extrato:.	34243	10809	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10810	7801	51	39,54
	Total dia - Déb:		**124.498,76**	**Cré:**	**124.498,76**
06/11/2021					
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal		3828	1287		32.493,38
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal		3876	1368		979,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal		3829		51	33.472,38
	Total dia - Déb:		**33.472,38**	**Cré:**	**33.472,38**
08/11/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.455 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	455	6064	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.455 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	455	6065		51	370,00
457 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	457	3474	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:.	58000048	10811	51	7801	1.572,80
Estorno	58000048	10812	7801	51	1.572,80
Débito conforme extrato:.	46000067	10813	51	7801	43.980,94
Estorno	46000067	10814	7801	51	43.980,94
Débito conforme extrato:.	08000041	10815	51	7801	380,27
Estorno	08000041	10816	7801	51	380,27
Débito conforme extrato:.	34243	10817	3409	7801	39,54
Estorno	34243	10818	7801	51	39,54
	Total dia - Déb:		**92.687,10**	**Cré:**	**92.687,10**
09/11/2021					
Débito conforme extrato:.	58000049	10819	51	7801	1.574,65
Estorno	58000049	10820	7801	51	1.574,65
Débito conforme extrato:.	46000068	10821	51	7801	44.025,35
Estorno	46000068	10822	7801	51	44.025,35
Débito conforme extrato:.	08000042	10823	51	7801	380,74
Estorno	08000042	10824	7801	51	380,74

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
09/11/2021					
	Total dia - Déb:		**91.961,48**	**Cré:**	**91.961,48**
10/11/2021					
Débito conforme extrato:.	58000050	10825	51	7801	1.576,50
Estorno	58000050	10826	7801	51	1.576,50
Débito conforme extrato:.	46000069	10827	51	7801	44.069,79
Estorno	46000069	10828	7801	51	44.069,79
Débito conforme extrato:.	08000043	10829	51	7801	381,20
Estorno	08000043	10830	7801	51	381,20
Débito conforme extrato:.	14033	10831	51	7801	614,91
Estorno	14033	10832	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	10833	51	7801	597,00
Estorno	14033	10834	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10835	51	7801	614,91
Estorno	14033	10836	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	10837	51	7801	597,00
Estorno	14033	10838	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**96.902,62**	**Cré:**	**96.902,62**
11/11/2021					
Débito conforme extrato:.	46000070	10839	51	7801	44.114,28
Estorno	46000070	10840	7801	51	44.114,28
Débito conforme extrato:.	08000044	10841	51	7801	381,66
Estorno	08000044	10842	7801	51	381,66
Débito conforme extrato:.	58000051	10843	51	7801	1.578,36
Estorno	58000051	10844	7801	51	1.578,36
	Total dia - Déb:		**92.148,60**	**Cré:**	**92.148,60**
12/11/2021					
93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	2913	159	2151	2.768,58
93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	2914	159	2151	553,65
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4486	51		553,65
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4488	51		2.768,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4485		159	553,65
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.93 - ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	93	4487		159	2.768,58
Pagamento de duplicata 10/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6066	3283	51	1.050,00
Débito conforme extrato:.	58000052	10845	51	7801	1.580,20
Estorno	58000052	10846	7801	51	1.580,20
Débito conforme extrato:.	46000071	10847	51	7801	44.158,81
Estorno	46000071	10848	7801	51	44.158,81
Débito conforme extrato:.	08000047	10849	51	7801	3.109,17
Estorno	08000047	10850	7801	51	3.109,17
Débito conforme extrato:.	14033	10851	51	7801	614,91
Estorno	14033	10852	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	10853	51	7801	597,00
Estorno	14033	10854	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10855	51	7801	614,91
Estorno	14033	10856	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	10857	51	7801	597,00
Estorno	14033	10858	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**110.238,46**	**Cré:**	**110.238,46**
16/11/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.457 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	457	6068	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.457 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	457	6069		51	370,00
94 - WEB.COM PROVEDOR LTDA	94	2915	159	2151	13.050,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.94 - WEB.COM PROVEDOR LTDA	94	4490	51		13.050,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.94 - WEB.COM PROVEDOR LTDA	94	4489		159	13.050,00
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6067	3131	51	149,90
Crédito conforme extrato:.	42612943	10859	7801	51	26.665,16
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	10860	3530	7801	69,78
Débito conforme extrato:.	11057327	10861	51	7801	2.040,03
Débito conforme extrato:.	58000053	10862	51	7801	1.583,64
Estorno	58000053	10863	7801	51	1.583,64
Débito conforme extrato:.	27238	10864	51	7801	466,96
Estorno	27238	10865	7801	51	466,96
	Total dia - Déb:		**59.496,07**	**Cré:**	**59.496,07**
17/11/2021					
Crédito conforme extrato:.	00036523	10866	7801	51	4.500,00
Débito conforme extrato:.	61312012	10867	51	7801	1.414,93
Débito conforme extrato:.	58000054	10868	51	7801	1.585,50
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	06291743	10869	3507	7801	153,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	06476198	10870	3507	7801	60,00

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/11/2021					
Débito tarifa/ICF cfe. extrato	01854633	10871	3507	7801	63,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01899135	10872	3507	7801	63,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01920627	10873	3507	7801	63,00
Débito conforme extrato:.	27238	10874	3409	7801	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	10875	3409	7801	449,44
	Total dia - Déb:		**8.818,83**	**Cré:**	**8.818,83**
18/11/2021					
462 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	462	3475	3140	100005	555,00
Crédito conforme extrato:.	8622061	10876	7801	3409	449,44
Débito conforme extrato:.	34243	10877	3409	7801	470,38
Débito conforme extrato:.	14033	10878	51	7801	616,10
Estorno	14033	10879	7801	51	616,10
Débito conforme extrato:.	14033	10880	51	7801	610,13
Estorno	14033	10881	7801	51	610,13
Débito conforme extrato:.	14033	10882	51	7801	616,10
Estorno	14033	10883	7801	51	616,10
Débito conforme extrato:.	14033	10884	51	7801	610,13
Estorno	14033	10885	7801	51	610,13
	Total dia - Déb:		**6.379,74**	**Cré:**	**6.379,74**
19/11/2021					
Pagamento de imposto: 10/2021 - GPS optante do simples		6094	1384		2.700,82
Pagamento de imposto: 10/2021 - GPS optante do simples		6095		51	2.700,82
95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	2916	159	2151	1.900,00
95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	2917	159	2151	8.886,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	4492	51		1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	4494	51		8.886,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	4491		159	1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.95 - MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	95	4493		159	8.886,66
Pagamento de duplicata - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		6070	3574	51	33,15
Crédito conforme extrato:.	8622061	10886	7801	3409	470,38
	Total dia - Déb:		**24.777,67**	**Cré:**	**24.777,67**
20/11/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2779	100005		320,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2781	100005		740,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2780		51	320,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4764 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	4764	2782		51	740,00
	Total dia - Déb:		**1.060,00**	**Cré:**	**1.060,00**
22/11/2021					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.447 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	447	6073	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.447 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	447	6074		51	370,00
Pagamento de juros CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO LTDA		6072	3484	51	25,56
Pagamento de simples nacional ref.: 05/2021		10065	1643	51	679,90
	Total dia - Déb:		**1.075,46**	**Cré:**	**1.075,46**
24/11/2021					
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		6076	3574	51	81,56
	Total dia - Déb:		**81,56**	**Cré:**	**81,56**
25/11/2021					
465 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	465	3476	3140	100005	370,00
	Total dia - Déb:		**370,00**	**Cré:**	**370,00**
29/11/2021					
Débito conforme extrato:.	58000065	10887	51	7801	630,61
	Total dia - Déb:		**630,61**	**Cré:**	**630,61**
30/11/2021					
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021		2711	302	1317	11.849,29
FGTS Adiantamento 13º salário 11/2021		2712	1422	1392	947,87
Salário mensalista 11/2021		3056	2950		41.101,49
FGTS Folha normal 11/2021		3058	3042	1392	3.336,09
Salário família 11/2021		3062	1384		71,78
Atestado doença com incidência 11/2021		3078	2950		249,00
11/2021		3103	3018		600,00
Situação auxílio doença 11/2021		3127	2950		1.314,90
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2021		3183	2968		1.100,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		3878	1317		11.849,29
1/12 avos Férias férias 11/2021		4312	2984	100009	3.413,84
1/12 avos 1/3 férias férias 11/2021		4313	2984	100009	1.137,95
1/12 avos FGTS férias 11/2021		4314	3042	1449	364,00
Acerto FGTS férias 11/2021		4318	3042	1449	1,89
Acerto Férias férias 11/2021		4330	2984	100009	16,69
Acerto Férias férias 11/2021		4343	100009	2984	3,81

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/11/2021					
Acerto 1/3 férias férias 11/2021		4344	100009	2984	1,27
Acerto FGTS férias 11/2021		4345	1449	3042	0,40
Acerto 1/3 férias férias 11/2021		4353	2984	100009	5,60
1/12 avos 13º salário 13º 11/2021		4416	2992	100008	3.319,21
1/12 avos FGTS 13º 11/2021		4417	3042	1422	265,46
Acerto 13º salário 13º 11/2021		4420	100008	2992	18,87
Acerto FGTS 13º 11/2021		4421	1422	3042	1,49
Acerto 13º salário 13º 11/2021		4452	2992	100008	16,66
Acerto FGTS 13º 11/2021		4453	3042	1422	1,37
Líquido Folha normal 11/2021		3055		1287	38.459,31
INSS 11/2021		3057		1384	3.313,96
Desconto de situação auxílio doença 11/2021		3128		2950	1.314,90
Faltas não justificadas dias 11/2021		3169		2950	99,60
DSR faltas dia 11/2021		3170		2950	149,40
Líquido Folha normal 11/2021		3182		1368	979,00
INSS pro-labore 11/2021		3184		1384	121,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		3879		51	11.849,29
471 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	471	3477	3140	100005	185,00
Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional		3189	2313	1643	771,49
Depósito	71300344	10888	7801	51	1.816,00
Débito conforme extrato:.	58000067	10889	51	7801	1.815,34
Estorno		10897	7801	51	13,58
Débito conforme extrato:.		10898	51	7801	0,13
	Total dia - Déb:		**85.589,76**	**Cré:**	**85.589,76**
	Total mês - Déb:		**1.130.418,51**	**Cré:**	**1.130.418,51**
01/12/2021					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3202	2950		55,00
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3204	100009		550,00
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3205	100009		183,33
Rescisão 13º salário 12/2021		3206	100008		550,00
FGTS Folha normal 12/2021		3210	3042	1392	4,40
FGTS Folha normal 12/2021		3211	1422	1392	22,00
Líquido Folha normal 12/2021		3201		1309	5,00
Rescisão aviso prévio descontado 12/2021		3203		2950	1.012,96
Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2021		3207		302	275,00
INSS 12/2021		3208		1384	4,12
INSS 13º salário rescisão 12/2021		3209		1384	41,25
7288 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7288	4506	3140	100005	100,00
7278 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7278	4507	3140	100005	350,00
62556 - AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA	62556	4508	3140	100005	25,00
3313 - ELI DE SOUZA ORMENEZE	3313	4512	3271	100005	490,00
197770 - Zipline Tecnologia Ltda	197770	4513	3271	100005	200,00
473 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	473	4514	3140	100005	370,00
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		6075	3574	51	70,15
	Total dia - Déb:		**2.969,88**	**Cré:**	**2.969,88**
02/12/2021					
2185 - GERAPLAC PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	2185	4500	4244	100005	1.620,00
	Total dia - Déb:		**1.620,00**	**Cré:**	**1.620,00**
06/12/2021					
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		3930	1287		38.459,31
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		3988	1368		979,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		3931		51	39.438,31
14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	4498	4244	100005	3.133,84
	Total dia - Déb:		**42.572,15**	**Cré:**	**42.572,15**
07/12/2021					
Pagamento de imposto: 11/2021 - FGTS normal		6050	1392		4.283,96
Pagamento de imposto: 11/2021 - FGTS normal		6051		51	4.283,96
476 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	476	4509	3140	100005	185,00
Valor ref.: Adiantamentos de clientes		10451	51	1762	29.400,00
	Total dia - Déb:		**33.868,96**	**Cré:**	**33.868,96**
08/12/2021					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3233	2950		350,64
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3234	100009		109,58
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3235	100009		36,53
Rescisão 13º salário 12/2021		3236	100008		109,58
Horas extras 50% 12/2021		3238	2976		50,03
DSR horas extras 12/2021		3239	2950		7,15
FGTS Folha normal 12/2021		3242	3042	1414	32,62
FGTS Folha normal 12/2021		3243	1422	1414	4,38
Líquido Folha normal 12/2021		3232		1309	569,93
Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2021		3237		302	54,79
INSS 12/2021		3240		1384	30,58
INSS 13º salário rescisão 12/2021		3241		1384	6,21
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		6078	3574	51	17,06

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/12/2021					
	Total dia - Déb:		**717,57**	**Cré:**	**717,57**
10/12/2021					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3422	2950		498,00
Indenização artigo 479 12/2021		3423	3000		572,70
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3424	100009		99,60
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3425	100009		33,20
Salário família 12/2021		3429	1384		17,09
FGTS Folha normal 12/2021		3430	3050	1414	19,84
FGTS Folha normal 12/2021		3431	3042	1414	21,73
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6106	1309		5,00
Líquido Folha normal 12/2021		3421		1309	973,86
Faltas não justificadas dias 12/2021		3426		2950	199,20
Faltas não justificadas horas 12/2021		3427		2950	27,16
INSS 12/2021		3428		1384	20,37
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6107		51	5,00
Pagamento de duplicata - VIVO		6079	3301	51	167,19
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00576780	11438	3507	7801	14,11
Débito conforme extrato:.	14033	11439	51	7801	620,88
Estorno	14033	11440	7801	51	620,88
Débito conforme extrato:.	14033	11441	51	7801	614,91
Estorno	14033	11442	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	11443	51	7801	597,00
Estorno	14033	11444	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	11445	51	7801	620,88
Estorno	14033	11446	7801	51	620,88
Débito conforme extrato:.	14033	11447	51	7801	614,91
Estorno	14033	11448	7801	51	614,91
Débito conforme extrato:.	14033	11449	51	7801	597,00
Estorno	14033	11450	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**8.779,62**	**Cré:**	**8.779,62**
11/12/2021					
Pgto Fatura de Água N/Mês 11/2021 - SANEPAR		6080	3115	51	139,68
Pgto Fatura de Água N/Mês 08/2021 - SANEPAR		6081	3115	51	154,01
Pgto Fatura de Água N/Mês 09/2021 - SANEPAR		6082	3115	51	143,82
	Total dia - Déb:		**437,51**	**Cré:**	**437,51**
12/12/2021					
479 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	479	4510	3140	100005	295,00
	Total dia - Déb:		**295,00**	**Cré:**	**295,00**
13/12/2021					
Pagamento de duplicata 11/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6083	3283	51	1.050,00
	Total dia - Déb:		**1.050,00**	**Cré:**	**1.050,00**
14/12/2021					
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		5979	1414		78,57
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		5980		51	78,57
2392 - GERAPLAC PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	2392	4501	4244	100005	2.240,00
	Total dia - Déb:		**2.318,57**	**Cré:**	**2.318,57**
15/12/2021					
Saldo de salário rescisão 12/2021		3433	2950		657,45
Rescisão férias proporcionais 12/2021		3434	100009		219,15
Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021		3435	100009		73,05
Rescisão 13° salário 12/2021		3436	100008		109,58
FGTS Folha normal 12/2021		3443	3042	1414	27,73
FGTS Folha normal 12/2021		3444	1422	1414	4,38
Líquido Folha normal 12/2021		3432		1309	659,45
Rescisão desconto adiantamento 13° sal. 12/2021		3437		302	54,79
Faltas não justificadas dias 12/2021		3438		2950	219,15
Faltas não justificadas horas 12/2021		3439		2950	47,81
DSR faltas dia 12/2021		3440		2950	43,83
INSS 12/2021		3441		1384	25,99
INSS 13° salário rescisão 12/2021		3442		1384	8,21
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.465 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	465	6084	100005		370,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.465 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	465	6085		51	370,00
482 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	482	4515	3140	100005	370,00
	Total dia - Déb:		**1.831,34**	**Cré:**	**1.831,34**
16/12/2021					
Pagamento de duplicata - 126176 - L M TIKO KAMIDE		6086	3131	51	153,24
Crédito conforme extrato:.	86407788	11451	7801	51	0,03
Débito conforme extrato:.	43000006	11452	51	7801	13.786,79
Estorno	43000006	11453	7801	51	13.786,79
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00973892	11454	3507	7801	0,03
Débito conforme extrato:.	27238	11455	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11456	7801	51	233,48

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-79

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/12/2021					
	Total dia - Déb:		**28.193,84**	**Cré:**	**28.193,84**
17/12/2021					
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6108	1309		1.543,79
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6109		51	1 543,79
Débito conforme extrato:.	43000007	11457	51	7801	14.076,35
Estorno	43000007	11458	7801	51	14.076,35
Débito conforme extrato:.	27238	11459	51	7801	233,48
Estorno	27238	11460	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**30.163,45**	**Cré:**	**30.163,45**
20/12/2021					
13° salário 12/2021		3245	100008		25.138,87
FGTS 13° salário 12/2021		3248	1422	1392	1.116,90
13° salário média HE 12/2021		3251	100008		225,45
13° salário média RV 12/2021		3307	100008		62,50
Liquido Adiantamento salárial 12/2021		3593	256	1287	11.257,06
Pagamento de imposto: 11/2021 - GPS optante do simples		5997	1384		3.363,18
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		6100	1384		1.984,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6166	1309		659,45
Baixa de cálculo: 12/2021 - Adiantamento salárial		6168	1287		11.257,06
Liquido 13° salário 12/2021		3244		1317	11.977,28
Desconto de adto. 13° salário 12/2021		3246		302	11.464,71
INSS 13° salário 12/2021		3247		1384	1.984,83
Pagamento de imposto: 11/2021 - GPS optante do simples		5998		51	3.363,18
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		6101		51	1 984,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6167		51	659,45
Baixa de cálculo: 12/2021 - Adiantamento salárial		6169		51	11.257,06
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.476 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	476	6087	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.476 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	476	6088		51	185,00
39080 - MASKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA IND MOVELEIRA LTDA	39080	4516	3140	100005	251,72
Pagamento de duplicata 11/2021 - ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESATIAL		6089	3283	51	350,00
Débito conforme extrato:.	43000008	11461	51	7801	14.117,87
Estorno	43000008	11462	7801	51	14.117,87
Débito conforme extrato:.	27238	11463	51	7801	233,48
Estorno	27238	11464	7801	51	233,48
Pagamento de imposto: 11/2021 - Simples Nacional		5991	1643		771,49
Pagamento de imposto: 11/2021 - Simples Nacional		5992		51	771,49
	Total dia - Déb:		**85.326,21**	**Cré:**	**85.326,21**
21/12/2021					
Débito conforme extrato:.	43000009	11465	51	7801	14.131,74
Estorno	43000009	11466	7801	51	14.131,74
Débito conforme extrato:.	27238	11467	51	7801	233,48
Estorno	27238	11468	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**28.730,44**	**Cré:**	**28.730,44**
22/12/2021					
Débito conforme extrato:.	43000010	11469	51	7801	14.145,63
Estorno	43000010	11470	7801	51	14.145,63
Débito conforme extrato:.	27238	11471	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11472	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**28.758,22**	**Cré:**	**28.758,22**
23/12/2021					
488 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	488	4511	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:.	43000011	11473	51	7801	14.159,52
Estorno	43000011	11474	7801	51	14.159,52
Débito conforme extrato:.	27238	11475	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11476	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**29.156,00**	**Cré:**	**29.156,00**
24/12/2021					
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		6003	1414		32,11
Pagamento de imposto: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório		6004		51	32,11
Pgto Fatura de Água N/Mês 12/2021 - SANEPAR		6090	3115	51	19,59
Pgto Fatura de Água N/Mês 10/2021 - SANEPAR		6091	3115	51	139,68
Débito conforme extrato:.	43000012	11477	51	7801	14.173,43
Estorno	43000012	11478	7801	51	14.173,43
Débito conforme extrato:.	27238	11479	3409	7801	233,43
Estorno	27238	11480	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**29.005,20**	**Cré:**	**29.005,20**
27/12/2021					
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		6092	3574	51	81,56
Pagamento de duplicata - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		6093	3574	51	68,69
Débito conforme extrato:.	43000013	11481	51	7801	14.215,24
Estorno	43000013	11482	7801	51	14.215,24
Débito conforme extrato:.	27238	11483	3409	7801	233,48

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/12/2021					
Estorno	27238	11484	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**29.047,68**	**Cré:**	**29.047,68**
28/12/2021					
97 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	97	4495	159	2151	1.449,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.97 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	97	4520	51		1.449,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.97 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	97	4519		159	1.449,88
98 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	98	4496	159	2151	2.478,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.98 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	98	4518	51		2.478,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.98 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	98	4517		159	2.478,00
Débito conforme extrato:.	43000014	11485	51	7801	14.229,20
Estorno	43000014	11486	7801	51	14.229,20
Débito conforme extrato:.	58000082	11487	51	7801	2.446,07
Estorno	58000082	11488	7801	51	2.446,07
Débito conforme extrato:.	27238	11489	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11490	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**41.673,26**	**Cré:**	**41.673,26**
29/12/2021					
Débito conforme extrato:.	43000015	11491	51	7801	14.243,19
Estorno	43000015	11492	7801	51	14.243,19
Débito conforme extrato:.	58000083	11493	51	7801	2.498,06
Estorno	58000083	11494	7801	51	2.498,06
Débito conforme extrato:.	27238	11495	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11496	7801	51	233,48
	Total dia - Déb:		**33.949,46**	**Cré:**	**33.949,46**
30/12/2021					
Débito conforme extrato:.	43000016	11497	51	7801	14.257,18
Estorno	43000016	11498	7801	51	14.257,18
Débito conforme extrato:.	58000084	11499	51	7801	2.501,14
Estorno	58000084	11500	7801	51	2.501,14
	Total dia - Déb:		**33.516,64**	**Cré:**	**33.516,64**
31/12/2021					
Salário mensalista 12/2021		3613	2950		41.150,76
FGTS Folha normal 12/2021		3616	3042	1392	3.292,04
Salário família 12/2021		3620	1384		205,08
Situação auxílio doença 12/2021		3699	2950		1.139,58
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2021		3749	2968		1.100,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		6110	1317		11.977,28
1/12 avos Férias férias 12/2021		6262	2984	100009	3.899,71
1/12 avos 1/3 férias férias 12/2021		6263	2984	100009	1.299,90
1/12 avos FGTS férias 12/2021		6264	3042	1449	415,80
Acerto Férias férias 12/2021		6265	2984	100009	166,98
Acerto 1/3 férias férias 12/2021		6266	2984	100009	55,67
Acerto FGTS férias 12/2021		6267	3042	1449	17,91
Acerto Férias férias 12/2021		6301	100009	2984	14,83
Acerto 1/3 férias férias 12/2021		6302	100009	2984	4,98
Acerto FGTS férias 12/2021		6303	1449	3042	1,56
Acerto pagamento FGTS férias 12/2021		6348	1449	3042	104,50
Acerto pagamento Férias férias 12/2021		6359	100009	2984	1,58
Acerto pagamento 1/3 férias férias 12/2021		6360	100009	2984	0,52
1/12 avos 13º salário 13º 12/2021		6400	2992	100008	3.457,22
1/12 avos FGTS 13º 12/2021		6401	3042	1422	276,52
Acerto pagamento 13º salário 13º 12/2021		6402	100008	2992	133,28
Acerto pagamento FGTS 13º 12/2021		6403	1422	3042	10,74
Acerto 13º salário 13º 12/2021		6406	2992	100008	122,31
Acerto FGTS 13º 12/2021		6407	3042	1422	9,80
Acerto pagamento 13º salário 13º 12/2021		6410	2992	100008	38,15
Acerto pagamento FGTS 13º 12/2021		6411	3042	1422	3,03
Acerto 13º salário 13º 12/2021		6414	100008	2992	27,72
Acerto FGTS 13º 12/2021		6415	1422	3042	2,17
Líquido Folha normal 12/2021		3612		1287	26.723,93
Adiantamento com ded. IR 12/2021		3614		256	11.257,06
INSS 12/2021		3615		1384	3.271,91
IR adiantamento salarial recolhido 12/2021		3626		1481	102,94
Desconto de situação auxílio doença 12/2021		3700		2950	1.139,58
Líquido Folha normal 12/2021		3748		1368	979,00
INSS pro-labore 12/2021		3750		1384	121,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		6111		51	11.977,28
Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional		4497	2313	1643	112,90
Estoque Cfe Inventário Mês:. 12/2021		10075	434	172	404.784,14
Transferência entre contas Prejuízos em 12/2021		10452	3832	2064	259.741,77
Débito conforme extrato:.	43000017	11501	51	7801	14.271,20
Estorno	43000017	11502	7801	51	14.271,20
Débito conforme extrato:.	58000085	11503	51	7801	2.504,21
Estorno	58000085	11504	7801	51	2.504,21

Diário Número 4 de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021					
Encerramento do exercício 2021		12029	2151	3824	31.146,77
Encerramento do exercício 2021		12030	3824	2313	886,20
Encerramento do exercício 2021		12031	3824	170	418.533,04
Encerramento do exercício 2021		12032	172	3824	404.784,14
Encerramento do exercício 2021		12033	3824	2950	151.307,45
Encerramento do exercício 2021		12034	3824	2968	4.400,00
Encerramento do exercício 2021		12035	3824	2976	50,03
Encerramento do exercício 2021		12036	3824	2984	40.755,10
Encerramento do exercício 2021		12037	3824	2992	26.195,98
Encerramento do exercício 2021		12038	3824	3000	572,70
Encerramento do exercício 2021		12039	3824	3018	600,00
Encerramento do exercício 2021		12040	3824	3042	17.489,01
Encerramento do exercício 2021		12041	3824	3050	139,83
Encerramento do exercício 2021		12042	3824	3115	899,40
Encerramento do exercício 2021		12043	3824	3131	762,94
Encerramento do exercício 2021		12044	3824	3140	7.296,72
Encerramento do exercício 2021		12045	3824	3182	209,80
Encerramento do exercício 2021		12046	3824	3271	890,00
Encerramento do exercício 2021		12047	3824	3283	3.500,00
Encerramento do exercício 2021		12048	3824	3301	167,19
Encerramento do exercício 2021		12049	3824	3409	6.981,73
Encerramento do exercício 2021		12050	3824	3484	4.509,15
Encerramento do exercício 2021		12051	3824	3507	756,89
Encerramento do exercício 2021		12052	3824	3530	263,71
Encerramento do exercício 2021		12053	3824	3574	451,97
Encerramento do exercício 2021		12054	3824	4244	8.053,84
Vr. ref transferência de resultado do exercício 2021		12055	2064	3824	259.741,77
	Total dia - Déb:		**2.158.464,61**	**Cré:**	**2.158.464,61**
	Total mês - Déb:		**2.652.445,61**	**Cré:**	**2.652.445,61**

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

Balancete de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	489.997,05	2.911.425,90	2.992.838,65	408.584,30
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	489.997,05	2.911.425,90	2.992.838,65	408.584,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	71.464,01	2.445.438,64	2.513.102,49	3.800,16
43	01.1.1.01	CAIXA	71.464,01	1.259.582,07	1.327.245,92	3.800,16
51	01.1.1.01.001	Caixa	71.464,01	1.259.582,07	1.327.245,92	3.800,16
60	01 1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.177.841,60	1.177.841,60	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.157.735,13	1.157.735,13	0,00
200	01.1.1.02.006	Banco Santander S.A	0,00	20.106,47	20.106,47	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	8.014,97	8.014,97	0,00
4	01.1.1.03.005	Banco Santander S.A.	0,00	8.014,97	8.014,97	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	418.533,04	465.987,26	479.736,16	404.784,14
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	31.146,77	31.146,77	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	31.146,77	31.146,77	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	30.056,35	30.056,35	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	18.207,06	18 207,06	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13° Salário	0,00	11.849,29	11 849,29	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	418.533,04	404.784,14	418.533,04	404.784,14
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	418.533,04	404.784,14	418.533,04	404.784,14
1163	02	PASSIVO	489.997,05	538 440,05	716 769,07	668.326,07
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.900,65	278.698,28	457.027,30	209.229,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	5.685,00	16.450,36	10.765,36
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	5.685,00	16 450,36	10.765,36
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	5.685,00	16.450,36	10.765,36
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.271,84	48.352,13	1.080,29
4510	02.1.2.04	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	47.271,84	48.352,13	1.080,29
4529	02.1.2.04.001	Banco do Brasil S/A	0,00	46.191,55	46.191,55	0,00
4557	02.1.2.04.006	Banco Santander S.A.	0,00	1.080,29	2.160,58	1.080,29
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.626,02	222.707,38	272.135,67	78.054,31
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	22.684,26	162.400,35	166.440,02	26.723,93
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	22.684,26	136.365,54	140.405,21	26.723,93
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	2.203,24	2.208,24	0,00
1317	02.1.3.01.004	13° salário a pagar	0,00	23.826,57	23.826,57	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	3.916,00	3.916,00	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00	3.916,00	3.916,00	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.962,76	26.367,38	29.149,43	7.744,81
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.485,12	13.851,40	14.675,75	3.309,47
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	2.477,64	12.284,56	14.242,26	4.435,34
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	231,42	231,42	0,00
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.023,65	72.630,22	42.606,57
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13° salário	0,00	26.422,38	26.422,38	0,00
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	1.377,55	40.828,21	39.450,66
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13°	0,00	2.113,61	2.113,61	0,00
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	0,00	110,11	3.266,02	3.155,91
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.474,63	2.234,06	989,14	229,71
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,87	0,00	102,94	116,81
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	13,87	0,00	102,94	116,81
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.460,76	2.234,06	886,20	112,90
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.460,76	2.234,06	886,20	112,90
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	800,00	800,00	119.100,00	119.100,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	800,00	800,00	119.100,00	119.100,00
5002	02.1.5.02.006	Contas a pagar	800,00	800,00	0,00	0,00
1762	02.1.5.02.007	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	119.100,00	119.100,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.096,40	259.741,77	259.741,77	459.096,40
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	349.096,40	259.741,77	0,00	89 354,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	349.096,40	259.741,77	0,00	89.354,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	349.096,40	259.741,77	0,00	89.354,63
2012	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.741,77	259.741,77
2054	02.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.741,77	259.741,77

Balancete de 01/09/2021 até 31/12/2021

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Código Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2064 02.3.5.01.003	Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	259.741,77	259.741,77
2089 03	RECEITAS	0,00	886,20	31.146,77	30.260,57
2097 03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	886,20	31.146,77	30.260,57
2100 03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.146,77	31.146,77
2119 03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	31.146,77	31.146,77
2151 03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	31.146,77	31.146,77
2194 03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SEF	0,00	886,20	0,00	(886,20)
2232 03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	886,20	0,00	(886,20)
2313 03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	886,20	0,00	(886,20)
2763 04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	700.607,49	410.605,15	290.002,34
145 04.1	CUSTOS	0,00	426.586,88	404.784,14	21.802,74
146 04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	426.586,88	404.784,14	21.802,74
147 04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.053,84	0,00	8.053,84
4244 04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria Para Revenda	0,00	8.053,84	0,00	8.053,84
169 04.1.1.02	ESTOQUE INICIAL DAS MERCADORIAS REV	0,00	418.533,04	0,00	418.533,04
170 04.1.1.02.001	Estoque Inicial das Mercadorias Revendidas	0,00	418.533,04	0,00	418.533,04
171 04.1.1.03	ESTOQUE FINAL DAS MERCADORIAS REVE	0,00	0,00	404.784,14	(404.784,14)
172 04.1.1.03.001	Estoque Final das Mercadorias Revendidas	0,00	0,00	404.784,14	(404.784,14)
2925 04.3	DESPESAS	0,00	274.020,61	5.821,01	268.199,60
2933 04.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.038,89	5.821,01	262.217,88
2941 04.3.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	228.653,51	4.772,25	223.881,26
2950 04.3.1.01.001	Salários	0,00	155.780,19	4.472,74	151.307,45
2968 04.3.1.01.002	Pró-Labore	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2976 04.3.1.01.003	Horas extras	0,00	50,03	0,00	50,03
2984 04.3.1.01.004	Férias	0,00	40.828,21	73,11	40.755,10
2992 04.3.1.01.005	13.Salário	0,00	26.422,38	226,40	26.195,98
3000 04.3.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	572,70	0,00	572,70
3018 04.3.1.01.007	Gratificações	0,00	600,00	0,00	600,00
3026 04.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.757,78	128,94	17.628,84
3042 04.3.1.02.002	FGTS	0,00	17.617,20	128,19	17.489,01
3050 04.3.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	140,58	0,75	139,83
3078 04.3.1.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	209,80	0,00	209,80
3182 04.3.1.03.002	Combustíveis	0,00	209,80	0,00	209,80
3079 04.3.1.04	DESPESAS MENSAIS	0,00	1.662,34	0,00	1.662,34
3115 04.3.1.04.002	Água e esgoto	0,00	899,40	0,00	899,40
3131 04.3.1.04.004	Internet	0,00	762,94	0,00	762,94
3085 04.3.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	19.755,46	919,82	18.835,64
3140 04.3.1.05.001	Material de expediente	0,00	7.296,72	0,00	7.296,72
3271 04.3.1.05.012	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	890,00	0,00	890,00
3301 04.3.1.05.014	Serviço de comunicação	0,00	167,19	0,00	167,19
3409 04.3.1.05.021	Seguros	0,00	7.901,55	919,82	6.981,73
3283 04.3.1.05.027	Honorários contábeis e advocatícios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3433 04.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.266,04	0,00	5.266,04
3476 04.3.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.266,04	0,00	5.266,04
3484 04.3.2.02.001	Juros	0,00	4.509,15	0,00	4.509,15
3507 04.3.2.02.004	Tarifas bancárias	0,00	756,89	0,00	756,89
3514 04.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	715,68	0,00	715,68
3522 04.3.3.01	IMPOSTOS	0,00	715,68	0,00	715,68
3530 04.3.3.01.001	IOF	0,00	263,71	0,00	263,71
3574 04.3.3.01.006	Taxas e Impostos	0,00	451,97	0,00	451,97

Balanço Patrimonial de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R$

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Código	Classificação	Nome	2021
19	01	ATIVO	408.584,30
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	408.584,30
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.800,16
43	01.1.1.01	CAIXA	3.800,16
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.800,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	404.784,14
426	01.1.2.10	ESTOQUES	404.784,14
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	404.784,14
1163	02	PASSIVO	408.584,30
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.229,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES	10.765,36
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	10.765,36
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	10.765,36
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.080,29
4510	02.1.2.04	BANCOS C/MOVIMENTO	1.080,29
4557	02.1.2.04.006	Banco Santander S.A.	1.080,29
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.054,31
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.723,93
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	26.723,93
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.744,81
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.309,47
1392	02.1.3.04.002	FGTS a pagar	4.435,34
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.606,57
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	39.450,66
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	3.155,91
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,71
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	116,81
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	116,81
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	112,90
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	112,90
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	119.100,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	119.100,00
1762	02.1.5.02.007	Adiantamentos de clientes	119.100,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.354,63
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	110.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	89.354,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	89.354,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	89.354,63

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 408.584,30 - (Quatrocentos e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos), transcrito nas páginas 18 a 18 do livro diário número 4.

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R$

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
RECEITA BRUTA	31.146,77
Revenda de Mercadorias	31.146,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(886,20)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(886,20)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.260,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(21.802,74)
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	(21.802,74)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	8.457,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(268.199,60)
Despesas Trabalhistas	(223.881,26)
Despesas Com Encargos Sociais	(17.628,84)
Despesas Financeiras	(5.266,04)
Despesas Tributárias	(715,68)
Despesas Gerais	(20.707,78)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(259.741,77)
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(259.741,77)
(+) Lucro Operacional Bruto	(259.741,77)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(259.741,77)

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R$

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	(259.741,77)
(Aumento) Redução Em Estoques	13.748,90
Aumento (Redução) Em Fornecedores	10.765,36
Aumento (Redução) em Contas a Pagar, Colaboradores e Provisõ	167.728,29
Aumento (Redução) em das Obrigações Tributárias	(1.244,92)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionai	(68.744,14)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Tomados	48.352,13
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	47.271,84
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	1.080,29
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(67.663,85)
Disponibilidades no Início do Período	71.464,01
Disponibilidades no Final do Período	3.800,16
Variação das Disponibilidades	(67.663,85)

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

Demonstração de Índices Diversos de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R$

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Nome	2021
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.584,30
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.229,67
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,95
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	408.584,30
PASSIVO CIRCULANTE	209.229,67
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,95
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS (GT)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.354,63
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.229,67
RESULTADO DO ÍNDICE GARANTIA CAPITAL DE TERCEIROS	0,95
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.229,67
ATIVO TOTAL	408.584,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	0,51

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01/09/2021 até 31/12/2021 expresso em R$

Empresa: 220 - MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ.19.366.765/0001-78

Nome	2021
SALDO NO INICIO DO PERIODO	459.096,40
RESERVAS DE CAPITAL	(259.741,77)
REVERSÕES DE RESERVAS	(259.741,77)
Reserva de Lucros a Realizar	(259.741,77)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(259.741,77)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	199.354,63

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, tem por objetivo social: Comércio varejista de madeira e artefatos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2021, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 29/11/2013 é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), representado por 110.000 (cento e dez mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

Santo Antônio da Platina PR - 31 de Dezembro de 2021

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CRC PR-038830/O-6
CPF 531.926.729-00

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF 696.611.039-68

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Santo Antônio da Platina, 31 de Dezembro de 2021

À
ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
CRC 0.PR-388306/O-6
Rua 13 DE MAIO, 313
86430-000 Santo Antônio da Platina-PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS, CNPJ 19.366.765/0001-78, que as informações relativas ao período base 2021, 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 encerrado em 31 de Dezembro de 2021;

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

(f) que todas as Demonstrações Financeiras levantadas no decorrer do peírodo base encerrados em 31 de Dezembro de 2021, foram elaboradas com os documentos e informações fornecidas por esta administração, na qual as reconhecemos como verdadeias, assumindo todas e quaisquer responsabilidades.

(g) ter recebido os documentos fiscais e contábeis que fizeram parte de nossa escrituração contábil, tudo conforme consta no diário e razão analítico contábil do período em referência.

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 materiai 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,

_____
MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 25 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS
Endereço:	Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299
Complemento:	
Bairro:	JARDIM BELA VISTA II
Cidade/UF/CEP:	Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000
Registro junta:	41107541762 em 29/11/2013
Inscrição estadual:	90.650.674-28
CNPJ:	19.366.765/0001-78
Inscrição municipal:	
Data da Constituição:	29/11/2013
Período da escrituração:	01/09/2021 a 31/12/2021

Santo Antônio da Platina, 31 de Dezembro de 2021

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

MARCO ANTONIO ZANATO
Empresário(a)
CPF: 696.611.039-68

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLATMADEIRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
53192672900	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO

PARANÁ

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 11:25 SOB Nº 20224935348.
PROTOCOLO: 224935348 DE 21/07/2022. NIRE: 41210794597.
PLATMADEIRAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12209601597 em 25/07/2022, protocolo 224935348. 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:	PLATMADEIRAS LTDA
Número de Registro:	41210794597
CNPJ:	19366765000178
Munícipio:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/09/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
53192672900	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS	PR038830
69661103968	MARCO ANTONIO ZANATO	

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 11:25 SOB Nº 20224935348.
PROTOCOLO: 224935348 DE 21/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209601597. NIRE: 41210794597.
PLATMADEIRAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2022
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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

PLATMADEIRAS LTDA

CNPJ 19.366.765/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 28 de Marco de 2023

Certificação

BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO

LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981
Assinado de forma digital por LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO:00472580981
Dados: 2023.03.28 12:57:42 -03'00'

cartorio.distribuidorsap@gmail.com/ tel/fax (43) 3534-8106
Consulta da autenticidade da Assinatura Digital através do: https://verificador.iti.gov.br

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 5

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 122 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 122 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	PLATMADEIRAS LTDA
Endereço:	Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299
Complemento:	
Bairro:	JARDIM BELA VISTA II
Cidade/UF/CEP:	Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000
Registro junta:	41107541762 em 29/11/2013
Inscrição estadual:	90.650.674-28
CNPJ:	19.366.765/0001-78
Inscrição municipal:	
Data da Constituição:	29/11/2013
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Santo Antônio da Platina, 01 de Janeiro de 2022

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

PLATMADEIRAS LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 19.366.765/0001-78

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/01/2022					
Conciliação Bancária		12028	4557	2001	1.080,29
	Total dia - Déb:		**1.080,29**	**Cré:**	**1.080,29**
02/01/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.62556 - AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA	62556	22130	100005		25,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.62556 - AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTDA	62556	22131		51	25,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7288 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7288	22134	100005		100,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7288 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7288	22135		51	100,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.197770 - ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	197770	22244	100005		200,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.197770 - ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA	197770	22245		51	200,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.39080 - MASKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA IND MOVELEIRA LTDA	39080	22226	100005		251,72
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.39080 - MASKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA IND MOVELEIRA LTDA	39080	22227		51	251,72
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7278 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7278	22136	100005		350,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.7278 - ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	7278	22137		51	350,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.473 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	473	22144	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.473 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	473	22145		51	370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3313 - TAPECARIA E AUTO-VIDROS ORMENEZE LTDA	3313	24309	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3313 - TAPECARIA E AUTO-VIDROS ORMENEZE LTDA	3313	24310		51	490,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.462 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	462	22142	100005		555,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.462 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	462	22143		51	555,00
21771013 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21771013	5125	3301	100005	73,00
Pagamento de duplicata 471	471	22150	100005	51	185,00
Pagamento de duplicata 482	482	22151	100005	51	370,00
Pagamento de duplicata 8588	8588	22180	100005	51	209,80
	Total dia - Déb:		**3.179,52**	**Cré:**	**3.179,52**
03/01/2022					
Débito conforme extrato:.	43000020	10899	51	7801	14.313,29
Estorno	43000020	10900	7801	51	14.313,29
Débito conforme extrato:.	58000090	10901	51	7801	2.508,97
Estorno	58000090	10902	7801	51	2.508,97
Transferência de Estoque Mês:. 01/2022		24308	170	434	404.784,14
Valor ref.: Fornecedores a Pagar		24659	51	100005	29.600,00
	Total dia - Déb:		**468.028,66**	**Cré:**	**468.028,66**
04/01/2022					
Saldo de salário rescisão 01/2022		3751	2950		213,33
Rescisão férias proporcionais 01/2022		3753	100009		533,33
Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2022		3754	100009		177,78
Estouro provento folha normal 01/2022		3756	2950		691,55
FGTS Folha normal 01/2022		3757	3042	1392	17,06
Rescisão aviso prévio descontado 01/2022		3752		2950	1.600,00
INSS 01/2022		3755		1384	15,99
Débito conforme extrato:.	43000021	10903	51	7801	14.327,36
Estorno	43000021	10904	7801	51	14.327,36
Débito conforme extrato:.	58000091	10905	51	7801	2.512,05
Estorno	58000091	10906	7801	51	2.512,05
	Total dia - Déb:		**35.311,87**	**Cré:**	**35.311,87**
05/01/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	17316	100005		1.099,85
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	17317		51	1.099,85
Débito conforme extrato:.	43000022	10907	51	7801	14.341,43
Estorno	43000022	10908	7801	51	14.341,43
Débito conforme extrato:.	58000092	10909	51	7801	2.515,14
Estorno	58000092	10910	7801	51	2.515,14
	Total dia - Déb:		**34.812,99**	**Cré:**	**34.812,99**
06/01/2022					
492 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	492	4838	3140	100005	370,00
Vlr ref aplicação r/mês 01/2022		12091	4	2001	1.795,38
Débito conforme extrato:.		12092	51	2001	1.805,50
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12093	3507	2001	109,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12094	3507	2001	109,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12095	3507	2001	109,00
Crédito conforme extrato:.		12096	2001	51	3.927,88
Débito conforme extrato:.	43000023	10911	51	7801	14.355,52
Estorno	43000023	10912	7801	51	14.355,52
Débito conforme extrato:.	58000093	10913	51	7801	2.518,24
Estorno	58000093	10914	7801	51	2.518,24

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/01/2022					
Valor ref.: Fornecedores a Pagar		24664	51	100005	8.000,00
	Total dia - Déb:		**49.973,28**	**Cré:**	**49.973,28**
07/01/2022					
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6206	1287		26.723,93
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6260	1368		979,00
Pagamento de imposto: 12/2021 - FGTS normal		11913	1392		4.435,34
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal		6207		51	27.702,93
Pagamento de imposto: 12/2021 - FGTS normal		11914		51	4.435,34
Débito conforme extrato:.	43000024	10915	51	7801	14.369,62
Estorno	43000024	10916	7801	51	14.369,62
Débito conforme extrato:.	58000094	10917	51	7801	2.521,35
Estorno	58000094	10918	7801	51	2.521,35
	Total dia - Déb:		**65.920,21**	**Cré:**	**65.920,21**
10/01/2022					
63967 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	63967	4836	4244	100005	325,74
Débito conforme extrato:.	43000025	10919	51	7801	14.412,02
Estorno	43000025	10920	7801	51	14.412,02
Débito conforme extrato:.	58000095	10921	51	7801	2.526,12
Estorno	58000095	10922	7801	51	2.526,12
Débito conforme extrato:.	14033	10923	51	7801	627,05
Estorno	14033	10924	7801	51	627,05
Débito conforme extrato:.	14033	10925	51	7801	621,08
Estorno	14033	10926	7801	51	621,08
Débito conforme extrato:.	14033	10927	51	7801	615,11
Estorno	14033	10928	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	10929	51	7801	597,00
Estorno	14033	10930	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10931	51	7801	627,05
Estorno	14033	10932	7801	51	627,05
Débito conforme extrato:.	14033	10933	51	7801	621,08
Estorno	14033	10934	7801	51	621,08
Débito conforme extrato:.	14033	10935	51	7801	615,11
Estorno	14033	10936	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	10937	51	7801	597,00
Estorno	14033	10938	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**44.042,98**	**Cré:**	**44.042,98**
11/01/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.479 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	479	17322	100005		295,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.479 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	479	17323		51	295,00
494 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	494	4839	3140	100005	370,00
Débito conforme extrato:.	58000096	10939	51	7801	2.529,23
Estorno	58000096	10940	7801	51	2.529,23
Débito conforme extrato:.	43000026	10941	51	7801	14.426,18
Estorno	43000026	10942	7801	51	14.426,18
Débito conforme extrato:.	14033	10943	51	7801	627,05
Estorno	14033	10944	7801	51	627,05
Débito conforme extrato:.	14033	10945	51	7801	621,08
Estorno	14033	10946	7801	51	621,08
Débito conforme extrato:.	14033	10947	51	7801	615,11
Estorno	14033	10948	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	10949	51	7801	597,00
Estorno	14033	10950	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10951	51	7801	627,05
Estorno	14033	10952	7801	51	627,05
Débito conforme extrato:.	14033	10953	51	7801	621,08
Estorno	14033	10954	7801	51	621,08
Débito conforme extrato:.	14033	10955	51	7801	615,11
Estorno	14033	10956	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	10957	51	7801	597,00
Estorno	14033	10958	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**44.416,78**	**Cré:**	**44.416,78**
12/01/2022					
Débito conforme extrato:.	43000027	10959	51	7801	14.440,35
Estorno	43000027	10960	7801	51	14.440,35
Débito conforme extrato:.	58000097	10961	51	7801	2.532,34
Estorno	58000097	10962	7801	51	2.532,34
	Total dia - Déb:		**33.945,38**	**Cré:**	**33.945,38**
13/01/2022					
Vlr ref aplicação r/mês 01/2022		12089	4	2001	2.609,15
Crédito conforme extrato:.		12090	2001	51	2.609,15

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/01/2022					
Débito conforme extrato:.	43000028	10963	51	7801	14.454,54
Estorno	43000028	10964	7801	51	14.454,54
Débito conforme extrato:.	58000098	10965	51	7801	2.535,47
Estorno	58000098	10966	7801	51	2.535,47
Débito conforme extrato:.	14033	10967	51	7801	627,05
Estorno	14033	10968	7801	51	627,05
Débito conforme extrato:.	14033	10969	51	7801	621,08
Estorno	14033	10970	7801	51	621,08
Débito conforme extrato:.	14033	10971	51	7801	615,11
Estorno	14033	10972	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	10973	51	7801	597,00
Estorno	14033	10974	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	10975	51	7801	627,05
Estorno	14033	10976	7801	51	627,05
Débito conforme extrato:.	14033	10977	51	7801	621,08
Estorno	14033	10978	7801	51	621,08
Débito conforme extrato:.	14033	10979	51	7801	615,11
Estorno	14033	10980	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	10981	51	7801	597,00
Estorno	14033	10982	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**49.039,28**	**Cré:**	**49.039,28**
14/01/2022					
Débito conforme extrato:.	43000029	10983	51	7801	14.468,74
Estorno	43000029	10984	7801	51	14.468,74
Débito conforme extrato:.	58000099	10985	51	7801	2.538,58
Estorno	58000099	10986	7801	51	2.538,58
	Total dia - Déb:		**34.014,64**	**Cré:**	**34.014,64**
17/01/2022					
577801 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	577801	4837	4244	100005	340,46
175385 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	175385	4845	4244	100005	1.305,25
Débito conforme extrato:.	43000032	10987	51	7801	28.298,22
Estorno	43000032	10988	7801	51	28.298,22
Débito conforme extrato:.	58000100	10989	51	7801	2.543,40
Estorno	58000100	10990	7801	51	2.543,40
Débito conforme extrato:.	27238	10991	3409	7801	466,96
Estorno	27238	10992	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	10993	3409	7801	726,91
Estorno	34243	10994	7801	3409	726,91
	Total dia - Déb:		**65.716,69**	**Cré:**	**65.716,69**
18/01/2022					
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 01/2022		12085	2001	4	4.411,47
Débito conforme extrato:.		12086	51	2001	1.054,00
Débito conforme extrato:.		12087	51	2001	153,94
Débito conforme extrato:.		12088	51	2001	3.203,53
Débito conforme extrato:.	43000033	10995	51	7801	28.615,85
Estorno	43000033	10996	7801	51	28.615,85
Débito conforme extrato:.	58000101	10997	51	7801	2.546,52
Estorno	58000101	10998	7801	51	2.546,52
Débito conforme extrato:.	27238	10999	3409	7801	466,96
Estorno	27238	11000	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11001	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11002	7801	3409	726,91
	Total dia - Déb:		**73.535,42**	**Cré:**	**73.535,42**
19/01/2022					
Débito conforme extrato:.	43000034	11003	51	7801	28.643,97
Estorno	43000034	11004	7801	51	28.643,97
Débito conforme extrato:.	58000102	11005	51	7801	2.549,65
Estorno	58000102	11006	7801	51	2.549,65
Débito conforme extrato:.	27238	11007	3409	7801	466,96
Estorno	27238	11008	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11009	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11010	7801	3409	726,91
	Total dia - Déb:		**64.774,98**	**Cré:**	**64.774,98**
20/01/2022					
Líquido Adiantamento salárial 01/2022		4643	256	1287	10.480,00
Baixa de cálculo: 01/2022 - Adiantamento salárial		8359	1287		10.480,00
Baixa de cálculo: 01/2022 - Adiantamento salárial		8360		51	10.480,00
499 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	499	4840	3140	100005	185,00
Crédito conforme extrato:.	92309334	11011	7801	100005	29.000,00
Débito conforme extrato:.	43000035	11012	51	7801	28.672,11

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/01/2022					
Débito conforme extrato:.	58000103	11013	51	7801	327,89
Débito conforme extrato:.	27238	11014	3409	7801	466,96
Estorno	27238	11015	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11016	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11017	7801	3409	726,91
Pagamento de imposto: 12/2021 - Simples Nacional		6008	1643		112,90
Pagamento de imposto: 12/2021 - Simples Nacional		6009		51	112,90
	Total dia - Déb:		**81.645,64**	**Cré:**	**81.645,64**
21/01/2022					
Pagamento de imposto: 12/2021 - IRRF assalariados		6014	1481		103,27
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		10066	1384		3.309,47
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		10068	3506		10,92
Pagamento de imposto: 12/2021 - IRRF assalariados		6015		51	103,27
Pagamento de imposto: 12/2021 - GPS optante do simples		10067		51	3.320,39
102 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	102	4831	159	2151	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.102 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	102	8038	51		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.102 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	102	8037		159	1.600,00
101 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	101	4830	159	2151	2.374,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.101 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	101	8040	51		2.374,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.101 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	101	8039		159	2.374,92
69009 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69009	4844	4244	100005	2.179,43
Pagamento de multas ref.: 12/2021		8855	3506	1481	0,33
Débito conforme extrato:.	58000110	11018	51	7801	2.291,16
Estorno	58000110	11019	7801	51	2.291,16
Débito conforme extrato:.	27238	11020	3409	7801	466,96
Estorno	27238	11021	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11022	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11023	7801	3409	726,91
	Total dia - Déb:		**20.523,32**	**Cré:**	**20.523,32**
22/01/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.488 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	488	17324	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.488 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	488	17325		51	370,00
	Total dia - Déb:		**370,00**	**Cré:**	**370,00**
24/01/2022					
103 - RUBIA DANIELE MARCHIORI GONCALVES	103	4832	159	2151	223,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.103 - RUBIA DANIELE MARCHIORI GONCALVES	103	8042	51		223,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.103 - RUBIA DANIELE MARCHIORI GONCALVES	103	8041		159	223,90
500 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	500	4841	3140	100005	185,00
501 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	501	4842	3140	100005	555,00
Crédito conforme extrato:.	03295083	11024	7801	51	3.700,00
Débito conforme extrato:.	58000111	11025	51	7801	2.231,93
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	05903932	11026	3507	7801	45,86
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	06092625	11027	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.	27238	11028	3409	7801	466,96
	Total dia - Déb:		**7.698,55**	**Cré:**	**7.698,55**
25/01/2022					
105 - TATIANE SILVA FEREZIM	105	4833	159	2151	40,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.105 - TATIANE SILVA FEREZIM	105	8044	51		40,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.105 - TATIANE SILVA FEREZIM	105	8043		159	40,80
Débito conforme extrato:.	58000122	11029	51	7801	1,70
	Total dia - Déb:		**83,30**	**Cré:**	**83,30**
27/01/2022					
106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JABOTI	106	4834	159	2151	4.495,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JABOTI	106	8046	51		4.495,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.106 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JABOTI	106	8045		159	4.495,00
Débito conforme extrato:.	61312012	11030	3409	7801	726,91
Crédito conforme extrato:.	9640219	11506	9401	100005	28.500,00
Crédito conforme extrato:.	234510	11507	9401	51	0,01
	Total dia - Déb:		**38.216,92**	**Cré:**	**38.216,92**
28/01/2022					
504 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	504	4843	3140	100005	370,00
Vlr ref aplicação r/mês 01/2022		12083	4	2001	3.968,10
Crédito conforme extrato:. Vlr ref aplicação r/mês 01/2022		12084	2001	51	3.968,10
Débito conforme extrato:.	58000124	11031	51	7801	160,64
	Total dia - Déb:		**8.466,84**	**Cré:**	**8.466,84**
31/01/2022					
Salário mensalista 01/2022		4662	2950		40.383,53

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022					
FGTS Folha normal 01/2022		4665	3042	1392	3.234,17
Atestado doença com incidência 01/2022		4668	2950		525,96
Salário família 01/2022		4670	1384		847,05
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2022		4799	2968		1.212,00
1/12 avos Férias férias 01/2022		8856	2984	100009	3.394,21
1/12 avos 1/3 férias férias 01/2022		8857	2984	100009	1.131,39
1/12 avos FGTS férias 01/2022		8858	3042	1449	361,91
Acerto 1/3 férias férias 01/2022		8865	2984	100009	0,04
Acerto FGTS férias 01/2022		8866	3042	1449	0,12
Acerto 1/3 férias férias 01/2022		8881	100009	2984	46,84
Acerto Férias férias 01/2022		8886	2984	100009	0,01
Acerto Férias férias 01/2022		8902	100009	2984	140,45
Acerto FGTS férias 01/2022		8904	1449	3042	14,96
Acerto pagamento FGTS férias 01/2022		8939	1449	3042	56,88
1/12 avos 13º salário 13º 01/2022		8973	2992	100008	3.401,85
1/12 avos FGTS 13º 01/2022		8974	3042	1422	272,16
Líquido Folha normal 01/2022		4661		1287	27.626,26
Adiantamento com ded. IR 01/2022		4663		256	10.480,00
INSS 01/2022		4664		1384	3.168,15
Líquido Folha normal 01/2022		4798		1368	1.078,68
INSS pro-labore 01/2022		4800		1384	133,32
Faltas não justificadas dias 01/2022		4803		2950	394,47
DSR faltas dia 01/2022		4804		2950	87,66
Nº Doc.: 12022 - Participante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12022	24283	159	2380	6,94
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.12022 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12022	24285	4		6,94
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.12022 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12022	24284		159	6,94
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional		4835	2313	1643	244,98
Conciliação Bancária		12097	2001	4557	1.080,29
Débito conforme extrato:.	58000126	11032	51	7801	2.420,71
Estorno	58000126	11033	7801	51	2.420,71
Débito conforme extrato:.	1	11508	51	9401	6.341,37
Cheque compensado:.	1	11509	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	2	11510	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	3	11511	51	9401	4.700,00
	Total dia - Déb:		**82.045,47**	**Cré:**	**82.045,47**
	Total mês - Déb:		**1.306.843,01**	**Cré:**	**1.306.843,01**
01/02/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.21771013 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	21771013	17352	100005		73,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.21771013 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	21771013	17353		51	73,00
21434988 - Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21434988	5893	3301	100005	73,00
505 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	505	5901	3140	100005	370,00
Conciliação Bancária		12098	4557	2001	1.080,29
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 02/2022		12124	2001	4	3.967,86
Débito conforme extrato:.		12125	51	2001	868,00
Débito conforme extrato:.		12126	51	2001	961,05
Débito conforme extrato:.		12127	51	2001	2.029,81
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12128	3507	2001	109,00
Débito conforme extrato:.	58000131	11034	51	7801	2.420,16
Estorno	58000131	11035	7801	51	2.420,16
Cheque compensado:.	4	11512	51	9401	4.000,00
Cheque compensado:.	5	11513	51	9401	3.610,00
	Total dia - Déb:		**21.982,33**	**Cré:**	**21.982,33**
02/02/2022					
107 - VICTOR CESAR DA SILVA	107	5860	159	2151	94,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.107 - VICTOR CESAR DA SILVA	107	8048	51		94,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.107 - VICTOR CESAR DA SILVA	107	8047		159	94,90
Vlr ref aplicação r/mês 02/2022		12122	4	2001	199,79
Crédito conforme extrato:.		12123	2001	51	199,79
Débito conforme extrato:.	58000132	11036	51	7801	2.423,14
Estorno	58000132	11037	7801	51	2.423,14
Crédito conforme extrato:.	1334217	11514	9401	100005	41.000,00
Débito conforme extrato:.	2	11515	51	9401	7.878,49
Débito conforme extrato:.	1125124	11516	51	9401	582,57
	Total dia - Déb:		**54.896,72**	**Cré:**	**54.896,72**
03/02/2022					
109 - SOLO MIX CONCRETO LTDA	109	5862	159	2151	554,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.109 - SOLO MIX CONCRETO LTDA	109	8052	51		554,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.109 - SOLO MIX CONCRETO LTDA	109	8051		159	554,90
110 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	110	5863	159	2151	2.190,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.110 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	110	8050	51		2.190,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.110 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	110	8049		159	2.190,97
108 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	108	5861	159	2151	3.080,95

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/02/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.108 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	108	8054	51		3.080,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.108 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	108	8053		159	3.080,95
Débito conforme extrato:.	58000133	11038	51	7801	2.426,13
Estorno	58000133	11039	7801	51	2.426,13
Débito conforme extrato:.	3	11517	51	9401	8.977,82
Débito conforme extrato:.	1810178	11518	51	9401	4.400,00
Cheque compensado:.	6	11519	51	9401	4.036,00
Cheque compensado:.	7	11520	51	9401	4.667,00
Cheque depositado devolvido:.	7	11521	9401	51	4.667,00
	Total dia - Déb:		**43.253,72**	**Cré:**	**43.253,72**
04/02/2022					
111 - BRUNA SILVERIO ANTONIETI	111	5864	159	2151	62,06
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.111 - BRUNA SILVERIO ANTONIETI	111	8058	51		62,06
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.111 - BRUNA SILVERIO ANTONIETI	111	8057		159	62,06
112 - EJANE FITZ	112	5865	159	2151	94,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.112 - EJANE FITZ	112	8056	51		94,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.112 - EJANE FITZ	112	8055		159	94,90
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	17318	100005		1.017,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	17319		51	1.017,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69009 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69009	17342	100005		1.131,08
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69009 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69009	17343		51	1.131,08
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 02/2022		12120	2001	4	185,00
Débito conforme extrato:.		12121	51	2001	185,00
Débito conforme extrato:.	58000134	11040	51	7801	2.429,24
Estorno	58000134	11041	7801	51	2.429,24
Débito conforme extrato:.	4	11522	51	9401	400,00
Cheque compensado:.	8	11523	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	9	11524	51	9401	4.990,00
	Total dia - Déb:		**18.070,48**	**Cré:**	**18.070,48**
05/02/2022					
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal		8357	1287		27.626,26
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal		8445	1368		1.078,68
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal		8358		51	28.704,94
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.492 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	492	17330	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.492 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	492	17331		51	370,00
	Total dia - Déb:		**29.074,94**	**Cré:**	**29.074,94**
07/02/2022					
Pagamento de imposto: 01/2022 - FGTS normal		11919	1392		3.251,23
Pagamento de imposto: 01/2022 - FGTS normal		11920		51	3.251,23
113 - FABIANA BATTASSINI	113	5866	159	2151	94,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.113 - FABIANA BATTASSINI	113	8060	51		94,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.113 - FABIANA BATTASSINI	113	8059		159	94,90
114 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	114	5867	159	2151	21.442,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.114 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	114	8062	51		21.442,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.114 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	114	8061		159	21.442,40
507 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	507	5900	3140	100005	185,00
Débito conforme extrato:.	58000135	11042	51	7801	2.433,98
Estorno	58000135	11043	7801	51	2.433,98
	Total dia - Déb:		**51.378,79**	**Cré:**	**51.378,79**
08/02/2022					
116 - TANIA MARIA DE SOUZA MIRANDA	116	5869	159	2151	163,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.116 - TANIA MARIA DE SOUZA MIRANDA	116	8064	51		163,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.116 - TANIA MARIA DE SOUZA MIRANDA	116	8063		159	163,90
115 - DANIEL ANASTACIO	115	5868	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.115 - DANIEL ANASTACIO	115	8066	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.115 - DANIEL ANASTACIO	115	8065		159	389,90
Débito conforme extrato:.	58000136	11044	51	7801	2.437,11
Estorno	58000136	11045	7801	51	2.437,11
Cheque compensado:.	10	11525	51	9401	4.667,00
	Total dia - Déb:		**10.648,82**	**Cré:**	**10.648,82**
09/02/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.63967 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	63967	17326	100005		325,74
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.63967 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	63967	17327		51	325,74
Vlr ref aplicação n/mês 02/2022		12118	4	2001	575,74

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
09/02/2022					
Crédito conforme extrato:.		12119	2001	51	575,74
Débito conforme extrato:.	58000137	11046	51	7801	2.440,24
Estorno	58000137	11047	7801	51	2.440,24
	Total dia - Déb:		**6.357,70**	**Cré:**	**6.357,70**
10/02/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.494 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	494	17332	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.494 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	494	17333		51	370,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 02/2022		12115	2001	4	139,80
Débito conforme extrato:.		12116	51	2001	69,90
Débito conforme extrato:.		12117	51	2001	69,90
Débito conforme extrato:.	58000138	11048	51	7801	2.443,38
Estorno	58000138	11049	7801	51	2.443,38
Débito conforme extrato:.	14033	11050	51	7801	633,22
Estorno	14033	11051	7801	51	633,22
Débito conforme extrato:.	14033	11052	51	7801	627,25
Estorno	14033	11053	7801	51	627,25
Débito conforme extrato:.	14033	11054	51	7801	621,28
Estorno	14033	11055	7801	51	621,28
Débito conforme extrato:.	14033	11056	51	7801	615,11
Estorno	14033	11057	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	11058	51	7801	597,00
Estorno	14033	11059	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	11060	51	7801	633,22
Estorno	14033	11061	7801	51	633,22
Débito conforme extrato:.	14033	11062	51	7801	627,25
Estorno	14033	11063	7801	51	627,25
Débito conforme extrato:.	14033	11064	51	7801	621,28
Estorno	14033	11065	7801	51	621,28
Débito conforme extrato:.	14033	11066	51	7801	615,11
Estorno	14033	11067	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	11068	51	7801	597,00
Estorno	14033	11069	7801	51	597,00
	Total dia - Déb:		**17.911,80**	**Cré:**	**17.911,80**
11/02/2022					
Saldo de salário rescisão 02/2022		4995	2950		733,33
Rescisão aviso prévio indenizado 02/2022		4996	2950		2.000,00
Rescisão férias proporcionais 02/2022		4997	100009		1.333,33
Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2022		4998	100009		444,44
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 02/2022		4999	2950		166,67
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 02/2022		5000	2950		55,55
Rescisão 13º salário 02/2022		5001	100008		166,67
Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 02/2022		5002	2950		166,67
FGTS Folha normal 02/2022		5006	3050	1414	603,70
FGTS Folha normal 02/2022		5007	3042	1414	231,99
FGTS Folha normal 02/2022		5008	1422	1414	13,33
Líquido Folha normal 02/2022		4994		1309	4.940,73
INSS 02/2022		5003		1384	54,99
INSS 13º salário rescisão 02/2022		5004		1384	25,00
IR 02/2022		5005		1481	45,94
119 - DEBORA CRISTINA PLETSCH KADES	119	5872	159	2151	109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.119 - DEBORA CRISTINA PLETSCH KADES	119	8068	51		109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.119 - DEBORA CRISTINA PLETSCH KADES	119	8067		159	109,90
118 - LARISSA DE OLIVEIRA MORAES	118	5871	159	2151	179,61
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.118 - LARISSA DE OLIVEIRA MORAES	118	8070	51		179,61
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.118 - LARISSA DE OLIVEIRA MORAES	118	8069		159	179,61
117 - KELLY CRISTINA OLIV.DE CARVALHO AKASHI	117	5870	159	2151	29,80
FGTS 02/2022		11877	3050	1414	0,01
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 02/2022		12112	2001	4	451,00
Débito conforme extrato:.		12113	51	2001	4.946,00
Crédito conforme extrato:.		12114	2001	51	4.495,00
Débito conforme extrato:.	58000139	11070	51	7801	2.446,52
Estorno	58000139	11071	7801	51	2.446,52
Crédito conforme extrato:.	1657001	11526	9401	51	4.946,00
Débito conforme extrato:.	5	11527	51	9401	665,92
	Total dia - Déb:		**26.921,47**	**Cré:**	**26.921,47**
12/02/2022					
Saldo de salário rescisão 02/2022		4897	2950		525,96
Rescisão férias proporcionais 02/2022		4899	100009		613,62
Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2022		4900	100009		204,54
Rescisão 13º salário 02/2022		4901	100008		109,58
Horas extras 50% 02/2022		4902	2976		411,05
DSR horas extras 02/2022		4903	2950		37,37

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
12/02/2022					
FGTS Folha normal 02/2022		4908	3042	1392	32,36
FGTS Folha normal 02/2022		4909	1422	1392	8,77
Líquido Folha normal 02/2022		4896		1309	5,00
Rescisão aviso prévio descontado 02/2022		4898		2950	1.288,78
Faltas não justificadas dias 02/2022		4904		2950	525,96
DSR faltas dia 02/2022		4905		2950	43,83
INSS 02/2022		4906		1384	30,34
INSS 13° salário rescisão 02/2022		4907		1384	8,21
508 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	508	5899	3140	100005	185,00
509 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	509	5898	3140	100005	370,00
	Total dia - Déb:		**2.498,25**	**Cré:**	**2.498,25**
14/02/2022					
121 - FLAVIA L MENEZES	121	5874	159	2151	81,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.121 - FLAVIA L MENEZES	121	8072	51		81,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.121 - FLAVIA L MENEZES	121	8071		159	81,60
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.577801 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	577801	17328	100005		340,46
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.577801 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	577801	17329		51	340,46
120 - FRANCIELLY DAIANE PIRES DA SILVA BITTENCOURT	120	5873	159	2151	490,59
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.120 - FRANCIELLY DAIANE PIRES DA SILVA BITTENCOURT	120	8074	51		490,59
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.120 - FRANCIELLY DAIANE PIRES DA SILVA BITTENCOURT	120	8073		159	490,59
510 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	510	5897	3140	100005	185,00
Débito conforme extrato:.	58000140	11072	51	7801	2.451,28
Estorno	58000140	11073	7801	51	2.451,28
Débito conforme extrato:.	14033	11074	51	7801	633,22
Estorno	14033	11075	7801	51	633,22
Débito conforme extrato:.	14033	11076	51	7801	627,25
Estorno	14033	11077	7801	51	627,25
Débito conforme extrato:.	14033	11078	51	7801	621,28
Estorno	14033	11079	7801	51	621,28
Débito conforme extrato:.	14033	11080	51	7801	615,11
Estorno	14033	11081	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	11082	51	7801	597,00
Estorno	14033	11083	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	11084	51	7801	633,22
Estorno	14033	11085	7801	51	633,22
Débito conforme extrato:.	14033	11086	51	7801	627,25
Estorno	14033	11087	7801	51	627,25
Débito conforme extrato:.	14033	11088	51	7801	621,28
Estorno	14033	11089	7801	51	621,28
Débito conforme extrato:.	14033	11090	51	7801	615,11
Estorno	14033	11091	7801	51	615,11
Débito conforme extrato:.	14033	11092	51	7801	597,00
Estorno	14033	11093	7801	51	597,00
Cheque compensado:.	11	11528	51	9401	4.000,00
	Total dia - Déb:		**22.947,84**	**Cré:**	**22.947,84**
15/02/2022					
Débito conforme extrato:.	58000141	11094	51	7801	2.454,44
Estorno	58000141	11095	7801	51	2.454,44
Débito conforme extrato:.	6	11529	51	9401	341,04
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10222	11530	3507	9401	65,80
	Total dia - Déb:		**5.315,72**	**Cré:**	**5.315,72**
16/02/2022					
123 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	123	5876	159	2151	375,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.123 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	123	8078	51		375,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.123 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	123	8077		159	375,90
124 - SANDRA ADRIANA BATISTA SCHNEIDER	124	5877	159	2151	389,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.124 - SANDRA ADRIANA BATISTA SCHNEIDER	124	8076	51		389,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.124 - SANDRA ADRIANA BATISTA SCHNEIDER	124	8075		159	389,90
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.175385 - GMAD MADCOMPEN	175385	17346	100005		435,08
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.175385 - GMAD MADCOMPEN	175385	17347		51	435,08
122 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	122	5875	159	2151	5.424,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.122 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	122	8080	51		5.424,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.122 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	122	8079		159	5.424,00
513 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	513	5896	3140	100005	185,00
Vlr ref aplicação n/mês 02/2022		12109	4	2001	3.192,63
Crédito conforme extrato:.		12110	2001	51	2.374,92
Crédito conforme extrato:.		12111	2001	51	817,71
Débito conforme extrato:.	43000051	11096	51	7801	13.786,79

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/02/2022					
Estorno	43000051	11097	7801	51	13.786,79
Débito conforme extrato:.	58000142	11098	51	7801	2.457,60
Estorno	58000142	11099	7801	51	2.457,60
Débito conforme extrato:.	27238	11100	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11101	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11102	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11103	7801	3409	726,91
Crédito conforme extrato:.	2556966	11531	9401	51	5.271,92
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10222	11532	3507	9401	42,30
	Total dia - Déb:		**59.108,72**	**Cré:**	**59.108,72**
17/02/2022					
Pagamento de imposto: 01/2022 - GPS optante do simples		6020	1384		2.470,41
Pagamento de imposto: 01/2022 - GPS optante do simples		6021		51	2.470,41
125 - MARTA STEFANSKI	125	5878	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.125 - MARTA STEFANSKI	125	8082	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.125 - MARTA STEFANSKI	125	8081		159	389,90
516 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	516	5895	3140	100005	370,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 02/2022		12106	2001	4	2.655,41
Débito conforme extrato:.		12107	51	2001	2.470,41
Débito conforme extrato:.		12108	51	2001	185,00
Débito conforme extrato:.	43000052	11104	51	7801	14.076,35
Estorno	43000052	11105	7801	51	14.076,35
Débito conforme extrato:.	58000143	11106	51	7801	2.460,75
Estorno	58000143	11107	7801	51	2.460,75
Débito conforme extrato:.	27238	11108	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11109	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11110	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11111	7801	3409	726,91
	Total dia - Déb:		**43.926,01**	**Cré:**	**43.926,01**
18/02/2022					
Líquido Adiantamento salárial 02/2022		5443	256	1287	9.130,00
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8451	1309		4.940,73
Baixa de cálculo: 02/2022 - Adiantamento salárial		8513	1287		9.130,00
Pagamento de imposto: 02/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11868	1414		849,03
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8452		51	4.940,73
Baixa de cálculo: 02/2022 - Adiantamento salárial		8514		51	9.130,00
Pagamento de imposto: 02/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11869		51	849,03
126 - ALVACIR BONI	126	5879	159	2151	134,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.126 - ALVACIR BONI	126	8086	51		134,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.126 - ALVACIR BONI	126	8085		159	134,90
127 - EDIVANE MAURINA BERNARDI	127	5880	159	2151	189,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.127 - EDIVANE MAURINA BERNARDI	127	8084	51		189,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.127 - EDIVANE MAURINA BERNARDI	127	8083		159	189,80
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.69009 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69009	17344	100005		1.048,35
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.69009 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69009	17345		51	1.048,35
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 02/2022		12104	2001	4	449,29
Débito conforme extrato:.		12105	51	2001	449,29
Débito conforme extrato:.	43000053	11112	51	7801	14.090,17
Estorno	43000053	11113	7801	51	14.090,17
Débito conforme extrato:.	58000144	11114	51	7801	2.463,92
Estorno	58000144	11115	7801	51	2.463,92
Débito conforme extrato:.	27238	11116	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11117	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11118	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11119	7801	3409	726,91
Cheque compensado:.	12	11533	51	9401	4.990,00
Pagamento cfe guia de recolhimento:. PLACA AYT-4I14	PLACA AYT-4I14	15903	3565	51	51,49
	Total dia - Déb:		**66.716,54**	**Cré:**	**66.716,54**
19/02/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.499 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	499	17334	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.499 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	499	17335		51	185,00
	Total dia - Déb:		**185,00**	**Cré:**	**185,00**
20/02/2022					
Líquido Adiantamento salárial 02/2022		5591	256	1287	1.700,00
Baixa de cálculo: 02/2022 - Adiantamento salárial		8453	1287		1.700,00
Baixa de cálculo: 02/2022 - Adiantamento salárial		8454		51	1.700,00
	Total dia - Déb:		**3.400,00**	**Cré:**	**3.400,00**
21/02/2022					

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
21/02/2022					
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8449	1309		5,00
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8450		51	5,00
Crédito conforme extrato:.		12103	2001	51	19,68
Débito conforme extrato:.	43000054	11120	51	7801	14.131,74
Estorno	43000054	11121	7801	51	14.131,74
Débito conforme extrato:.	58000145	11122	51	7801	2.468,72
Estorno	58000145	11123	7801	51	2.468,72
Débito conforme extrato:.	27238	11124	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11125	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11126	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11127	7801	3409	726,91
Débito conforme extrato:.	8	11534	51	9401	214,57
Pagamento de imposto: 01/2022 - Simples Nacional		6026	1643		244,98
Pagamento de imposto: 01/2022 - Simples Nacional		6027		51	244,98
	Total dia - Déb:		**35.605,93**	**Cré:**	**35.605,93**
22/02/2022					
Débito conforme extrato:.	43000055	11128	51	7801	14.145,63
Estorno	43000055	11129	7801	51	14.145,63
Débito conforme extrato:.	58000146	11130	51	7801	2.471,89
Estorno	58000146	11131	7801	51	2.471,89
Débito conforme extrato:.	27238	11132	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11133	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11134	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11135	7801	3409	726,91
	Total dia - Déb:		**35.155,82**	**Cré:**	**35.155,82**
23/02/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.500 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	500	17336	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.500 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	500	17337		51	185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.501 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	501	17338	100005		555,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.501 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	501	17339		51	555,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 02/2022		12099	2001	4	87,57
Débito conforme extrato:.		12100	51	2001	22.805,00
Crédito conforme extrato:.		12101	2001	51	1.225,35
Crédito conforme extrato:.		12102	2001	51	21.442,40
Débito conforme extrato:.	43000056	11136	51	7801	14.159,52
Estorno	43000056	11137	7801	51	14.159,52
Débito conforme extrato:.	58000147	11138	51	7801	2.475,07
Estorno	58000147	11139	7801	51	2.475,07
Débito conforme extrato:.	27238	11140	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11141	7801	3409	233,48
Crédito conforme extrato:.	1847477	11535	9401	51	22.805,00
	Total dia - Déb:		**102.841,46**	**Cré:**	**102.841,46**
24/02/2022					
Débito conforme extrato:.	27238	11142	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11143	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	9	11536	51	9401	156,04
Cheque compensado:.	13	11537	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	14	11538	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	15	11539	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	16	11540	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	17	11541	51	9401	2.400,00
	Total dia - Déb:		**22.623,00**	**Cré:**	**22.623,00**
25/02/2022					
128 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	128	5881	159	2151	2.751,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.128 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	128	8088	51		2.751,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.128 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	128	8087		159	2.751,60
69230 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69230	5891	4244	100005	1.487,99
518 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	518	5894	3140	100005	370,00
Conciliação Bancária		12129	2001	4557	1.110,29
Débito conforme extrato:.	43000058	11144	51	7801	14.187,35
Estorno	43000058	11145	7801	51	14.187,35
Débito conforme extrato:.	58000149	11146	51	7801	2.481,44
Estorno	58000149	11147	7801	51	2.481,44
Débito conforme extrato:.	27238	11148	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11149	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	10	11542	51	9401	370,00
	Total dia - Déb:		**42.646,02**	**Cré:**	**42.646,02**
27/02/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.504 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	504	17340	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.504 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	504	17341		51	370,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/02/2022					
	Total dia - Déb:		**370,00**	**Cré:**	**370,00**
28/02/2022					
Salário mensalista 02/2022		5728	2950		43.659,04
FGTS Folha normal 02/2022		5731	3042	1392	3.613,55
Salário família 02/2022		5735	1384		338,82
Gratificações 02/2022		5803	3018		1.510,68
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2022		5858	2968		1.212,00
1/12 avos Férias férias 02/2022		9025	2984	100009	3.710,26
1/12 avos 1/3 férias férias 02/2022		9026	2984	100009	1.236,73
1/12 avos FGTS férias 02/2022		9027	3042	1449	395,62
Acerto 1/3 férias férias 02/2022		9031	2984	100009	676,50
Acerto FGTS férias 02/2022		9032	3042	1449	216,60
Acerto Férias férias 02/2022		9037	2984	100009	2.029,40
Acerto Férias férias 02/2022		9090	100009	2984	1,22
Acerto 1/3 férias férias 02/2022		9091	100009	2984	0,40
Acerto FGTS férias 02/2022		9092	1449	3042	0,13
Acerto pagamento 1/3 férias férias 02/2022		9099	100009	2984	8,73
Acerto pagamento FGTS férias 02/2022		9100	1449	3042	210,46
Acerto pagamento Férias férias 02/2022		9118	100009	2984	26,16
1/12 avos 13º salário 13º 02/2022		9167	2992	100008	3.759.04
1/12 avos FGTS 13º 02/2022		9168	3042	1422	300,63
Acerto FGTS 13º 02/2022		9171	3042	1422	33,25
Acerto 13º salário 13º 02/2022		9176	2992	100008	414,81
Acerto 13º salário 13º 02/2022		9204	100008	2992	0,02
Acerto pagamento 13º salário 13º 02/2022		9217	100008	2992	18,68
Acerto pagamento FGTS 13º 02/2022		9218	1422	3042	1,49
Líquido Folha normal 02/2022		5727		1287	31.038,74
Adiantamento com ded. IR 02/2022		5729		256	10.830,00
INSS 02/2022		5730		1384	3.608,74
IR 02/2022		5832		1481	31,06
Líquido Folha normal 02/2022		5857		1368	1.078,68
INSS pro-labore 02/2022		5859		1384	133,32
Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional		5882	2313	1643	1.083,80
	Total dia - Déb:		**64.458,02**	**Cré:**	**64.458,02**
	Total mês - Déb:		**788.295,10**	**Cré:**	**788.295,10**
01/03/2022					
519 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	519	6911	3140	100005	370,00
Conciliação Bancária		12130	4557	2001	1.110,29
	Total dia - Déb:		**1.480,29**	**Cré:**	**1.480,29**
02/03/2022					
131 - OSMAR STAM JUNIOR	131	6674	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.131 - OSMAR STAM JUNIOR	131	8092	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.131 - OSMAR STAM JUNIOR	131	8091		159	389,90
132 - EDNALDO MIRANDA SANTOS	132	6675	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.132 - EDNALDO MIRANDA SANTOS	132	8090	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.132 - EDNALDO MIRANDA SANTOS	132	8089		159	389,90
130 - JORGE FERREIRA DO VALE	130	6673	159	2151	399,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.130 - JORGE FERREIRA DO VALE	130	8094	51		399,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.130 - JORGE FERREIRA DO VALE	130	8093		159	399,90
Vlr ref aplicação r/mês 03/2022		12162	4	2001	171,15
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12163	3507	2001	109,00
Crédito conforme extrato:.		12164	2001	51	280,15
Débito conforme extrato:.	43000059	11150	51	7801	14.257,18
Estorno	43000059	11151	7801	51	14.257,18
Débito conforme extrato:.	58000153	11152	51	7801	4.940,71
Estorno	58000153	11153	7801	51	4.940,71
Débito conforme extrato:.	27238	11154	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11155	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	11	11543	51	9401	185,00
	Total dia - Déb:		**41.967,44**	**Cré:**	**41.967,44**
03/03/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.21434988 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	21434988	17372	100005		73,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.21434988 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	21434988	17373		51	73,00
134 - CELSO JOAO REICHERT	134	6677	159	2151	134,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.134 - CELSO JOAO REICHERT	134	8098	51		134,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.134 - CELSO JOAO REICHERT	134	8097		159	134,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.505 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	505	17354	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.505 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	505	17355		51	370,00
133 - LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA	133	6676	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.133 - LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA	133	8100	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.133 - LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA	133	8099		159	389,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/03/2022					
136 - MARCIO KATSUMI MISSU	136	6678	159	2151	605,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.136 - MARCIO KATSUMI MISSU	136	8096	51		605,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.136 - MARCIO KATSUMI MISSU	136	8095		159	605,52
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 03/2022		12160	2001	4	69,90
Débito conforme extrato:.		12161	51	2001	69,90
Débito conforme extrato:.	43000062	11156	51	7801	14.271,20
Estorno	43000062	11157	7801	51	14.271,20
Débito conforme extrato:.	58000154	11158	51	7801	4.997,85
Estorno	58000154	11159	7801	51	4.997,85
Débito conforme extrato:.	27238	11160	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11161	7801	3409	233,48
	Total dia - Déb:		**41.848,50**	**Cré:**	**41.848,50**
04/03/2022					
137 - FERNANDO JOSE MEDEIROS FOSSATI	137	6679	159	2151	180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.137 - FERNANDO JOSE MEDEIROS FOSSATI	137	8104	51		180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.137 - FERNANDO JOSE MEDEIROS FOSSATI	137	8103		159	180,00
138 - SOLANGE REGINA SILVA ALMEIDA	138	6680	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.138 - SOLANGE REGINA SILVA ALMEIDA	138	8102	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.138 - SOLANGE REGINA SILVA ALMEIDA	138	8101		159	389,90
Débito conforme extrato:.	43000063	11162	51	7801	14.285,21
Estorno	43000063	11163	7801	51	14.285,21
Débito conforme extrato:.	58000155	11164	51	7801	5.004,27
Estorno	58000155	11165	7801	51	5.004,27
Depósito	602049	11544	9401	51	26.250,00
Cheque compensado:.	18	11545	51	9401	4.995,00
Cheque compensado:.	19	11546	51	9401	4.995,00
Cheque compensado:.	20	11547	51	9401	4.995,00
Cheque compensado:.	41	11548	51	9401	4.995,00
Cheque compensado:.	42	11549	51	9401	4.995,00
	Total dia - Déb:		**90.943,76**	**Cré:**	**90.943,76**
05/03/2022					
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8459	1287		31.038,74
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8511	1368		1.078,68
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal		8460		51	32.117,42
	Total dia - Déb:		**32.117,42**	**Cré:**	**32.117,42**
06/03/2022					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	17320	100005		1.016,99
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.14674 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14674	17321		51	1.016,99
	Total dia - Déb:		**1.016,99**	**Cré:**	**1.016,99**
07/03/2022					
Pagamento de imposto: 02/2022 - FGTS normal		11925	1392		3.654,68
Pagamento de imposto: 02/2022 - FGTS normal		11926		51	3.654,68
139 - EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	139	6681	159	2151	180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.139 - EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	139	8114	51		180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.139 - EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	139	8113		159	180,00
140 - JANETE DE FATIMA	140	6682	159	2151	269,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.140 - JANETE DE FATIMA	140	8112	51		269,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.140 - JANETE DE FATIMA	140	8111		159	269,80
141 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	141	6683	159	2151	895,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.141 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	141	8110	51		895,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.141 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	141	8109		159	895,90
143 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	143	6685	159	2151	1.248,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.143 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	143	8106	51		1.248,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.143 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	143	8105		159	1.248,00
142 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	142	6684	159	2151	2.751,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.142 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	142	8108	51		2.751,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.142 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	142	8107		159	2.751,60
Débito conforme extrato:.	43000064	11166	51	7801	14.327,36
Estorno	43000064	11167	7801	51	14.327,36
Débito conforme extrato:.	58000156	11168	51	7801	5.014,02
Estorno	58000156	11169	7801	51	5.014,02
Depósito	3683465	11550	9401	51	2.000,00
Depósito	3683469	11551	9401	51	2.000,00
Depósito	3683473	11552	9401	51	2.000,00
Depósito	3683477	11553	9401	51	2.000,00
Depósito	3683481	11554	9401	51	2.000,00
Crédito conforme extrato:.	1151457	11555	9401	51	15.000,00
Débito conforme extrato:.	2559459	11556	51	9401	56,33
	Total dia - Déb:		**78.084,37**	**Cré:**	**78.084,37**
08/03/2022					

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/03/2022					
144 - JOSE RICARDO	144	6686	159	2151	98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.144 - JOSE RICARDO	144	8118	51		98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.144 - JOSE RICARDO	144	8117		159	98,90
145 - JOSE FRANCISCO EBERT DE PAULA AFFONSO	145	6687	159	2151	99,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.145 - JOSE FRANCISCO EBERT DE PAULA AFFONSO	145	8116	51		99,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.145 - JOSE FRANCISCO EBERT DE PAULA AFFONSO	145	8115		159	99,60
146 - MUNICIPIO DE JAPIRA	146	6688	159	2151	55.979,00
Débito conforme extrato:.	43000065	11170	51	7801	14.341,43
Estorno	43000065	11171	7801	51	14.341,43
Débito conforme extrato:.	58000157	11172	51	7801	5.020,47
Estorno	58000157	11173	7801	51	5.020,47
Débito conforme extrato:.	12	11557	51	9401	370,00
Débito conforme extrato:.	6095671	11558	51	9401	18.084,00
	Total dia - Déb:		**113.553,80**	**Cré:**	**113.553,80**
09/03/2022					
149 - JOSE EDUARDO AROUCHE DE TOLEDO	149	6691	159	2151	84,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.149 - JOSE EDUARDO AROUCHE DE TOLEDO	149	8124	51		84,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.149 - JOSE EDUARDO AROUCHE DE TOLEDO	149	8123		159	84,60
150 - EVERSON MIGUEL SAMPAIO	150	6692	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.150 - EVERSON MIGUEL SAMPAIO	150	8122	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.150 - EVERSON MIGUEL SAMPAIO	150	8121		159	139,90
147 - SILVANE ROSELI DA ROSA	147	6689	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.147 - SILVANE ROSELI DA ROSA	147	8128	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.147 - SILVANE ROSELI DA ROSA	147	8127		159	149,90
148 - TEREZA PEREIRA ELIAS	148	6690	159	2151	180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.148 - TEREZA PEREIRA ELIAS	148	8126	51		180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.148 - TEREZA PEREIRA ELIAS	148	8125		159	180,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.507 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	507	17356	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.507 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	507	17357		51	185,00
151 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	151	6693	159	2151	312,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.151 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	151	8120	51		312,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.151 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	151	8119		159	312,00
Vlr ref aplicação r/mês 03/2022		12158	4	2001	1.937,06
Crédito conforme extrato:.		12159	2001	51	1.937,06
Débito conforme extrato:.	43000066	11174	51	7801	14.355,52
Estorno	43000066	11175	7801	51	14.355,52
Débito conforme extrato:.	58000158	11176	51	7801	5.026,92
Estorno	58000158	11177	7801	51	5.026,92
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	1	11559	3507	9401	10,80
	Total dia - Déb:		**44.567,60**	**Cré:**	**44.567,60**
10/03/2022					
152 - LUANA CARLA BECKER	152	6694	159	2151	180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.152 - LUANA CARLA BECKER	152	8130	51		180,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.152 - LUANA CARLA BECKER	152	8129		159	180,00
Débito conforme extrato:.	43000067	11178	51	7801	14.369,62
Estorno	43000067	11179	7801	51	14.369,62
Débito conforme extrato:.	58000159	11180	51	7801	5.033,38
Estorno	58000159	11181	7801	51	5.033,38
Débito conforme extrato:.	14033	11182	51	7801	597,00
Estorno	14033	11183	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	11184	51	7801	597,00
Estorno	14033	11185	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	7	11560	51	9401	582,57
	Total dia - Déb:		**42.136,57**	**Cré:**	**42.136,57**
11/03/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.117 - KELLY CRISTINA OLIV.DE CARVALHO AKASHI	117	8034	51		29,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.117 - KELLY CRISTINA OLIV.DE CARVALHO AKASHI	117	8033		159	29,80
153 - SARAH ALMEIDA	153	6695	159	2151	40,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.153 - SARAH ALMEIDA	153	8036	51		40,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.153 - SARAH ALMEIDA	153	8035		159	40,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69230 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69230	17370	100005		1.487,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69230 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69230	17371		51	1.487,99
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 03/2022		12155	2001	4	1.639,58
Débito conforme extrato:.		12156	51	2001	607,34
Débito conforme extrato:.		12157	51	2001	1.032,24
Débito conforme extrato:.	43000068	11186	51	7801	14.383,74
Estorno	43000068	11187	7801	51	14.383,74
Débito conforme extrato:.	58000160	11188	51	7801	5.039,86

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
11/03/2022					
Estorno	58000160	11189	7801	51	5.039,86
Crédito conforme extrato:.	933583	11561	9401	100005	70.000,00
Débito conforme extrato:.	13	11562	51	9401	3.448,29
Débito conforme extrato:.	14	11563	51	9401	6.455,49
	Total dia - Déb:		**123.629,53**	**Cré:**	**123.629,53**
12/03/2022					
154 - JEMMEFER ALICE DOS SANTOS MENDES	154	6696	159	2151	97,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.154 - JEMMEFER ALICE DOS SANTOS MENDES	154	8134	51		97,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.154 - JEMMEFER ALICE DOS SANTOS MENDES	154	8133		159	97,90
155 - PATRICIA COTTING CARVALHO	155	6697	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.155 - PATRICIA COTTING CARVALHO	155	8132	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.155 - PATRICIA COTTING CARVALHO	155	8131		159	389,90
	Total dia - Déb:		**975,60**	**Cré:**	**975,60**
14/03/2022					
157 - MARIANE CACACE	157	6699	159	2151	71,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.157 - MARIANE CACACE	157	8148	51		71,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.157 - MARIANE CACACE	157	8147		159	71,70
158 - LAWREN POLETTI FONSECA	158	6700	159	2151	102,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.158 - LAWREN POLETTI FONSECA	158	8146	51		102,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.158 - LAWREN POLETTI FONSECA	158	8145		159	102,95
161 - KRISTIANE TIRADO	161	6703	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.161 - KRISTIANE TIRADO	161	8140	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.161 - KRISTIANE TIRADO	161	8139		159	149,90
162 - GISELE CARVALHO DA SILVA	162	6704	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.162 - GISELE CARVALHO DA SILVA	162	8138	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.162 - GISELE CARVALHO DA SILVA	162	8137		159	149,90
163 - GISELE CARVALHO DA SILVA	163	6705	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.163 - GISELE CARVALHO DA SILVA	163	8136	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.163 - GISELE CARVALHO DA SILVA	163	8135		159	149,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.508 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	508	17358	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.508 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	508	17359		51	185,00
159 - AMELIA NELI ROZEK FIGUEIREDO DOS SANTOS	159	6701	159	2151	248,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.159 - AMELIA NELI ROZEK FIGUEIREDO DOS SANTOS	159	8144	51		248,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.159 - AMELIA NELI ROZEK FIGUEIREDO DOS SANTOS	159	8143		159	248,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.509 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	509	17360	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.509 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	509	17361		51	370,00
160 - LEONEL PORFIRIO	160	6702	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.160 - LEONEL PORFIRIO	160	8142	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.160 - LEONEL PORFIRIO	160	8141		159	389,90
156 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	156	6698	159	2151	3.755,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.156 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	156	8150	51		3.755,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.156 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	156	8149		159	3.755,44
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 03/2022		12153	2001	4	370,00
Débito conforme extrato:.		12154	51	2001	370,00
Débito conforme extrato:.	43000069	11190	51	7801	14.426,18
Estorno	43000069	11191	7801	51	14.426,18
Débito conforme extrato:.	58000161	11192	51	7801	5.049,67
Estorno	58000161	11193	7801	51	5.049,67
Débito conforme extrato:.	1353084	11564	51	9401	20.000,00
Cheque compensado:.	43	11565	51	9401	3.500,00
Cheque compensado:.	44	11566	51	9401	3.500,00
Cheque compensado:.	45	11567	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	46	11568	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	47	11569	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	48	11570	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	49	11571	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	50	11572	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	51	11573	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	52	11574	51	9401	4.990,00
	Total dia - Déb:		**117.203,88**	**Cré:**	**117.203,88**
15/03/2022					
166 - ISABELE IVANI DE LIMA	166	6708	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.166 - ISABELE IVANI DE LIMA	166	8152	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.166 - ISABELE IVANI DE LIMA	166	8151		159	79,90
164 - MARCIA SANTOS	164	6706	159	2151	157,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.164 - MARCIA SANTOS	164	8156	51		157,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.164 - MARCIA SANTOS	164	8155		159	157,63
165 - ALINE MOREIRA DE MATTOS	165	6707	159	2151	159,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.165 - ALINE MOREIRA DE MATTOS	165	8154	51		159,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.165 - ALINE MOREIRA DE MATTOS	165	8153		159	159,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19 366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/03/2022					
Débito conforme extrato:.	43000070	11194	51	7801	14.440,35
Estorno	43000070	11195	7801	51	14.440,35
Débito conforme extrato:.	58000162	11196	51	7801	5.056,17
Estorno	58000162	11197	7801	51	5.056,17
Débito conforme extrato:.	15	11575	51	9401	149,90
Débito conforme extrato:.	5963531	11576	51	9401	168,66
	Total dia - Déb:		**40.106,46**	**Cré:**	**40.106,46**
16/03/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.510 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	510	17362	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.510 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	510	17363		51	185,00
167 - CASA CONCEICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	167	6709	159	2151	299,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.167 - CASA CONCEICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	167	8158	51		299,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.167 - CASA CONCEICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	167	8157		159	299,80
607569 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	607569	6919	4244	100005	1.496,42
607569 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	607569	6920	4244	100005	62,39
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 03/2022		12149	2001	4	28,80
Débito conforme extrato:.		12150	51	2001	2.111,04
Crédito conforme extrato:.		12151	2001	51	472,00
Crédito conforme extrato:.		12152	2001	51	1.610,24
Débito conforme extrato:.	43000073	11198	51	7801	28.241,33
Estorno	43000073	11199	7801	51	28.241,33
Débito conforme extrato:.	58000163	11200	51	7801	5.062,67
Estorno	58000163	11201	7801	51	5.062,67
Débito conforme extrato:.	27238	11202	3409	7801	466,96
Estorno	27238	11203	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11204	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11205	7801	3409	1.453,82
Débito conforme extrato:.	14033	11206	51	7801	597,00
Estorno	14033	11207	7801	51	597,00
Débito conforme extrato:.	14033	11208	51	7801	597,00
Estorno	14033	11209	7801	51	597,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	20322	11577	3507	9401	108,10
	Total dia - Déb:		**79.511,15**	**Cré:**	**79.511,15**
17/03/2022					
168 - NATERCIA MEDEIROS M DE ARAUJO	168	6710	159	2151	194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.168 - NATERCIA MEDEIROS M DE ARAUJO	168	8160	51		194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.168 - NATERCIA MEDEIROS M DE ARAUJO	168	8159		159	194,90
Débito conforme extrato:.	43000074	11210	51	7801	28.545,08
Estorno	43000074	11211	7801	51	28.545,08
Débito conforme extrato:.	58000164	11212	51	7801	5.069,18
Estorno	58000164	11213	7801	51	5.069,18
Débito conforme extrato:.	27238	11214	3409	7801	466,96
Estorno	27238	11215	7801	3409	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11216	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11217	7801	3409	1.453,82
Crédito conforme extrato:.	2252299	11578	9401	51	375,90
	Total dia - Déb:		**71.835,78**	**Cré:**	**71.835,78**
18/03/2022					
Pagamento de imposto: 02/2022 - GPS optante do simples		6032	1384		3.521,78
Pagamento de imposto: 02/2022 - IRRF assalariados		6038	1481		45,94
Pagamento de imposto: 02/2022 - GPS optante do simples		6033		51	3.521,78
Pagamento de imposto: 02/2022 - IRRF assalariados		6039		51	45,94
169 - VENITON DERTINATI	169	6711	159	2151	79,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.169 - VENITON DERTINATI	169	8164	51		79,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.169 - VENITON DERTINATI	169	8163		159	79,59
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.513 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	513	17364	100005		185,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.513 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	513	17365		51	185,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.175385 - GMAD MADCOMPEN	175385	17348	100005		435,08
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.175385 - GMAD MADCOMPEN	175385	17349		51	435,08
170 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	170	6712	159	2151	8.890,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.170 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	170	8162	51		8.890,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.170 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	170	8161		159	8.890,00
241466 - MAGAZINE LUIZA S/A	241466	6914	4244	100005	2.111,00
Vlr ref aplicação r/mês 03/2022		12146	4	2001	1.530,10
Débito conforme extrato:.		12147	51	2001	69,90
Crédito conforme extrato:.		12148	2001	51	1.600,00
Depósito	81152113	11218	7801	51	1.800,00
Depósito	81152354	11219	7801	51	1.950,00
Depósito	81152519	11220	7801	51	750,00
Depósito	81152646	11221	7801	51	350,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/03/2022					
Depósito	81153340	11222	7801	51	1.950,00
Depósito	81153601	11223	7801	51	1.750,00
Depósito	81153831	11224	7801	51	850,00
Depósito	81153939	11225	7801	51	300,00
Depósito	81154156	11226	7801	51	900,00
Depósito	81154404	11227	7801	51	1.900,00
Depósito	81154632	11228	7801	51	1.950,00
Depósito	81154835	11229	7801	51	808,00
Depósito	81155012	11230	7801	51	100,00
Depósito	81155454	11231	7801	51	450,00
Crédito conforme extrato:.	07542876	11232	7801	51	8.900,00
Crédito conforme extrato:.	09649930	11233	7801	51	10.000,00
Débito conforme extrato:.	43000075	11234	51	7801	28.573,12
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01439179	11235	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.	27238	11236	3409	7801	466,96
Débito conforme extrato:.	34243	11237	3409	7801	1.453,82
Crédito conforme extrato:.	1819586	11579	9401	51	28.330,00
Crédito conforme extrato:.	1824034	11580	9401	51	10 000,00
Débito conforme extrato:.	5302967	11581	51	9401	3.521,78
Débito conforme extrato:.	6040561	11582	51	9401	45,94
Débito conforme extrato:.	1955277	11583	51	9401	4.900,00
Pagamento cfe NF nº 510 - Azul Comercio de Gas Ltda	510	15904	3140	51	185,00
Pagamento cfe guia de recolhimento:. PLACA AYT-4114	PLACA AYT-4I14	15905	3565	51	51,49
	Total dia - Déb:		**139.740,09**	**Cré:**	**139.740,09**
19/03/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.516 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	516	17366	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.516 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	516	17367		51	370,00
	Total dia - Déb:		**370,00**	**Cré:**	**370,00**
20/03/2022					
Líquido Adiantamento salárial 03/2022		5457	256	1287	11.902,24
Baixa de cálculo: 03/2022 - Adiantamento salárial		8541	1287		11.902,24
Baixa de cálculo: 03/2022 - Adiantamento salárial		8542		51	11.902,24
	Total dia - Déb:		**23.804,48**	**Cré:**	**23.804,48**
21/03/2022					
172 - SERGILAINE DE MATOS DA SILVA	172	6714	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.172 - SERGILAINE DE MATOS DA SILVA	172	8166	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.172 - SERGILAINE DE MATOS DA SILVA	172	8165		159	79,90
171 - JANDERSON LIMA DA SILVA	171	6713	159	2151	170,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.171 - JANDERSON LIMA DA SILVA	171	8168	51		170,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.171 - JANDERSON LIMA DA SILVA	171	8167		159	170,89
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 03/2022		12144	2001	4	1.083,80
Débito conforme extrato:.		12145	51	2001	1.083,80
Crédito conforme extrato:.	18440122	11238	7801	51	10.900,00
Cheque compensado:.	850007	11239	51	7801	9.900,00
Depósito	603436	11584	9401	51	20.304,00
Depósito	603441	11585	9401	51	31.364,24
Débito conforme extrato:.	17	11586	51	9401	6.692,06
Débito conforme extrato:.	1444320	11587	51	9401	10.900,00
Cheque compensado:.	21	11588	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	22	11589	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	23	11590	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	24	11591	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	25	11592	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	26	11593	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	27	11594	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	28	11595	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	29	11596	51	9401	4.900,00
Pagamento de imposto: 02/2022 - Simples Nacional		6044	1643		1.083,80
Pagamento de imposto: 02/2022 - Simples Nacional		6045		51	1.083,80
	Total dia - Déb:		**137.913,28**	**Cré:**	**137.913,28**
22/03/2022					
359651 - ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	359651	6915	4244	100005	3.205,97
Débito conforme extrato:.	4831550	11240	51	7801	611,33
Débito conforme extrato:.	4831552	11241	51	7801	611,33
Débito conforme extrato:.	58000170	11242	51	7801	3.029,22
Cheque compensado:.	30	11597	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	32	11598	51	9401	3.795,00
Cheque compensado:.	54	11599	51	9401	4.990,00
	Total dia - Déb:		**22.042,75**	**Cré:**	**22.042,75**
23/03/2022					

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/03/2022					
Saldo de salário rescisão 03/2022		5937	2950		1.145,40
Rescisão aviso prévio indenizado 03/2022		5938	2950		149,40
Rescisão férias proporcionais 03/2022		5939	100009		871,50
Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2022		5940	100009		290,50
Rescisão férias vencidas 03/2022		5941	100009		1.494,00
Rescisão 1/3 férias vencidas 03/2022		5942	100009		498,00
Rescisão 13° salário 03/2022		5943	100008		373,50
FGTS Folha normal 03/2022		5948	3050	1414	1.011,93
FGTS Folha normal 03/2022		5949	3042	1414	67,72
FGTS Folha normal 03/2022		5950	1422	1414	29,88
Líquido Folha normal 03/2022		5936		1309	3.132,47
Faltas não justificadas dias 03/2022		5944		2950	448,20
Adiantamento com ded. IR 03/2022		5945		256	1.161,33
INSS 03/2022		5946		1384	52,29
INSS 13° salário rescisão 03/2022		5947		1384	28,01
177 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	177	6720	159	2151	207,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.177 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	177	8172	51		207,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.177 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	177	8171		159	207,00
178 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	178	6721	159	2151	322,86
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.178 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	178	8170	51		322,86
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.178 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	178	8169		159	322,86
173 - REKAPAR	173	6715	159	2151	389,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.173 - REKAPAR	173	8182	51		389,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.173 - REKAPAR	173	8181		159	389,90
176 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	176	6719	159	2151	840,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.176 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	176	8174	51		840,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.176 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	176	8173		159	840,00
174 - ANDRE L. R. ALVES - EIRELI	174	6716	159	2151	5.280,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.174 - ANDRE L. R. ALVES - EIRELI	174	8180	51		5.280,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.174 - ANDRE L. R. ALVES - EIRELI	174	8179		159	5.280,00
175 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	175	6717	159	2151	1.209,50
175 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	175	6718	159	2151	675,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.175 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	175	8176	51		675,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.175 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	175	8178	51		1.209,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.175 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	175	8175		159	675,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.175 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	175	8177		159	1.209,50
Vlr ref aplicação r/mês 03/2022		12142	4	2001	2.334,12
Crédito conforme extrato:.		12143	2001	51	2.334,12
	Total dia - Déb:		**28.449,79**	**Cré:**	**28.449,79**
24/03/2022					
181 - NOEZIA VENANCIO DE OLIVEIRA	181	6724	159	2151	119,40
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.181 - NOEZIA VENANCIO DE OLIVEIRA	181	8186	51		119,40
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.181 - NOEZIA VENANCIO DE OLIVEIRA	181	8185		159	119,40
182 - MARILISA BARBOSA COELHO DE FRANCA	182	6725	159	2151	180,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.182 - MARILISA BARBOSA COELHO DE FRANCA	182	8184	51		180,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.182 - MARILISA BARBOSA COELHO DE FRANCA	182	8183		159	180,00
179 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	179	6722	159	2151	1.494,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.179 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	179	8190	51		1.494,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.179 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	179	8189		159	1.494,90
180 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	180	6723	159	2151	1.494,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.180 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	180	8188	51		1.494,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.180 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	180	8187		159	1.494,90
Débito conforme extrato:.	58000178	11243	51	7801	1.170,47
Estorno	58000178	11244	7801	51	1.170,47
Crédito conforme extrato:.	7606356	11600	9401	51	2.751,60
	Total dia - Déb:		**11.670,94**	**Cré:**	**11.670,94**
25/03/2022					
183 - MARIANE CACACE	183	6726	159	2151	96,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.183 - MARIANE CACACE	183	8198	51		96,60
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.183 - MARIANE CACACE	183	8197		159	96,60
184 - ANA PAULA PAES RIBEIRO	184	6727	159	2151	109,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.184 - ANA PAULA PAES RIBEIRO	184	8196	51		109,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.184 - ANA PAULA PAES RIBEIRO	184	8195		159	109,90
185 - LUCIANO COSTA DE SOUZA	185	6728	159	2151	194,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.185 - LUCIANO COSTA DE SOUZA	185	8194	51		194,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.185 - LUCIANO COSTA DE SOUZA	185	8193		159	194,90
186 - KELLY CRISTINA CANDIDO MENACHO	186	6729	159	2151	194,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.186 - KELLY CRISTINA CANDIDO MENACHO	186	8192	51		194,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.186 - KELLY CRISTINA CANDIDO MENACHO	186	8191		159	194,90
Crédito conforme extrato:.	34447746	11245	7801	51	1.200,00
Débito conforme extrato:.	58000179	11246	51	7801	1.172,11
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00037743	11247	3507	7801	24,04
Débito conforme extrato:.	11033835	11248	3484	7801	0,06

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/03/2022					
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	91100702	11249	3530	7801	0,01
Débito conforme extrato:.	1306196	11601	51	9401	1.200,00
	Total dia - Déb:		**4.788,82**	**Cré:**	**4.788,82**
27/03/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.518 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	518	17368	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.518 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	518	17369		51	370,00
	Total dia - Déb:		**370,00**	**Cré:**	**370,00**
28/03/2022					
189 - PAULO JOSE TOLENTINO	189	6732	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.189 - PAULO JOSE TOLENTINO	189	8200	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.189 - PAULO JOSE TOLENTINO	189	8199		159	139,90
188 - ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS	188	6731	159	2151	194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.188 - ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS	188	8202	51		194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.188 - ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS	188	8201		159	194,90
187 - SOCIEDADE AMERICA DE EDUCACAO LTDA	187	6730	159	2151	2.397,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.187 - SOCIEDADE AMERICA DE EDUCACAO LTDA	187	8204	51		2.397,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.187 - SOCIEDADE AMERICA DE EDUCACAO LTDA	187	8203		159	2.397,80
184131 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	184131	6916	4244	100005	2.071,65
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 03/2022		12140	2001	4	957,34
Débito conforme extrato:.		12141	51	2001	957,34
Débito conforme extrato:.	58000194	11250	51	7801	1,06
Débito conforme extrato:.	58000182	11251	51	7801	2.316,25
Estorno	58000182	11252	7801	51	2.316,25
	Total dia - Déb:		**14.085,09**	**Cré:**	**14.085,09**
29/03/2022					
190 - RENATA DE OLIVEIRA	190	6733	159	2151	95,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.190 - RENATA DE OLIVEIRA	190	8206	51		95,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.190 - RENATA DE OLIVEIRA	190	8205		159	95,93
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 03/2022		12137	2001	4	74,76
Débito conforme extrato:.		12138	51	2001	38,16
Débito conforme extrato:.		12139	51	2001	36,60
Débito conforme extrato:.	58000195	11253	51	7801	2.363,20
Estorno	58000195	11254	7801	51	2.363,20
Pagamento de 14487688 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	14487688	15906	3574	51	36,60
	Total dia - Déb:		**5.104,38**	**Cré:**	**5.104,38**
30/03/2022					
191 - ADRIANO RIBEIRO GRANITO	191	6734	159	2151	184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.191 - ADRIANO RIBEIRO GRANITO	191	8208	51		184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.191 - ADRIANO RIBEIRO GRANITO	191	8207		159	184,90
Vlr ref aplicação n/mês 03/2022		12135	4	2001	653,39
Crédito conforme extrato:.		12136	2001	51	653,39
Débito conforme extrato:.	58000196	11255	51	7801	2.366,32
Estorno	58000196	11256	7801	51	2.366,32
Cheque compensado:.	55	11602	51	9401	4.000,00
Cheque compensado:.	56	11603	51	9401	4.000,00
	Total dia - Déb:		**14.409,22**	**Cré:**	**14.409,22**
31/03/2022					
Salário mensalista 03/2022		6524	2950		45.000,64
FGTS Folha normal 03/2022		6527	3042	1392	3.775,55
Salário família 03/2022		6532	1384		515,76
Gratificações 03/2022		6576	3018		1.732,68
Atestado doença com incidência 03/2022		6612	2950		461,53
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2022		6670	2968		1.212,00
1/12 avos Férias férias 03/2022		9252	2984	100009	4.172,90
1/12 avos 1/3 férias férias 03/2022		9253	2984	100009	1.390,94
1/12 avos FGTS férias 03/2022		9254	3042	1449	444,96
Acerto FGTS férias 03/2022		9258	3042	1449	8,50
Acerto pagamento FGTS férias 03/2022		9268	1449	3042	252,32
Acerto Férias férias 03/2022		9276	2984	100009	78,69
Acerto 1/3 férias férias 03/2022		9284	2984	100009	26,27
Acerto Férias férias 03/2022		9308	100009	2984	2,81
Acerto 1/3 férias férias 03/2022		9309	100009	2984	0,94
Acerto FGTS férias 03/2022		9310	1449	3042	0,28
1/12 avos 13º salário 13º 03/2022		9380	2992	100008	4.005,29
1/12 avos FGTS 13º 03/2022		9381	3042	1422	320,35
Acerto 13º salário 13º 03/2022		9384	2992	100008	54,33
Acerto FGTS 13º 03/2022		9389	3042	1422	4,46
Acerto 13º salário 13º 03/2022		9409	100008	2992	0,06
Líquido Folha normal 03/2022		6523		1287	33.162,58
Adiantamento com ded. IR 03/2022		6525		256	10.740,91

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/03/2022					
INSS 03/2022		6526		1384	3.768,03
IR adiantamento salarial recolhido 03/2022		6621		1481	39,09
Líquido Folha normal 03/2022		6669		1368	1.078,68
INSS pro-labore 03/2022		6671		1384	133,32
193 - AFONSO HENRIQUE MARTIN DOS SANTOS	193	6736	159	2151	184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.193 - AFONSO HENRIQUE MARTIN DOS SANTOS	193	8210	51		184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.193 - AFONSO HENRIQUE MARTIN DOS SANTOS	193	8209		159	184,90
192 - ELOISA GRIEBLES	192	6735	159	2151	189,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.192 - ELOISA GRIEBLES	192	8212	51		189,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.192 - ELOISA GRIEBLES	192	8211		159	189,05
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.519 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	519	17374	100005		370,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.519 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	519	17375		51	370,00
Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional		6737	2313	1643	2.980,96
Vlr ref resgate de aplicação rl/mês 03/2022		12131	2001	4	2.400,00
Débito conforme extrato:.		12132	51	2001	2.400,00
Crédito conforme extrato:.		12133	2001	51	2.400,00
Débito conforme extrato:.		12134	51	2001	2.400,00
Conciliação Bancária		12165	2001	4557	1.110,29
Crédito conforme extrato:.	56937667	11257	7801	51	2.400,00
Débito conforme extrato:.	58000197	11258	51	7801	2.369,44
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00042678	11259	3507	7801	29,50
Débito conforme extrato:.	11033835	11260	3484	7801	0,01
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	9027585	11604	3507	9401	5,40
	Total dia - Déb:		**83.074,76**	**Cré:**	**83.074,76**
	Total mês - Déb:		**1.406.802,74**	**Cré:**	**1.406.802,74**
01/04/2022					
Líquido Férias 04/2022		5903	310	1295	4.419,37
Baixa de cálculo: 04/2022 - Férias		8547	1295		4.419,37
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal		8551	1309		3.132,47
Pagamento de imposto: 03/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11841	1414		1.109,53
Baixa de cálculo: 04/2022 - Férias		8548		51	4.419,37
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal		8552		51	3.132,47
Pagamento de imposto: 03/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11842		51	1.109,53
196 - ERICK LARSON ALVES DA COSTA	196	7191	159	2151	179,35
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.196 - ERICK LARSON ALVES DA COSTA	196	8216	51		179,35
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.196 - ERICK LARSON ALVES DA COSTA	196	8215		159	179,35
197 - ANTONIO CEZAR MARANGONI	197	7192	159	2151	184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.197 - ANTONIO CEZAR MARANGONI	197	8214	51		184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.197 - ANTONIO CEZAR MARANGONI	197	8213		159	184,90
195 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	195	7190	159	2151	624,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.195 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	195	8218	51		624,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.195 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	195	8217		159	624,00
194 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	194	7189	159	2151	1.933,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.194 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	194	8220	51		1.933,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.194 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	194	8219		159	1.933,80
Conciliação Bancária		12166	4557	2001	1.110,29
Débito conforme extrato:.	58000211	11261	51	7801	0,19
	Total dia - Déb:		**20.035,32**	**Cré:**	**20.035,32**
04/04/2022					
Líquido Férias 04/2022		6672	310	1295	958,60
Baixa de cálculo: 04/2022 - Férias		8643	1295		958,60
Baixa de cálculo: 04/2022 - Férias		8644		51	958,60
203 - ANTONIO CARLOS CAMPOS	203	7198	159	2151	93,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.203 - ANTONIO CARLOS CAMPOS	203	8226	51		93,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.203 - ANTONIO CARLOS CAMPOS	203	8225		159	93,96
198 - ALINE CRISTINA VILELA BENETTI DE ALMEIDA	198	7193	159	2151	98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.198 - ALINE CRISTINA VILELA BENETTI DE ALMEIDA	198	8236	51		98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.198 - ALINE CRISTINA VILELA BENETTI DE ALMEIDA	198	8235		159	98,90
199 - ANGELICA TEREZA LUERSEN LOPES	199	7194	159	2151	132,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.199 - ANGELICA TEREZA LUERSEN LOPES	199	8234	51		132,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.199 - ANGELICA TEREZA LUERSEN LOPES	199	8233		159	132,91
202 - DANIELA ERGONI ALVES DA SILVA	202	7197	159	2151	144,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.202 - DANIELA ERGONI ALVES DA SILVA	202	8228	51		144,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.202 - DANIELA ERGONI ALVES DA SILVA	202	8227		159	144,90
201 - ELISABETE C. KERN	201	7196	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.201 - ELISABETE C. KERN	201	8230	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.201 - ELISABETE C. KERN	201	8229		159	149,90
200 - HUANA NOVELI	200	7195	159	2151	151,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.200 - HUANA NOVELI	200	8232	51		151,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.200 - HUANA NOVELI	200	8231		159	151,91
204 - ALE DOS SANTOS DE PAULA	204	7199	159	2151	184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.204 - ALE DOS SANTOS DE PAULA	204	8224	51		184,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.204 - ALE DOS SANTOS DE PAULA	204	8223		159	184,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
04/04/2022					
205 - LEANDRO APARECIDO BRASIL	205	7200	159	2151	370,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.205 - LEANDRO APARECIDO BRASIL	205	8222	51		370,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.205 - LEANDRO APARECIDO BRASIL	205	8221		159	370,41
69476 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69476	7226	4244	100005	241,25
	Total dia - Déb:		**4.814,03**	**Cré:**	**4.814,03**
05/04/2022					
207 - ELIAS TAVARES DE OLIVEIRA	207	7202	159	2151	93,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.207 - ELIAS TAVARES DE OLIVEIRA	207	8238	51		93,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.207 - ELIAS TAVARES DE OLIVEIRA	207	8237		159	93,96
206 - PATRICIA CRAVO	206	7201	159	2151	102,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.206 - PATRICIA CRAVO	206	8240	51		102,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.206 - PATRICIA CRAVO	206	8239		159	102,86
Crédito conforme extrato:.	1286216	11605	9401	51	840,00
Crédito conforme extrato:.	9599430	11606	9401	51	895,90
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	7140095	11607	3507	9401	1,33
Débito conforme extrato:.	1588987	11608	51	9401	1.850,00
Pagamento de ESCRIVAO PARTICULAR - OFIO DISTRIBUIDOR		15907	3418	51	38,16
	Total dia - Déb:		**4.019,03**	**Cré:**	**4.019,03**
06/04/2022					
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal		8585	1287		33.162,58
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal		8641	1368		1.078,68
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal		8586		51	34.241,26
210 - MARLISE KLEHM	210	7205	159	2151	45,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.210 - MARLISE KLEHM	210	8244	51		45,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.210 - MARLISE KLEHM	210	8243		159	45,80
208 - MARCELA MAIA RESENDE	208	7203	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.208 - MARCELA MAIA RESENDE	208	8248	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.208 - MARCELA MAIA RESENDE	208	8247		159	149,90
209 - SANDRO GUIMARAES CARVALHO	209	7204	159	2151	158,18
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.209 - SANDRO GUIMARAES CARVALHO	209	8246	51		158,18
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.209 - SANDRO GUIMARAES CARVALHO	209	8245		159	158,18
211 - DIEGO GONCALVES ALVES	211	7206	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.211 - DIEGO GONCALVES ALVES	211	8242	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.211 - DIEGO GONCALVES ALVES	211	8241		159	389,90
Vlr ref aplicação n/mês 04/2022		12179	4	2001	2.558,04
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12180	3507	2001	122,00
Débito conforme extrato:.		12181	51	2001	128,87
Crédito conforme extrato:.		12182	2001	51	2.808,91
Crédito conforme extrato:.	09145605	11262	7801	51	2.989,80
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01892219	11263	3507	7801	38,96
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01893405	11264	3507	7801	33,50
Crédito conforme extrato:.	2285968	11609	9401	51	3.999,60
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	7140096	11610	3507	9401	62,65
	Total dia - Déb:		**48.471,15**	**Cré:**	**48.471,15**
07/04/2022					
Pagamento de imposto: 03/2022 - FGTS normal		11931	1392		3.775,55
Pagamento de imposto: 03/2022 - FGTS normal		11932		51	3.775,55
Crédito conforme extrato:.	3835608	11611	9401	51	312,00
Cheque compensado:.	33	11612	51	9401	3.900,00
	Total dia - Déb:		**7.987,55**	**Cré:**	**7.987,55**
08/04/2022					
212 - ROBERTA APARECIDA SANTANA	212	7207	159	2151	77,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.212 - ROBERTA APARECIDA SANTANA	212	8250	51		77,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.212 - ROBERTA APARECIDA SANTANA	212	8249		159	77,50
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	1	11613	3507	9401	51,30
	Total dia - Déb:		**206,30**	**Cré:**	**206,30**
11/04/2022					
213 - ALESSANDRO SANTOS	213	7208	159	2151	95,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.213 - ALESSANDRO SANTOS	213	8262	51		95,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.213 - ALESSANDRO SANTOS	213	8261		159	95,93
214 - DJONATAN ALAN GABRIEL	214	7209	159	2151	95,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.214 - DJONATAN ALAN GABRIEL	214	8260	51		95,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.214 - DJONATAN ALAN GABRIEL	214	8259		159	95,93
216 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	216	7211	159	2151	176,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.216 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	216	8256	51		176,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.216 - MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	216	8255		159	176,00
215 - SUELLEN MALDONADO	215	7210	159	2151	179,35
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.215 - SUELLEN MALDONADO	215	8258	51		179,35
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.215 - SUELLEN MALDONADO	215	8257		159	179,35
217 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	217	7212	159	2151	816,70

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
11/04/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.217 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	217	8254	51		816,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.217 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	217	8253		159	816,70
218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	218	7213	159	2151	1.838,47
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	218	8252	51		1.838,47
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	218	8251		159	1.838,47
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 04/2022		12177	2001	4	2.542,50
Débito conforme extrato:.		12178	51	2001	2.542,50
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00202948	11265	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.	14033	11266	51	7801	623,88
Débito conforme extrato:.	14033	11267	51	7801	623,88
Crédito conforme extrato:.	7064558	11614	9401	51	8.890,00
Débito conforme extrato:.	16	11615	51	9401	582,57
	Total dia - Déb:		**22.276,09**	**Cré:**	**22.276,09**
12/04/2022					
219 - CARLOS EGOSHI	219	7214	159	2151	83,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.219 - CARLOS EGOSHI	219	8266	51		83,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.219 - CARLOS EGOSHI	219	8265		159	83,60
220 - JOAO BATISTA BONETTI	220	7215	159	2151	99,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.220 - JOAO BATISTA BONETTI	220	8264	51		99,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.220 - JOAO BATISTA BONETTI	220	8263		159	99,50
Crédito conforme extrato:.	8016167	11616	9401	51	3.755,44
	Total dia - Déb:		**4.121,64**	**Cré:**	**4.121,64**
13/04/2022					
Saldo de salário rescisão 04/2022		6752	2950		569,79
Indenização artigo 479 04/2022		6753	3000		350,64
Rescisão férias proporcionais 04/2022		6754	100009		109,58
Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2022		6755	100009		36,53
Rescisão 13º salário 04/2022		6756	100008		109,58
Salário família 04/2022		6760	1384		24,47
FGTS Folha normal 04/2022		6761	3050	1414	63,80
FGTS Folha normal 04/2022		6762	3042	1414	45,58
FGTS Folha normal 04/2022		6763	1422	1414	8,76
Líquido Folha normal 04/2022		6751		1309	1.031,50
Adiantamento com ded. IR 04/2022		6757		256	118,15
INSS 04/2022		6758		1384	42,73
INSS 13º salário rescisão 04/2022		6759		1384	8,21
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17376	100005		15,59
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17378	100005		374,11
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17377		51	15,59
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17379		51	374,11
221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	7188	2216	100005	55.979,00
222 - MUNICIPIO DE JAPIRA	222	7216	159	2151	55.979,00
FGTS 04/2022		11904	3050	1414	0,01
Vlr ref aplicação n/mês 04/2022		12175	4	2001	2.201,83
Crédito conforme extrato:.		12176	2001	51	2.201,83
Cheque compensado:.	31	11617	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	60	11618	51	9401	4.900,00
	Total dia - Déb:		**127.870,10**	**Cré:**	**127.870,10**
14/04/2022					
223 - JEMYLI CRISTINA MEIRA DE SOUZA	223	7217	159	2151	98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.223 - JEMYLI CRISTINA MEIRA DE SOUZA	223	8268	51		98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.223 - JEMYLI CRISTINA MEIRA DE SOUZA	223	8267		159	98,90
Crédito conforme extrato:.	9027585	11619	9401	51	1.760,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10422	11620	3507	9401	108,10
Cheque compensado:.	34	11621	51	9401	2.200,00
	Total dia - Déb:		**4.265,90**	**Cré:**	**4.265,90**
17/04/2022					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.175385 - GMAD MADCOMPEN	175385	17350	100005		435,09
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.175385 - GMAD MADCOMPEN	175385	17351		51	435,09
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.241466 - MAGAZINE LUIZA S/A	241466	17392	100005		2.111,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.241466 - MAGAZINE LUIZA S/A	241466	17393		51	2.111,00
	Total dia - Déb:		**2.546,09**	**Cré:**	**2.546,09**
18/04/2022					
225 - AIRTON FERREIRA CAETANO	225	7219	159	2151	60,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.225 - AIRTON FERREIRA CAETANO	225	8272	51		60,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.225 - AIRTON FERREIRA CAETANO	225	8271		159	60,70

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/04/2022					
226 - CENTURIAO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	226	7220	159	2151	60,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.226 - CENTURIAO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	226	8270	51		60,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.226 - CENTURIAO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	226	8269		159	60,70
224 - GUILHERME ALCANTARA	224	7218	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.224 - GUILHERME ALCANTARA	224	8274	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.224 - GUILHERME ALCANTARA	224	8273		159	79,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69476 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69476	17402	100005		241,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69476 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69476	17403		51	241,25
Débito conforme extrato:.	43000090	11268	51	7801	1.603,38
Débito conforme extrato:.	27238	11269	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11270	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11271	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11272	7801	3409	726,91
Crédito conforme extrato:.		11759	3901	51	1,00
Débito conforme extrato:.		11760	821	3901	1,00
	Total dia - Déb:		**4.170,01**	**Cré:**	**4.170,01**
19/04/2022					
Débito conforme extrato:.	43000092	11273	51	7801	12.500,63
Estorno	43000092	11274	7801	51	12.500,63
Débito conforme extrato:.	27238	11275	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11276	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11277	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11278	7801	3409	726,91
Pagamento cfe guia de recolhimento:. PLACA AYT-4I14	PLACA AYT-4I14	15908	3565	51	51,49
	Total dia - Déb:		**26.973,53**	**Cré:**	**26.973,53**
20/04/2022					
Líquido Adiantamento salárial 04/2022		6750	256	1287	11.187,82
Baixa de cálculo: 04/2022 - Adiantamento salárial		8645	1287		11.187,82
Pagamento de imposto: 03/2022 - GPS optante do simples		11973	1384		3.465,89
Pagamento de imposto: 03/2022 - IRRF assalariados		11991	1481		31,06
Baixa de cálculo: 04/2022 - Adiantamento salárial		8646		51	11.187,82
Pagamento de imposto: 03/2022 - GPS optante do simples		11974		51	3.465,89
Pagamento de imposto: 03/2022 - IRRF assalariados		11992		51	31,06
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17380	100005		15,59
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17382	100005		374,11
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17381		51	15,59
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17383		51	374,11
Crédito conforme extrato:.		12174	2001	51	67,58
Débito conforme extrato:.	43000093	11279	51	7801	12.475,99
Estorno	43000093	11280	7801	51	12.475,99
Débito conforme extrato:.	27238	11281	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11282	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11283	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11284	7801	3409	726,91
Crédito conforme extrato:.	5588522	11622	9401	51	2.092,10
Pagamento de imposto: 03/2022 - Simples Nacional		11955	1643		2.980,96
Pagamento de imposto: 03/2022 - Simples Nacional		11956		51	2.980,96
	Total dia - Déb:		**58.275,69**	**Cré:**	**58.275,69**
21/04/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.359651 - ETERNIT S/A	359651	17394	100005		3.205,87
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.359651 - ETERNIT S/A	359651	17395		51	3.205,87
	Total dia - Déb:		**3.205,87**	**Cré:**	**3.205,87**
22/04/2022					
Líquido Férias 04/2022		6764	310	1295	2.605,38
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8647	1309		1.031,50
Baixa de cálculo: 04/2022 - Férias		8649	1295		2.605,38
Pagamento de imposto: 04/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11880	1414		118,15
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8648		51	1.031,50
Baixa de cálculo: 04/2022 - Férias		8650		51	2.605,38
Pagamento de imposto: 04/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11881		51	118,15
227 - ELISETE LOURENCO YOSHIDA	227	7221	159	2151	484,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.227 - ELISETE LOURENCO YOSHIDA	227	8276	51		484,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.227 - ELISETE LOURENCO YOSHIDA	227	8275		159	484,90
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 04/2022		12172	2001	4	50,57
Débito conforme extrato:.		12173	51	2001	118,15

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/04/2022					
Débito conforme extrato:.	43000094	11285	51	7801	12.500,51
Estorno	43000094	11286	7801	51	12.500,51
Débito conforme extrato:.	27238	11287	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11288	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11289	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11290	7801	3409	726,91
Cheque compensado:.	35	11623	51	9401	4.000,00
	Total dia - Déb:		**38.420,73**	**Cré:**	**38.420,73**
25/04/2022					
228 - ALDENEIDE SANTOS SOUSA	228	7222	159	2151	106,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.228 - ALDENEIDE SANTOS SOUSA	228	8280	51		106,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.228 - ALDENEIDE SANTOS SOUSA	228	8279		159	106,60
229 - SERGIO ROLDAO DA SILVA	229	7223	159	2151	116,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.229 - SERGIO ROLDAO DA SILVA	229	8278	51		116,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.229 - SERGIO ROLDAO DA SILVA	229	8277		159	116,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.146 - MUNICIPIO DE JAPIRA	146	11836	9401		55.979,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.146 - MUNICIPIO DE JAPIRA	146	11835		159	55.979,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 04/2022		12169	2001	4	2.168,90
Débito conforme extrato:.		12170	51	2001	2.099,00
Débito conforme extrato:.		12171	51	2001	69,90
Crédito conforme extrato:.	65459277	11291	7801	51	17.305,00
Débito conforme extrato:.	00036395	11292	51	7801	4.765,00
Débito conforme extrato:.	43000095	11293	51	7801	12.537,39
Débito conforme extrato:.	27238	11294	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11295	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11296	3409	7801	726,91
Estorno	34243	11297	7801	3409	726,91
Crédito conforme extrato:.	1703167	11625	9401	51	2.099,00
Débito conforme extrato:.	19	11626	51	9401	81,56
Débito conforme extrato:.	20	11627	51	9401	242,36
Débito conforme extrato:.	2019175	11628	51	9401	17.305,00
	Total dia - Déb:		**117.018,69**	**Cré:**	**117.018,69**
26/04/2022					
Crédito conforme extrato:.	68616391	11298	7801	51	2.350,00
Débito conforme extrato:.	27238	11299	3409	7801	233,48
Depósito	1021906	11629	9401	51	5.424,00
Débito conforme extrato:.	1604058	11630	51	9401	2.350,00
Cheque compensado:.	36	11631	51	9401	4.900,00
Débito conforme extrato:.	5970102	11632	51	9401	563,16
Débito conforme extrato:.	5970102	11633	51	9401	915,44
	Total dia - Déb:		**16.736,08**	**Cré:**	**16.736,08**
27/04/2022					
Saldo de salário rescisão 04/2022		7177	2950		1.780,20
Rescisão férias proporcionais 04/2022		7178	100009		989,00
Rescisão férias proporc. média RV 04/2022		7179	100009		12,50
Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2022		7180	100009		333,83
Rescisão 13° salário 04/2022		7181	100008		659,33
FGTS Folha normal 04/2022		7186	3050	1414	330,78
FGTS Folha normal 04/2022		7187	1422	1414	52,74
Líquido Folha normal 04/2022		7176		1309	1.561,69
Faltas não justificadas dias 04/2022		7182		2950	1.384,60
DSR faltas dia 04/2022		7183		2950	395,60
Adiantamento com ded. IR 04/2022		7184		256	383,53
INSS 13° salário rescisão 04/2022		7185		1384	49,44
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.184131 - GMAD MADCOMPEN	184131	17396	100005		690,55
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.184131 - GMAD MADCOMPEN	184131	17397		51	690,55
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 607569		17384	100005		15,59
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 607569		17386	100005		374,11
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 607569		17385		51	15,59
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 607569		17387		51	374,11
FGTS 04/2022		11905	3050	1414	0,01
Vlr ref aplicação r/mês 04/2022		12167	4	2001	143,69
Crédito conforme extrato:.		12168	2001	51	143,69
Cheque depositado devolvido:.	471189	11634	51	9401	5.424,00
Cheque compensado:.	53	11635	51	9401	1.650,00
Cheque compensado:.	57	11636	51	9401	690,55
Cheque compensado:.	81	11637	51	9401	4.800,00
Cheque compensado:.	82	11638	51	9401	4.800,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/04/2022					
Cheque compensado:.	83	11639	51	9401	4.800,00
Cheque compensado:.	84	11640	51	9401	4.800,00
Cheque compensado:.	85	11641	51	9401	4.800,00
Cheque compensado:.	86	11642	51	9401	4.800,00
Cheque compensado:.	87	11643	51	9401	2.980,00
Cheque depositado devolvido:.	85	11644	9401	51	4.800,00
	Total dia - Déb:		**49.870,57**	**Cré:**	**49.870,57**
28/04/2022					
230 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	230	7224	159	2151	1.503,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.230 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	230	8284	51		1.503,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.230 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	230	8283		159	1.503,60
Débito conforme extrato:.	58000213	11300	51	7801	2.119,13
Depósito	602568	11645	9401	51	2.000,00
Depósito	602572	11646	9401	51	300,00
Depósito		11761	3901	51	500,00
Débito conforme extrato:.		11762	821	3901	500,00
Crédito conforme extrato:.		11763	3901	51	5.000,00
Débito conforme extrato:.		11764	821	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**18.426,33**	**Cré:**	**18.426,33**
29/04/2022					
Pagamento de imposto: 03/2022 - IRRF assalariados		11997	1481		39,09
Pagamento de imposto: 03/2022 - IRRF assalariados		11998		51	39,09
Conciliação Bancária		12183	2001	4557	1.110,29
Pagamento de multas ref.: 03/2022		12003	3506	51	1,03
Crédito conforme extrato:.	83452487	11301	7801	51	400,00
Débito conforme extrato:.	58000216	11302	51	7801	366,67
Crédito conforme extrato:.	3511657	11647	9401	51	1.933,80
Crédito conforme extrato:.	3517747	11648	9401	51	624,00
Crédito conforme extrato:.	4216699	11649	9401	51	5.424,00
Depósito	317100	11650	9401	51	14.500,00
Débito conforme extrato:.	1846182	11651	51	9401	400,00
Cheque compensado:.	85	11652	51	9401	4.800,00
	Total dia - Déb:		**29.598,88**	**Cré:**	**29.598,88**
30/04/2022					
Salário mensalista 04/2022		6940	2950		39.754,48
Gratificações 04/2022		6941	3018		2.860,68
FGTS Folha normal 04/2022		6944	3042	1392	3.396,01
Salário família 04/2022		6948	1384		338,82
Demonstrativo de férias 04/2022		6958	100009		4.418,75
Demonstrativo férias média HE 04/2022		6959	100009		68,29
Demonstrativo 1/3 férias 04/2022		6960	100009		1.495,68
FGTS Folha normal 04/2022		6966	1449	1392	478,60
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2022		7108	2968		1.212,00
1/12 avos Férias férias 04/2022		9468	2984	100009	3.709,26
1/12 avos 1/3 férias férias 04/2022		9469	2984	100009	1.236,39
1/12 avos FGTS férias 04/2022		9470	3042	1449	395,51
Acerto FGTS férias 04/2022		9474	3042	1449	5,36
Acerto 1/3 férias férias 04/2022		9478	2984	100009	16,33
Acerto pagamento FGTS férias 04/2022		9480	1449	3042	118,32
Acerto Férias férias 04/2022		9484	2984	100009	48,90
Acerto Férias férias 04/2022		9505	100009	2984	8,09
Acerto 1/3 férias férias 04/2022		9516	100009	2984	2,70
Acerto FGTS férias 04/2022		9517	1449	3042	0,85
Acerto pagamento Férias férias 04/2022		9544	2984	100009	1,78
Acerto pagamento 1/3 férias férias 04/2022		9545	2984	100009	0,59
1/12 avos 13º salário 13º 04/2022		9595	2992	100008	3.963,73
1/12 avos FGTS 13º 04/2022		9596	3042	1422	317,00
Acerto FGTS 13º 04/2022		9603	3042	1422	6,74
Acerto 13º salário 13º 04/2022		9613	2992	100008	83,10
Acerto 13º salário 13º 04/2022		9629	100008	2992	0,03
Acerto pagamento FGTS 13º 04/2022		9643	1422	3042	0,02
Líquido Folha normal 04/2022		6939		1287	28.582,70
Adiantamento com ded. IR 04/2022		6942		256	10.686,14
INSS 04/2022		6943		1384	3.426,48
Desconto de férias 04/2022		6961		310	5.451,85
INSS demonstrativo férias 04/2022		6963		1384	477,86
IR férias recolhido 04/2022		6964		1481	53,01
IR adiantamento salarial recolhido 04/2022		7062		1481	93,86
Líquido Folha normal 04/2022		7107		1368	1.078,68
INSS pro-labore 04/2022		7109		1384	133,32
Faltas não justificadas horas 04/2022		7120		2950	62,67
DSR faltas dia 04/2022		7121		2950	102,13

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2022					
Nº Doc.: 42022 - Participante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42022	24286	159	2380	0,13
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.42022 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42022	24288	4		0,13
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.42022 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42022	24287		159	0,13
Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional		7225	2313	1643	389,04
	Total dia - Déb:		**64.327,31**	**Cré:**	**64.327,31**
	Total mês - Déb:		**673.636,89**	**Cré:**	**673.636,89**
02/05/2022					
232 - JOAO A. NEVES	232	7866	159	2151	194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.232 - JOAO A. NEVES	232	8290	51		194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.232 - JOAO A. NEVES	232	8289		159	194,90
235 - MARIA DO SOCORRO VARJAO NASCIMENTO	235	7868	159	2151	194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.235 - MARIA DO SOCORRO VARJAO NASCIMENTO	235	8286	51		194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.235 - MARIA DO SOCORRO VARJAO NASCIMENTO	235	8285		159	194,90
233 - LUDMILA F.CONSON SILVA	233	7867	159	2151	389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.233 - LUDMILA F.CONSON SILVA	233	8288	51		389,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.233 - LUDMILA F.CONSON SILVA	233	8287		159	389,90
231 - ELOISA GRIEBLES	231	7861	2216	100005	189,05
Conciliação Bancária		12184	4557	2001	1.110,29
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 05/2022		12202	2001	4	122,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		12203	3507	2001	122,00
Estorno	58000228	11303	7801	51	45,25
Débito conforme extrato:.	58000227	11304	51	7801	0,01
Cheque compensado:.	88	11653	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	89	11654	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	90	11655	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	91	11656	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	92	11657	51	9401	2.400,00
	Total dia - Déb:		**25.128,00**	**Cré:**	**25.128,00**
03/05/2022					
237 - TAMARA MORAES DE OLIVEIRA DE MELO	237	7869	159	2151	535,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.237 - TAMARA MORAES DE OLIVEIRA DE MELO	237	8292	51		535,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.237 - TAMARA MORAES DE OLIVEIRA DE MELO	237	8291		159	535,59
236 - GISELE CARVALHO DA SILVA	236	7862	2216	100005	149,90
	Total dia - Déb:		**1.221,08**	**Cré:**	**1.221,08**
04/05/2022					
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17388	100005		15,59
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17390	100005		374,12
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17389		51	15,59
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.607569 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	607569	17391		51	374,12
Vlr ref aplicação n/mês 05/2022		12200	4	2001	468,62
Crédito conforme extrato:.		12201	2001	51	468,62
Crédito conforme extrato:.	9027585	11658	9401	51	1.760,00
	Total dia - Déb:		**3.086,95**	**Cré:**	**3.086,95**
05/05/2022					
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8745	1309		1.561,69
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8746		51	1.561,69
239 - TAIS DAIANE MUNHOZ	239	7870	159	2151	106,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.239 - TAIS DAIANE MUNHOZ	239	8294	51		106,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.239 - TAIS DAIANE MUNHOZ	239	8293		159	106,60
238 - ANA PAULA PAES RIBEIRO	238	7863	2216	100005	109,90
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 05/2022		12198	2001	4	400,00
Débito conforme extrato:.		12199	51	2001	400,00
	Total dia - Déb:		**2.684,79**	**Cré:**	**2.684,79**
06/05/2022					
Líquido Férias 05/2022		7164	310	1295	1.991,38
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8687	1287		28.582,70
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8733	1368		1.078,68
Baixa de cálculo: 05/2022 - Férias		8739	1295		1.991,38
Pagamento de imposto: 04/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11886	1414		383,53
Pagamento de imposto: 04/2022 - FGTS normal		11937	1392		3.874,61
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal		8688		51	29.661,38
Baixa de cálculo: 05/2022 - Férias		8740		51	1.991,38
Pagamento de imposto: 04/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11887		51	383,53
Pagamento de imposto: 04/2022 - FGTS normal		11938		51	3.874,61
241 - SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867	241	7871	159	2151	145,40

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/05/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.241 - SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867	241	8296	51		145,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.241 - SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867	241	8295		159	145,40
240 - GISELE CARVALHO DA SILVA	240	7864	2216	100005	149,90
Crédito conforme extrato:.	1420029	11659	9401	51	4.000,00
Crédito conforme extrato:.	1423351	11660	9401	51	1.500,00
Débito conforme extrato:.	6095917	11661	51	9401	4.279,00
	Total dia - Déb:		**48.121,98**	**Cré:**	**48.121,98**
09/05/2022					
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	1	11662	3507	9401	13,50
Cheque compensado:.	93	11663	51	9401	3.000,00
	Total dia - Déb:		**3.013,50**	**Cré:**	**3.013,50**
10/05/2022					
242 - DANIELE RODRIGUES	242	7872	159	2151	359,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.242 - DANIELE RODRIGUES	242	8298	51		359,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.242 - DANIELE RODRIGUES	242	8297		159	359,90
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00571580	11305	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.	14033	11306	51	7801	623,88
Estorno	14033	11307	7801	51	623,88
Débito conforme extrato:.	14033	11308	51	7801	623,88
Estorno	14033	11309	7801	51	623,88
Crédito conforme extrato:.	6676766	11664	9401	51	1.838,47
Débito conforme extrato:.	18	11665	51	9401	582,57
	Total dia - Déb:		**5.702,36**	**Cré:**	**5.702,36**
11/05/2022					
Vlr ref aplicação r/mês 05/2022		12196	4	2001	1 074,00
Crédito conforme extrato:.		12197	2001	51	1.074,00
Crédito conforme extrato:.	7124950	11666	9401	51	176,00
	Total dia - Déb:		**2.324,00**	**Cré:**	**2.324,00**
12/05/2022					
56844 - INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA	56844	8002	4244	100005	3.790,78
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.56844 - Industria e Comercio Hidromar Ltda	56844	17434	100005		3.790,78
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.56844 - Industria e Comercio Hidromar Ltda	56844	17435		51	3.790,78
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 05/2022		12194	2001	4	1.050,00
Débito conforme extrato:.		12195	51	2001	1.050,00
Débito conforme extrato:.	14033	11310	51	7801	623,88
Estorno	14033	11311	7801	51	623,88
Débito conforme extrato:.	14033	11312	51	7801	623,88
Estorno	14033	11313	7801	51	623,88
Pagamento cfe recibo Adrian Hinterlang Contabilidade Empresarial Ltda		15909	3283	51	1.050,00
	Total dia - Déb:		**13.227,08**	**Cré:**	**13.227,08**
13/05/2022					
243 - VIVIANNE HUET	243	7873	159	2151	77,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.243 - VIVIANNE HUET	243	8300	51		77,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.243 - VIVIANNE HUET	243	8299		159	77,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17464	100005		10.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17465		51	10.000,00
69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69777	7999	4244	100005	7.842,79
69778 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69778	8000	4244	100005	1.419,56
Depósito	603559	11667	9401	100005	19.795,27
Deposito	603564	11668	9401	100005	20.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	20522	11669	3507	9401	108,10
Cheque compensado:.	94	11670	51	9401	1.400,00
	Total dia - Déb:		**60.720,12**	**Cré:**	**60.720,12**
16/05/2022					
245 - KERLE CRISTIANA VIEIRA MOREIRA	245	7876	159	2151	911,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.245 - KERLE CRISTIANA VIEIRA MOREIRA	245	8302	51		911,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.245 - KERLE CRISTIANA VIEIRA MOREIRA	245	8301		159	911,56
244 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	244	7874	159	2151	1.021,60
244 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	244	7875	159	2151	613,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.244 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	244	8304	51		613,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.244 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	244	8306	51		1.021,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.244 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	244	8303		159	613,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.244 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	244	8305		159	1.021,60

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ 19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/05/2022					
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 05/2022		12192	2001	4	67,42
Débito conforme extrato:.		12193	51	2001	67,42
Débito conforme extrato:.	43000107	11314	51	7801	12,57
Débito conforme extrato:.	27238	11315	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11316	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11317	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11318	7801	3409	1.453,82
Débito conforme extrato:.	14033	11319	51	7801	623,88
Estorno	14033	11320	7801	51	623,88
Débito conforme extrato:.	14033	11321	51	7801	623,88
Estorno	14033	11322	7801	51	623,88
Cheque compensado:.	61	11671	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	62	11672	51	9401	4.700,00
Cheque compensado:.	95	11673	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	96	11674	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	97	11675	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	98	11676	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	99	11677	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	100	11678	51	9401	4.900,00
Cheque depositado devolvido:.	62	11679	9401	51	4.700,00
	Total dia - Déb:		**54.811,47**	**Cré:**	**54.811,47**
17/05/2022					
Débito conforme extrato:.	43000109	11323	51	7801	14.063,78
Estorno	43000109	11324	7801	51	14.063,78
Débito conforme extrato:.	27238	11325	3409	7801	233,45
Estorno	27238	11326	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11327	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11328	7801	3409	1.453,82
	Total dia - Déb:		**31.502,16**	**Cré:**	**31.502,16**
18/05/2022					
251 - DANILO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	251	7881	159	2151	75,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.251 - DANILO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	251	8308	51		75,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.251 - DANILO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA ALMEIDA	251	8307		159	75,91
248 - THAMARA CRISTINA TRIERVEILER VARGAS	248	7878	159	2151	104,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.248 - THAMARA CRISTINA TRIERVEILER VARGAS	248	8314	51		104,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.248 - THAMARA CRISTINA TRIERVEILER VARGAS	248	8313		159	104,41
249 - ANTONIO OTAVIO FILHO	249	7879	159	2151	109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.249 - ANTONIO OTAVIO FILHO	249	8312	51		109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.249 - ANTONIO OTAVIO FILHO	249	8311		159	109,90
250 - SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867	250	7880	159	2151	391,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.250 - SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867	250	8310	51		391,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.250 - SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867	250	8309		159	391,70
246 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	246	7902	159	2151	5.200,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.246 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	246	8316	51		5.200,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.246 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	246	8315		159	5.200,00
247 - SERGILAINE DE MATOS DA SILVA	247	7865	2216	100005	79,90
Débito conforme extrato:.	43000110	11329	51	7801	14.077,33
Estorno	43000110	11330	7801	51	14.077,33
Débito conforme extrato:.	27238	11331	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11332	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11333	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11334	7801	3409	1.453,82
Débito conforme extrato:.	1532197	11680	51	9401	309,00
Cheque compensado:.	62	11681	51	9401	4.700,00
Pagamento cfe guia de recolhimento:. PLACA AYT-4I14	placa AYT-4I14	15910	3565	51	51,47
	Total dia - Déb:		**48.433,47**	**Cré:**	**48.433,47**
19/05/2022					
Líquido Adiantamento salárial 05/2022		7227	256	1287	600,00
Saldo de salário rescisão 05/2022		7229	2950		970,20
Rescisão aviso prévio indenizado 05/2022		7230	2950		1.531,89
Rescisão férias proporcionais 05/2022		7231	100009		382,97
Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2022		7232	100009		127,66
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 05/2022		7233	2950		127,66
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 05/2022		7234	2950		42,55
Rescisão 13° salário 05/2022		7235	100008		510,63
Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 05/2022		7236	2950		127,66
Salário família 05/2022		7240	1384		35,76
FGTS Folha normal 05/2022		7241	3050	1414	224,63
FGTS Folha normal 05/2022		7242	3042	1414	210,37
FGTS Folha normal 05/2022		7243	1422	1414	40,85

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/05/2022					
Baixa de cálculo: 05/2022 - Adiantamento salárial		8747	1287		600,00
Líquido Folha normal 05/2022		7228		1309	3.136,35
Adiantamento com ded. IR 05/2022		7237		256	600,00
INSS 05/2022		7238		1384	72,76
INSS 13° salário rescisão 05/2022		7239		1384	47,87
Baixa de cálculo: 05/2022 - Adiantamento salárial		8748		51	600,09
FGTS 05/2022		11879	3050	1414	0,01
Débito conforme extrato:.	43000111	11335	51	7801	14.091,16
Estorno	43000111	11336	7801	51	14.091,16
Débito conforme extrato:.	27238	11337	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11338	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11339	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11340	7801	3409	1.453,82
	Total dia - Déb:		**37.089,76**	**Cré:**	**37.089,76**
20/05/2022					
Líquido Adiantamento salárial 05/2022		7261	256	1287	10.228,40
Baixa de cálculo: 05/2022 - Adiantamento salárial		8751	1287		10.228,40
Pagamento de imposto: 04/2022 - GPS optante do simples		11979	1384		3.774,75
Pagamento de imposto: 04/2022 - IRRF assalariados		12004	1481		53,01
Pagamento de imposto: 04/2022 - IRRF assalariados		12016	1481		93,86
Baixa de cálculo: 05/2022 - Adiantamento salárial		8752		51	10.228,40
Pagamento de imposto: 04/2022 - GPS optante do simples		11980		51	3.774,75
Pagamento de imposto: 04/2022 - IRRF assalariados		12005		51	146,87
252 - MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	252	7882	159	2151	2.698,98
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.252 - MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	252	8318	51		2.698,98
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.252 - MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	252	8317		159	2.698,98
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 05/2022		12190	2001	4	26,89
Débito conforme extrato:.		12191	51	2001	26,89
Débito conforme extrato:.	43000112	11341	51	7801	14.105,00
Estorno	43000112	11342	7801	51	14.105,00
Débito conforme extrato:.	27238	11343	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11344	7801	3409	233,48
Débito conforme extrato:.	34243	11345	3409	7801	1.453,82
Estorno	34243	11346	7801	3409	1.453,82
Débito conforme extrato:.	22	11682	51	9401	320,00
Débito conforme extrato:.	6040561	11683	51	9401	26,12
Débito conforme extrato:.	6040561	11684	51	9401	93,86
Pagamento de imposto: 04/2022 - Simples Nacional		11961	1643		389,04
Pagamento de imposto: 04/2022 - Simples Nacional		11962		51	389,04
	Total dia - Déb:		**62.243,78**	**Cré:**	**62.243,78**
21/05/2022					
1263695 - COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA	1263695	7996	4244	100005	8.201,69
	Total dia - Déb:		**8.201,69**	**Cré:**	**8.201,69**
23/05/2022					
253 - MARCELO HENRIQUE FONSECA	253	7883	159	2151	349,10
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.253 - MARCELO HENRIQUE FONSECA	253	8320	51		349,10
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.253 - MARCELO HENRIQUE FONSECA	253	8319		159	349,10
643097 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	643097	7997	4244	100005	1.111,44
Débito conforme extrato:.	43000113	11347	51	7801	14.146,60
Estorno	43000113	11348	7801	51	14.146,60
Débito conforme extrato:.	27238	11349	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11350	7801	3409	233,48
	Total dia - Déb:		**30.569,80**	**Cré:**	**30.569,80**
24/05/2022					
38835 - Elan-Trade Comercio Importacao e Exportacao LTDA	38835	7995	4244	100005	1.139,05
Débito conforme extrato:.	43000114	11351	51	7801	14.160,51
Estorno	43000114	11352	7801	51	14.160,51
Débito conforme extrato:.	27238	11353	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11354	7801	3409	233,48
Crédito conforme extrato:.	8015827	11685	9401	51	1.139,56
Depósito		11765	3901	51	500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		11766	3507	3901	14,62
	Total dia - Déb:		**31.681,21**	**Cré:**	**31.681,21**
25/05/2022					
Saldo de salário rescisão 05/2022		7624	2950		69,33
Rescisão férias proporcionais 05/2022		7626	100009		1.213,33
Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2022		7627	100009		404,44
Rescisão 13° salário 05/2022		7628	100008		866,67
Demonstrativo de férias 05/2022		7629	100009		1.664,00
Demonstrativo férias média HE 05/2022		7630	100009		68,15

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/05/2022					
Demonstrativo 1/3 férias 05/2022		7631	100009		577,38
Horas extras 65% 05/2022		7633	2976		312,00
Horas extras 85% 05/2022		7634	2976		349,82
Horas extras 100% 05/2022		7635	2976		345,66
FGTS Folha normal 05/2022		7639	3042	1392	86,14
FGTS Folha normal 05/2022		7640	1449	1392	184,76
FGTS Folha normal 05/2022		7641	1422	1392	69,34
Líquido Folha normal 05/2022		7623		1309	1.313,02
Rescisão aviso prévio descontado 05/2022		7625		2950	2.080,00
Desconto de férias 05/2022		7632		310	2.097,41
INSS 05/2022		7636		1384	103,23
INSS 13º salário rescisão 05/2022		7637		1384	65,00
INSS demonstrativo férias 05/2022		7638		1384	212,12
254 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	254	7884	159	2151	2.063,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.254 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	254	8322	51		2.063,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.254 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	254	8321		159	2.063,70
Vlr ref aplicação r/mês 05/2022		12188	4	2001	1.187,43
Crédito conforme extrato:.		12189	2001	51	1.187,43
Cheque depositado devolvido:.	850810	11355	51	7801	1.300,00
Débito conforme extrato:.	43000115	11356	51	7801	14.174,42
Estorno	43000115	11357	7801	51	14.174,42
Débito conforme extrato:.	27238	11358	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11359	7801	3409	233,48
Depósito	76016094	11360	7801	51	1.300,00
Crédito conforme extrato:.	9027585	11686	9401	51	1.760,00
Débito conforme extrato:.	23	11687	51	9401	81,62
Débito conforme extrato:.	24	11688	51	9401	1.887,20
Débito conforme extrato:.		11767	821	3901	100,00
	Total dia - Déb:		**47.957,90**	**Cré:**	**47.957,90**
26/05/2022					
Pagamento de imposto: 05/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11847	1414		475,86
Pagamento de imposto: 05/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11848		51	475,86
257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	257	7886	159	2151	2.368,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	257	8328	51		2.368,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.257 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	257	8327		159	2.368,00
259 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	259	7888	159	2151	4.137,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.259 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	259	8324	51		4.137,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.259 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	259	8323		159	4.137,96
258 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	258	7887	159	2151	6.296,94
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.258 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	258	8326	51		6.296,94
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.258 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	258	8325		159	6.296,94
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1263695 - COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	1263695	17416	100005		8.201,69
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1263695 - COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	1263695	17417		51	8.201,69
255 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	255	7885	159	2151	17.444,26
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.255 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	255	8330	51		17.444,26
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.255 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	255	8329		159	17.444,26
Débito conforme extrato:.	43000116	11361	51	7801	14.188,34
Estorno	43000116	11362	7801	51	14.188,34
Débito conforme extrato:.	27238	11363	3409	7801	233,48
Estorno	27238	11364	7801	3409	233,48
Crédito conforme extrato:.	9370218	11689	9401	51	1.503,60
Débito conforme extrato:.	5202591	11690	51	9401	475,86
	Total dia - Déb:		**99.994,97**	**Cré:**	**99.994,97**
27/05/2022					
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8749	1309		3.136,35
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8750		51	3.136,35
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.184131 - GMAD MADCOMPEN	184131	17398	100005		690,55
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.184131 - GMAD MADCOMPEN	184131	17399		51	690,55
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69778 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69778	17430	100005		1.419,56
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69778 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69778	17431		51	1.419,56
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69777	17424	100005		2.753,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69777	17425		51	2.753,84
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 05/2022		12185	2001	4	1.132,46
Débito conforme extrato:.		12186	51	2001	1.090,49
Débito conforme extrato:.		12187	51	2001	41,97
Débito conforme extrato:.	43000117	11365	51	7801	14.202,29
Estorno	43000117	11366	7801	51	14.202,29
Débito conforme extrato:.	27238	11367	3409	7801	233,48

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/05/2022					
Estorno	27238	11368	7801	3409	233,48
Cheque compensado:.	58	11691	51	9401	690,55
Cheque compensado:.	63	11692	51	9401	1.760,00
	Total dia - Déb:		**41.587,31**	**Cré:**	**41.587,31**
28/05/2022					
580 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	580	8003	3140	100005	420,00
	Total dia - Déb:		**420,00**	**Cré:**	**420,00**
30/05/2022					
260 - FLAVIO PAIVA DE PAULA LEITE CAMARGO	260	7889	159	2151	54,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.260 - FLAVIO PAIVA DE PAULA LEITE CAMARGO	260	8338	51		54,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.260 - FLAVIO PAIVA DE PAULA LEITE CAMARGO	260	8337		159	54,22
262 - LAIS B. PASSARELLI	262	7891	159	2151	278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.262 - LAIS B. PASSARELLI	262	8334	51		278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.262 - LAIS B. PASSARELLI	262	8333		159	278,91
261 - KIMBERLY SOARES PEREIRA	261	7890	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.261 - KIMBERLY SOARES PEREIRA	261	8336	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.261 - KIMBERLY SOARES PEREIRA	261	8335		159	299,90
263 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	263	7892	159	2151	3.357,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.263 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	263	8332	51		3.357,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.263 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	263	8331		159	3.357,00
Débito conforme extrato:.	43000118	11369	51	7801	14.244,19
Estorno	43000118	11370	7801	51	14.244,19
Débito conforme extrato:.	58000232	11371	51	7801	2.468,93
Estorno	58000232	11372	7801	51	2.468,93
Depósito	1588161	11693	9401	51	500,00
	Total dia - Déb:		**41.906,30**	**Cré:**	**41.906,30**
31/05/2022					
Salário mensalista 05/2022		7663	2950		42.029,43
FGTS Folha normal 05/2022		7666	3042	1392	3.500,94
Salário família 05/2022		7671	1384		470,58
Demonstrativo de férias 05/2022		7680	100009		1.553,02
Demonstrativo férias média HE 05/2022		7681	100009		3,66
Demonstrativo 1/3 férias 05/2022		7682	100009		518,89
FGTS Folha normal 05/2022		7687	1449	1392	166,03
Gratificações 05/2022		7728	3018		1 732,68
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2022		7832	2968		1.212,00
1/12 avos Férias férias 05/2022		9678	2984	100009	3.902,73
1/12 avos 1/3 férias férias 05/2022		9679	2984	100009	1.300,90
1/12 avos FGTS férias 05/2022		9680	3042	1449	416,17
Acerto Férias férias 05/2022		9684	2984	100009	428,71
Acerto FGTS férias 05/2022		9685	3042	1449	45,84
Acerto 1/3 férias férias 05/2022		9693	2984	100009	142,88
Acerto pagamento Férias férias 05/2022		9701	100009	2984	84,00
Acerto pagamento 1/3 férias férias 05/2022		9702	100009	2984	26,00
Acerto pagamento FGTS férias 05/2022		9703	1449	3042	179,23
1/12 avos 13º salário 13º 05/2022		9813	2992	100008	3.864,87
1/12 avos FGTS 13º 05/2022		9814	3042	1422	309,11
Acerto FGTS 13º 05/2022		9817	3042	1422	19,30
Acerto 13º salário 13º 05/2022		9822	2992	100008	241,08
Acerto pagamento 13º salário 13º 05/2022		9825	100008	2992	83,98
Acerto pagamento FGTS 13º 05/2022		9826	1422	3042	,6,71
Acerto 13º salário 13º 05/2022		9835	100008	2992	9,99
Acerto FGTS 13º 05/2022		9836	1422	3042	0,80
Líquido Folha normal 05/2022		7662		1287	30.434,86
Adiantamento com ded. IR 05/2022		7664		256	10.228,40
INSS 05/2022		7665		1384	3.487,83
Desconto de férias 05/2022		7683		310	1.899,28
INSS demonstrativo férias 05/2022		7685		1384	.176,29
IR adiantamento salarial recolhido 05/2022		7751		1481	81,60
Líquido Folha normal 05/2022		7831		1368	1.078,68
INSS pro-labore 05/2022		7833		1384	133,32
265 - MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	265	7894	159	2151	74,31
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.265 - MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	265	8354	51		74,31
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.265 - MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	265	8353		159	74,31
264 - FELIPE PARRAVONO	264	7893	159	2151	278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.264 - FELIPE PARRAVONO	264	8356	51		278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.264 - FELIPE PARRAVONO	264	8355		159	278,91
266 - JOJI TERUYA	266	7895	159	2151	278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.266 - JOJI TERUYA	266	8352	51		278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.266 - JOJI TERUYA	266	8351		159	278,91
267 - GISELE DIAS RODRIGUES	267	7896	159	2151	278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.267 - GISELE DIAS RODRIGUES	267	8350	51		278,91

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/05/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.267 - GISELE DIAS RODRIGUES	267	8349		159	278,91
270 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	270	7900	159	2151	338,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.270 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	270	8342	51		338,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.270 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	270	8341		159	338,62
268 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	268	7897	159	2151	409,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.268 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	268	8348	51		409,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.268 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	268	8347		159	409,80
271 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	271	7901	159	2151	494,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.271 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	271	8340	51		494,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.271 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	271	8339		159	494,90
269 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	269	7898	159	2151	259,80
269 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	269	7899	159	2151	1.085,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.269 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	269	8344	51		259,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.269 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	269	8346	51		1.085,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.269 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	269	8343		159	259,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.269 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	269	8345		159	1.085,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.222 - MUNICIPIO DE JAPIRA	222	11838	7801		31.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.222 - MUNICIPIO DE JAPIRA	222	11840	51		24.979,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.222 - MUNICIPIO DE JAPIRA	222	11837		159	31.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.222 - MUNICIPIO DE JAPIRA	222	11839		159	24.979,00
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional		7904	2313	1643	1.636,95
69856 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69856	8001	4244	100005	404,42
Conciliação Bancária		12204	2001	4557	1.110,29
Débito conforme extrato:.	43000119	11373	51	7801	14.258,17
Débito conforme extrato:.	58000233	11374	51	7801	2.523,40
Cheque compensado:.	850008	11375	51	7801	4.900,00
Cheque compensado:.	850009	11376	51	7801	4.900,00
Cheque compensado:.	850010	11377	51	7801	3.950,00
	Total dia - Déb:		**159.112,88**	**Cré:**	**159.112,88**
	Total mês - Déb:		**860.742,56**	**Cré:**	**860.742,56**
01/06/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.231 - ELOISA GRIEBLES	231	17404	100005		189,05
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.231 - ELOISA GRIEBLES	231	17405		51	189,05
274 - ERASMO CAMBUI DE MELO FILHO	274	10504	159	2151	278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.274 - ERASMO CAMBUI DE MELO FILHO	274	14040	51		278,91
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.274 - ERASMO CAMBUI DE MELO FILHO	274	14039		159	278,91
273 - ELIANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	273	10503	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.273 - ELIANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	273	14042	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.273 - ELIANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	273	14041		159	299,90
272 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	272	10502	159	2151	646,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.272 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	272	14044	51		646,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.272 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	272	14043		159	646,50
Conciliação Bancária		12205	4557	2001	1.110,29
Crédito conforme extrato:.		12222	2001	51	38,45
40343 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40343	10573	4244	100005	758,66
40358 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40358	10574	4244	100005	426,32
Débito conforme extrato:.	58000247	11379	51	7801	0,19
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	270522	11694	3507	9401	31,77
	Total dia - Déb:		**5.005,35**	**Cré:**	**5.005,35**
02/06/2022					
Gratificações 06/2022		7973	3018		14,80
Saldo de salário rescisão 06/2022		7974	2950		131,87
Rescisão aviso prévio indenizado 06/2022		7975	2950		2.175,80
Resc. aviso prévio indenizado média RV 06/2022		7976	2950		95,15
Rescisão férias proporcionais 06/2022		7977	100009		1.813,17
Rescisão férias proporc. média RV 06/2022		7978	100009		79,29
Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2022		7979	100009		630,82
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 06/2022		7980	2950		329,67
Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 06/2022		7981	2950		14,42
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 06/2022		7982	2950		114,70
Rescisão 13º salário 06/2022		7983	100008		824,17
Rescisão 13º salário méd. RV 06/2022		7984	100008		86,50
Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 06/2022		7985	2950		164,83
Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12) 06/2022		7986	2950		17,30
Horas extras 50% 06/2022		7987	2976		1.217,55
FGTS Folha normal 06/2022		7991	3050	1414	859,18
FGTS Folha normal 06/2022		7992	3042	1414	305,38
FGTS Folha normal 06/2022		7993	1422	1414	72,85
Líquido Folha normal 06/2022		7972		1309	7.472,80

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/06/2022					
INSS 06/2022		7988		1384	104,59
INSS 13° salário rescisão 06/2022		7989		1384	81,96
IR 06/2022		7990		1481	50,69
279 - MARCOS PEREIRA	279	10508	159	2151	79,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.279 - MARCOS PEREIRA	279	14052	51		79,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.279 - MARCOS PEREIRA	279	14051		159	79,90
282 - MARCIA MARIA DE QUEIROZ	282	10511	159	2151	82,34
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.282 - MARCIA MARIA DE QUEIROZ	282	14046	51		82,34
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.282 - MARCIA MARIA DE QUEIROZ	282	14045		159	82,34
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.236 - GISELE CARVALHO DA SILVA	236	17406	100005		149,90
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.236 - GISELE CARVALHO DA SILVA	236	17407		51	149,90
277 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	277	10507	159	2151	268,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.277 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	277	14054	51		268,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.277 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	277	14053		159	268,50
280 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	280	10509	159	2151	508,80
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.280 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	280	14050	51		508,80
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.280 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	280	14049		159	508,80
281 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	281	10510	159	2151	868,96
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.281 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	281	14048	51		868,96
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.281 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	281	14047		159	868,96
276 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	276	10506	159	2151	966,40
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.276 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	276	14056	51		966,40
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.276 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	276	14055		159	966,40
275 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	275	10505	159	2151	4.800,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.275 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	275	14058	51		4.800,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.275 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	275	14057		159	4.800,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 06/2022		12219	2001	4	36,31
Débito conforme extrato:.		12220	51	2001	38,16
Débito conforme extrato:.		12221	51	2001	36,60
Crédito conforme extrato:.	1541205	11695	9401	51	40,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	270522	11696	3507	9401	31,23
Débito conforme extrato:.		11768	51	3901	40,00
	Total dia - Déb:		**24.469,45**	**Cré:**	**24.469,45**
03/06/2022					
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8787	1309		1.313,02
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8788		51	1.313,02
284 - FERNANDO LEAO ZANCANARO	284	10513	159	2151	149,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.284 - FERNANDO LEAO ZANCANARO	284	14062	51		149,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.284 - FERNANDO LEAO ZANCANARO	284	14061		159	149,90
285 - RAPHAEL ALVES DOS SANTOS	285	10514	159	2151	299,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.285 - RAPHAEL ALVES DOS SANTOS	285	14060	51		299,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.285 - RAPHAEL ALVES DOS SANTOS	285	14059		159	299,90
283 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	283	10512	159	2151	594,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.283 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	283	14064	51		594,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.283 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	283	14063		159	594,00
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69777	17426	100005		2.544,47
Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69777	17427		51	2.544,47
650482 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	650482	10575	4244	100005	806,96
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	220603	11697	3507	9401	7,81
Débito conforme extrato:.		11769	51	3901	39,60
	Total dia - Déb:		**6.799,46**	**Cré:**	**6.799,46**
04/06/2022					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.238 - ANA PAULA PAES RIBEIRO	238	17408	100005		109,90
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.238 - ANA PAULA PAES RIBEIRO	238	17409		51	109,90
123886 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	123886	10577	4244	100005	755,51
123886 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	123886	10578	4244	100005	298,81
	Total dia - Déb:		**1.164,22**	**Cré:**	**1.164,22**
05/06/2022					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.240 - GISELE CARVALHO DA SILVA	240	17410	100005		149,90
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.240 - GISELE CARVALHO DA SILVA	240	17411		51	149,90
	Total dia - Déb:		**149,90**	**Cré:**	**149,90**
06/06/2022					
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8789	1287		30.434,86
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8845	1368		1.078,68
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal		8790		51	31.513,54
286 - EDIO MURER	286	10515	159	2151	299,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.286 - EDIO MURER	286	14070	51		299,90
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.286 - EDIO MURER	286	14069		159	299,90
287 - ANA CLAUDIA DA SILVA ANDRADE	287	10516	159	2151	299,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/06/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.287 - ANA CLAUDIA DA SILVA ANDRADE	287	14068	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.287 - ANA CLAUDIA DA SILVA ANDRADE	287	14067		159	299,90
288 - VANESSA DE GODOI	288	10517	159	2151	348,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.288 - VANESSA DE GODOI	288	14066	51		348,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.288 - VANESSA DE GODOI	288	14065		159	348,70
Débito conforme extrato:.	58795155	11380	3409	7801	233,48
Depósito	3584562	11698	9401	51	1.350,00
Débito conforme extrato:.	1638495	11699	51	9401	1.320,18
	Total dia - Déb:		**36.314,20**	**Cré:**	**36.314,20**
07/06/2022					
Pagamento de imposto: 05/2022 - FGTS normal		11943	1392		4.007,21
Pagamento de imposto: 05/2022 - FGTS normal		11944		51	4.007,21
289 - LUAN MASIEIRO	289	10518	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.289 - LUAN MASIEIRO	289	14078	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.289 - LUAN MASIEIRO	289	14077		159	299,90
290 - DANIEL CONTARINI MENDES	290	10519	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.290 - DANIEL CONTARINI MENDES	290	14076	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.290 - DANIEL CONTARINI MENDES	290	14075		159	299,90
292 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	292	10521	159	2151	4.137,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.292 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	292	14072	51		4.137,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.292 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	292	14071		159	4.137,96
291 - SB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	291	10520	159	2151	10.850,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.291 - SB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	291	14074	51		10.850,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc 291 - SB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	291	14073		159	10.850,00
	Total dia - Déb:		**35.182,73**	**Cré:**	**35.182,73**
08/06/2022					
294 - FILIPE SILVA BEDNARCZUK	294	10522	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.294 - FILIPE SILVA BEDNARCZUK	294	14080	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.294 - FILIPE SILVA BEDNARCZUK	294	14079		159	299,90
Vlr ref aplicação n/mês 06/2022		12216	4	2001	1.741,04
Débito tarifa/IOF dfe. extrato		12217	3507	2001	122,00
Crédito conforme extrato:.		12218	2001	51	1.863,04
Débito tarifa/IOF dfe. extrato	1	11700	3507	9401	18,90
Pagamento de OFICIO DO DISTRIBUIDOR		15911	3418	51	38,16
	Total dia - Déb:		**4.382,94**	**Cré:**	**4.382,94**
09/06/2022					
295 - GLAUCIA MARIA BARROS	295	10523	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.295 - GLAUCIA MARIA BARROS	295	14084	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.295 - GLAUCIA MARIA BARROS	295	14083		159	299,90
296 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	296	10524	159	2151	4.197,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.296 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	296	14082	51		4.197,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.296 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	296	14081		159	4.197,96
Crédito conforme extrato:.		11770	3901	51	8.157,00
	Total dia - Déb:		**17.152,72**	**Cré:**	**17.152,72**
10/06/2022					
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17683	1309		7.472,80
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17684		51	7.472,80
298 - TYCIANE MIDORI ONITUKA DA SILVA	298	10526	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.298 - TYCIANE MIDORI ONITUKA DA SILVA	298	14096	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.298 - TYCIANE MIDORI ONITUKA DA SILVA	298	14095		159	149,90
302 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	302	10530	159	2151	1.133,82
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.302 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	302	14088	51		1.133,82
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.302 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	302	14087		159	1.133,82
297 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	297	10525	159	2151	1.288,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.297 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	297	14098	51		1.288,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.297 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	297	14097		159	1.288,00
303 - MUNICIPIO DE FIGUEIRA	303	10531	159	2151	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.303 - MUNICIPIO DE FIGUEIRA	303	14086	51		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.303 - MUNICIPIO DE FIGUEIRA	303	14085		159	2.400,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ 69777 ESCRITORIOS LTDA		17428	100005		2.544,48
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.69777 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ 69777 ESCRITORIOS LTDA		17429		51	2.544,48
299 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	299	10527	159	2151	3.185,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.299 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	299	14094	51		3.185,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.299 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	299	14093		159	3.185,00
301 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	301	10529	159	2151	6.370,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.301 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	301	14090	51		6.370,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.301 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	301	14089		159	6.370,00
300 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	300	10528	159	2151	15.925,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.300 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	300	14092	51		15.925,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/06/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.300 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	300	14091		159	15.925,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 06/2022		12211	2001	4	1.326,77
Débito conforme extrato:.		12212	51	2001	1.090,49
Débito conforme extrato:.		12213	51	2001	169,92
Débito conforme extrato:.		12214	51	2001	45,26
Débito conforme extrato:.		12215	51	2001	21,10
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00524746	11381	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.	14033	11382	51	7801	642,81
Estorno	14033	11383	7801	51	642,81
Débito conforme extrato:.	14033	11384	51	7801	623,88
Estorno	14033	11385	7801	51	623,88
Débito conforme extrato:.	14033	11386	51	7801	642,81
Estorno	14033	11387	7801	51	642,81
Débito conforme extrato:.	14033	11388	51	7801	623,88
Estorno	14033	11389	7801	51	623,88
Débito conforme extrato:.		11771	51	3901	7.472,80
	Total dia - Déb:		**86.179,82**	**Cré:**	**86.179,82**
11/06/2022					
587 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	587	10580	3182	100005	420,00
	Total dia - Déb:		**420,00**	**Cré:**	**420,00**
13/06/2022					
Saldo de salário rescisão 06/2022		7907	2950		271,04
Rescisão aviso prévio indenizado 06/2022		7908	2950		1.788,89
Rescisão férias proporcionais 06/2022		7909	100009		406,57
Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2022		7910	100009		135,52
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 06/2022		7911	2950		135,52
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 06/2022		7912	2950		45,17
Rescisão 13º salário 06/2022		7913	100008		677,61
Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 06/2022		7914	2950		271,04
Demonstrativo de férias 06/2022		7915	100009		433,67
Demonstrativo 1/3 férias 06/2022		7916	100009		144,56
Horas extras 65% 06/2022		7918	2976		17,44
DSR horas extras 06/2022		7919	2950		11,63
FGTS Folha normal 06/2022		7924	3050	1414	988,40
FGTS Folha normal 06/2022		7925	3042	1414	188,81
FGTS Folha normal 06/2022		7926	1449	1414	46,25
FGTS Folha normal 06/2022		7927	1422	1414	54,20
Líquido Folha normal 06/2022		7906		1309	2.687,99
Desconto de férias 06/2022		7917		310	526,19
Adiantamento com ded. IR 06/2022		7920		256	987,47
INSS 06/2022		7921		1384	13,83
INSS 13º salário rescisão 06/2022		7922		1384	71,14
INSS demonstrativo férias 06/2022		7923		1384	52,04
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17466	100005		10.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17467		51	10.000,00
FGTS 06/2022		11906	3050	1414	0,01
Crédito conforme extrato:.		11772	3901	51	0,01
	Total dia - Déb:		**15.616,34**	**Cré:**	**15.616,34**
14/06/2022					
305 - PRISCILA SANTOS UEHARA	305	10532	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.305 - PRISCILA SANTOS UEHARA	305	14102	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.305 - PRISCILA SANTOS UEHARA	305	14101		159	299,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69856 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69856	17432	100005		404,42
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69856 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	69856	17433		51	404,42
306 - MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	306	10533	159	2151	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.306 - MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	306	14100	51		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.306 - MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	306	14099		159	2.100,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 06/2022		12209	2001	4	404,42
Débito conforme extrato:.		12210	51	2001	404,42
Crédito conforme extrato:.		11773	3901	51	6.296,94
Débito conforme extrato:.		11774	51	3901	247,12
Débito conforme extrato:.		11775	51	3901	600,00
	Total dia - Déb:		**13.157,12**	**Cré:**	**13.157,12**
15/06/2022					
307 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	307	10534	159	2151	166,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.307 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	307	14104	51		166,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.307 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	307	14103		159	166,45
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 06/2022		12206	2001	4	33,18
Débito conforme extrato:.		12207	51	2001	1.900,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/06/2022					
Crédito conforme extrato..		12208	2001	51	1.866,82
Crédito conforme extrato:.	08038192	11390	7801	51	1.900,00
Crédito conforme extrato:.	08072989	11391	7801	51	1.600,00
Débito conforme extrato:.	5112357	11392	51	7801	643,85
Débito conforme extrato:.	5112360	11393	51	7801	637,40
Débito conforme extrato:.	5112364	11394	51	7801	643,85
Débito conforme extrato:.	5112369	11395	51	7801	637,40
Débito conforme extrato:.	64603695	11396	3409	7801	51,70
Débito conforme extrato:.	64603697	11397	3409	7801	882,04
Crédito conforme extrato:.	944529	11701	9401	51	6.225,00
Débito conforme extrato:.	21	11702	51	9401	594,22
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10622	11703	3507	9401	117,20
Cheque compensado:.	64	11704	51	9401	4.900,00
Cheque compensado:.	65	11705	51	9401	1.400,00
Débito conforme extrato:.		11776	51	3901	6.225,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		11777	3507	3901	114,62
	Total dia - Déb:		**30.705,18**	**Cré:**	**30.705,18**
17/06/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.247 - SERGILAINE DE MATOS DA SILVA	247	17412	100005		79,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.247 - SERGILAINE DE MATOS DA SILVA	247	17413		51	79,90
308 - CARLOS RIBEIRO MENDES JUNIOR	308	10535	159	2151	641,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.308 - CARLOS RIBEIRO MENDES JUNIOR	308	14106	51		641,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.308 - CARLOS RIBEIRO MENDES JUNIOR	308	14105		159	641,89
Débito conforme extrato:.	43000131	11398	51	7801	172,52
Débito conforme extrato:.	27238	11399	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11400	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	1216410	11706	9401	51	21.649,00
	Total dia - Déb:		**23.720,60**	**Cré:**	**23.720,60**
18/06/2022					
310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	310	10537	159	2151	50,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	310	14134	51		50,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	310	14133		159	50,67
309 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	309	10536	159	2151	300,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.309 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	309	14136	51		300,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.309 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	309	14135		159	300,00
313 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	313	10540	159	2151	1.018,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.313 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	313	14128	51		1.018,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.313 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	313	14127		159	1.018,15
311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	311	10538	159	2151	1.625,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	311	14132	51		1.625,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	311	14131		159	1.625,00
312 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	312	10539	159	2151	2.227,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.312 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	312	14130	51		2.227,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.312 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	312	14129		159	2.227,80
	Total dia - Déb:		**10.443,24**	**Cré:**	**10.443,24**
20/06/2022					
Líquido Adiantamento salárial 06/2022		7905	256	1287	13.310,88
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11853	1414		1.237,41
Pagamento de imposto: 05/2022 - GPS optante do simples		11985	1384		3.792,08
Pagamento de imposto: 05/2022 - IRRF assalariados		12022	1481		81,60
Baixa de cálculo: 06/2022 - Adiantamento salárial		17677	1287		13.310,88
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11854		51	1.237,41
Pagamento de imposto: 05/2022 - GPS optante do simples		11986		51	3.792,08
Pagamento de imposto: 05/2022 - IRRF assalariados		12023		51	81,60
Baixa de cálculo: 06/2022 - Adiantamento salárial		17678		51	13.310,88
315 - MAX FELSCHER BANDEIRA	315	10541	159	2151	194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.315 - MAX FELSCHER BANDEIRA	315	14116	51		194,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.315 - MAX FELSCHER BANDEIRA	315	14115		159	194,90
316 - CESAR FERREIRA	316	10542	159	2151	249,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.316 - CESAR FERREIRA	316	14114	51		249,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.316 - CESAR FERREIRA	316	14113		159	249,00
317 - MARCIO LUIZ TREMARIN	317	10543	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.317 - MARCIO LUIZ TREMARIN	317	14112	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.317 - MARCIO LUIZ TREMARIN	317	14111		159	299,90
318 - WOLFGANG FRANK MEYER	318	10544	159	2151	495,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.318 - WOLFGANG FRANK MEYER	318	14110	51		495,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.318 - WOLFGANG FRANK MEYER	318	14109		159	495,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.643097 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	643097	17418	100005		555,72

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/06/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.643097 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	643097	17419		51	555,72
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.40343 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40343	17438	100005		758,66
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.40343 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40343	17439		51	758,66
319 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	319	10545	159	2151	1.542,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.319 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	319	14108	51		1.542,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.319 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	319	14107		159	1.542,41
314 - MARIA DO SOCORRO VARJAO NASCIMENTO	314	10501	2216	100005	194,90
Débito conforme extrato:.	43000133	11401	51	7801	13.945,35
Estorno	43000133	11402	7801	51	13.945,35
Débito conforme extrato:.	27238	11403	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11404	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	1644522	11707	9401	51	3.100,00
Débito conforme extrato:.	5202309	11708	51	9401	1.305,95
Débito conforme extrato:.	5642673	11709	51	9401	1.836,95
Débito conforme extrato:.	6040561	11710	51	9401	81,60
Cheque compensado:.	66	11711	51	9401	5.000,00
Cheque compensado:.	67	11712	51	9401	5.000,00
Cheque compensado:.	68	11713	51	9401	5.000,00
Cheque compensado:.	69	11714	51	9401	5.000,00
Crédito conforme extrato:.		11778	3901	51	1.835,36
Crédito conforme extrato:.		11779	3901	51	777,30
Crédito conforme extrato:.		11780	3901	51	594,00
Débito conforme extrato:.		11781	51	3901	62,50
Débito conforme extrato:.		11782	51	3901	3.100,00
Pagamento de imposto: 05/2022 - Simples Nacional		11967	1643		1.836,95
Pagamento de imposto: 05/2022 - Simples Nacional		11968		51	1.836,95
	Total dia - Déb:		**101.761,26**	**Cré:**	**101.761,26**
21/06/2022					
Líquido Férias 06/2022		7994	310	1295	1.709,32
Saldo de salário rescisão 06/2022		8006	2950		1.384,60
Rescisão férias proporcionais 06/2022		8008	100009		494,50
Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2022		8009	100009		164,83
Rescisão 13° salário 06/2022		8010	100008		494,50
FGTS Folha normal 06/2022		8014	3042	1392	110,76
FGTS Folha normal 06/2022		8015	1422	1392	39,56
Baixa de cálculo: 06/2022 - Férias		17681	1295		1.709,32
Líquido Folha normal 06/2022		8005		1309	365,00
Rescisão aviso prévio descontado 06/2022		8007		2950	1.978,00
INSS 06/2022		8011		1384	106,43
INSS 13° salário rescisão 06/2022		8012		1384	37,08
IR 06/2022		8013		1481	51,92
Baixa de cálculo: 06/2022 - Férias		17682		51	1.709,32
321 - MONICA USSAN SCHOTGUES	321	10546	159	2151	396,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.321 - MONICA USSAN SCHOTGUES	321	14138	51		396,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.321 - MONICA USSAN SCHOTGUES	321	14137		159	396,00
Débito conforme extrato:.	43000134	11405	51	7801	13.954,91
Estorno	43000134	11406	7801	51	13.954,91
Débito conforme extrato:.	27238	11407	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11408	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	5075519	11715	9401	51	2.063,70
Crédito conforme extrato:.	1516559	11716	9401	51	20.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	150622	11717	3507	9401	63,00
Débito conforme extrato:.	1645284	11718	51	9401	15.000,00
	Total dia - Déb:		**72.471,31**	**Cré:**	**72.471,31**
22/06/2022					
Saldo de salário rescisão 06/2022		9912	2950		1.060,77
Rescisão férias proporcionais 06/2022		9913	100009		120,54
Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2022		9914	100009		40,18
Rescisão 13° salário 06/2022		9915	100008		120,54
Horas extras 65% 06/2022		9916	2976		130,51
DSR horas extras 06/2022		9917	2950		38,39
Salário família 06/2022		9921	1384		41,41
FGTS Folha normal 06/2022		9922	3042	1414	98,37
FGTS Folha normal 06/2022		9923	1422	1414	9,64
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11892	1414		1.277,67
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17679	1309		2.687,99
Líquido Folha normal 06/2022		9911		1309	1.050,81
Adiantamento com ded. IR 06/2022		9918		256	400,00
INSS 06/2022		9919		1384	92,49
INSS 13° salário rescisão 06/2022		9920		1384	9,04

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/06/2022					
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11893		51	1.277,67
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17680		51	2.687,99
322 - ROSANGELA DE LIMA TONI	322	10547	159	2151	599,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.322 - ROSANGELA DE LIMA TONI	322	14140	51		599,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.322 - ROSANGELA DE LIMA TONI	322	14139		159	599,80
Débito conforme extrato:.	43000135	11409	51	7801	13.963,61
Estorno	43000135	11410	7801	51	13.968,61
Débito conforme extrato:.	27238	11411	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11412	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	925358	11719	9401	51	1.500,00
Cheque compensado:.	70	11720	51	9401	4.000,00
Cheque compensado:.	71	11721	51	9401	3.800,00
Crédito conforme extrato:.	70	11722	9401	51	4.000,00
Crédito conforme extrato:.		11783	3901	51	350,14
Crédito conforme extrato:.		11784	3901	51	4.197,96
	Total dia - Déb:		**53.146,33**	**Cré:**	**53.146,33**
23/06/2022					
Saldo de salário rescisão 06/2022		8020	2950		723,25
Indenização artigo 479 06/2022		8021	3000		361,63
Rescisão férias proporcionais 06/2022		8022	100009		120,54
Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2022		8023	100009		40,18
Rescisão 13° salário 06/2022		8024	100008		120,54
Horas extras 50% 06/2022		8025	2976		89,75
Horas extras 100% 06/2022		8026	2976		105,20
DSR horas extras 06/2022		8027	2950		70,89
FGTS Folha normal 06/2022		8030	3050	1414	35,50
FGTS Folha normal 06/2022		8031	3042	1414	79,12
FGTS Folha normal 06/2022		8032	1422	1414	9,64
Líquido Folha normal 06/2022		8019		1309	1.548,76
INSS 06/2022		8028		1384	74,18
INSS 13° salário rescisão 06/2022		8029		1384	9,04
325 - ANDRE RONCHESEL DALPOZ	325	10550	159	2151	59,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.325 - ANDRE RONCHESEL DALPOZ	325	14144	51		59,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.325 - ANDRE RONCHESEL DALPOZ	325	14143		159	59,70
323 - RENATO AMORIM	323	10548	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.323 - RENATO AMORIM	323	14148	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.323 - RENATO AMORIM	323	14147		159	299,90
326 - MARCELO PETROF SANCHES	326	10551	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.326 - MARCELO PETROF SANCHES	326	14142	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.326 - MARCELO PETROF SANCHES	326	14141		159	299,90
324 - GINAMARCIA BATISTA AMORIM	324	10549	159	2151	798,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.324 - GINAMARCIA BATISTA AMORIM	324	14146	51		798,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.324 - GINAMARCIA BATISTA AMORIM	324	14145		159	798,90
Débito conforme extrato:.	43000136	11413	51	7801	13.982,33
Estorno	43000136	11414	7801	51	13.982,33
Débito conforme extrato:.	27238	11415	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11416	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	7261474	11723	9401	51	409,80
Débito conforme extrato:.	1430354	11724	9401	51	2.495,00
Crédito conforme extrato:.	1901482	11725	9401	51	4.590,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	66	11726	3507	9401	40,10
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	67	11727	3507	9401	40,10
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	68	11728	3507	9401	40,10
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	69	11729	3507	9401	40,10
Cheque compensado:.	72	11730	51	9401	4.100,00
Cheque compensado:.	73	11731	51	9401	4.900,00
Débito conforme extrato:.		11785	51	3901	4.590,00
	Total dia - Déb:		**54.418,30**	**Cré:**	**54.418,30**
24/06/2022					
330 - SIMONE DUARTE LEONCIO SILVA	330	10555	159	2151	119,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.330 - SIMONE DUARTE LEONCIO SILVA	330	14150	51		119,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.330 - SIMONE DUARTE LEONCIO SILVA	330	14149		159	119,40
329 - CRISTIANE KRAUSE	329	10554	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.329 - CRISTIANE KRAUSE	329	14152	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.329 - CRISTIANE KRAUSE	329	14151		159	139,90
328 - VICTOR RIBEIRO DE CASTRO	328	10553	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.328 - VICTOR RIBEIRO DE CASTRO	328	14154	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.328 - VICTOR RIBEIRO DE CASTRO	328	14153		159	299,90
327 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	327	10552	100005	154	612,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.327 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	327	14156	51		612,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.327 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	327	14155		100005	612,92

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
24/06/2022					
Débito conforme extrato:.	43000137	11417	51	7801	13.996,07
Estorno	43000137	11418	7801	51	13.996,07
Débito conforme extrato:.	27238	11419	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11420	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	7592637	11732	9401	51	646,50
Crédito conforme extrato:.	7976700	11733	9401	51	17.444,26
Crédito conforme extrato:.	1527298	11734	9401	51	2.100,00
Crédito conforme extrato:.	1628406	11735	9401	51	2.698,98
Débito conforme extrato:.	26	11736	51	9401	771,51
Débito conforme extrato:.	27	11737	51	9401	747,24
Cheque compensado:.	70	11738	51	9401	4.000,00
	Total dia - Déb:		**59.280,27**	**Cré:**	**59.280,27**
25/06/2022					
125415 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	125415	10579	4244	100005	1.018,37
	Total dia - Déb:		**1.018,37**	**Cré:**	**1.018,37**
26/06/2022					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.184131 - GMAD MADCOMPEN	184131	17400	100005		690,55
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.184131 - GMAD MADCOMPEN	184131	17401		51	690,55
	Total dia - Déb:		**690,55**	**Cré:**	**690,55**
27/06/2022					
331 - SUZETE LUISA MOG DOS SANTOS	331	10556	159	2151	104,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.331 - SUZETE LUISA MOG DOS SANTOS	331	14160	51		104,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.331 - SUZETE LUISA MOG DOS SANTOS	331	14159		159	104,50
332 - INGRID PAGANINI	332	10557	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.332 - INGRID PAGANINI	332	14158	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.332 - INGRID PAGANINI	332	14157		159	299,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.580 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	580	17422	100005		420,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.580 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	580	17423		51	420,00
662382 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	662382	10576	4244	100005	965,22
Crédito conforme extrato:.	50908456	11421	7801	51	21.000,00
Cheque compensado:.	850011	11422	51	7801	6.960,00
Débito conforme extrato:.	43000138	11423	51	7801	14.037,36
Débito conforme extrato:.	27238	11424	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11425	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	8636268	11739	9401	51	300,00
Crédito conforme extrato:.	8638131	11740	9401	51	50,67
Débito conforme extrato:.	1158314	11741	51	9401	21.000,00
Cheque compensado:.	59	11742	51	9401	690,55
Cheque depositado devolvido:.	59	11743	9401	51	690,55
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	59	11744	3507	9401	0,35
	Total dia - Déb:		**67.458,90**	**Cré:**	**67.458,90**
28/06/2022					
336 - MARILAURA DEBONI ZANETTI	336	10561	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.336 - MARILAURA DEBONI ZANETTI	336	14162	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.336 - MARILAURA DEBONI ZANETTI	336	14161		159	299,90
333 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	333	10558	159	2151	999,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.333 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	333	14168	51		999,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.333 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	333	14167		159	999,99
334 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	334	10559	159	2151	3.185,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.334 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	334	14166	51		3 185,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.334 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	334	14165		159	3.185,00
335 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	335	10560	159	2151	3.365,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.335 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	335	14164	51		3.365,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.335 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	335	14163		159	3 365,83
Débito conforme extrato:.	58000249	11426	51	7801	2.363,09
Estorno	58000249	11427	7801	51	2.363,09
Débito conforme extrato:.	27238	11428	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11429	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	1607496	11745	9401	51	1.500,00
Débito conforme extrato:.	28	11746	51	9401	357,33
Débito conforme extrato:.	29	11747	51	9401	36,29
Débito conforme extrato:.	30	11748	51	9401	13,92
Débito conforme extrato:.	31	11749	51	9401	177,30
Débito conforme extrato:.	32	11750	51	9401	131,05
Crédito conforme extrato:.		11786	3901	51	1.542,41
Débito conforme extrato:.		11787	51	3901	1.500,00
	Total dia - Déb:		**26.221,32**	**Cré:**	**26.221,32**
29/06/2022					
337 - LUIZ HENRIQUE ALVES	337	10562	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.337 - LUIZ HENRIQUE ALVES	337	14180	51		299,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-76

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/06/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.337 - LUIZ HENRIQUE ALVES	337	14179		159	299,90
338 - DANIELLE MARIA DA SILVA SANTOS	338	10563	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.338 - DANIELLE MARIA DA SILVA SANTOS	338	14178	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.338 - DANIELLE MARIA DA SILVA SANTOS	338	14177		159	299,90
339 - LORENZO CAZZOLI	339	10564	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.339 - LORENZO CAZZOLI	339	14176	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.339 - LORENZO CAZZOLI	339	14175		159	299,90
340 - RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA	340	10565	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.340 - RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA	340	14174	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.340 - RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA	340	14173		159	299,90
341 - FERNANDA MURYEL RIBEIRO	341	10566	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.341 - FERNANDA MURYEL RIBEIRO	341	14172	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.341 - FERNANDA MURYEL RIBEIRO	341	14171		159	299,90
342 - PAULO VENANCIO DE SOUZA	342	10567	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.342 - PAULO VENANCIO DE SOUZA	342	14170	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.342 - PAULO VENANCIO DE SOUZA	342	14169		159	299,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.40358 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40358	17440	100005		426,32
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.40358 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40358	17441		51	426,32
Débito conforme extrato:.	58000250	11430	51	7801	2.413,66
Estorno	58000250	11431	7801	51	2.413,66
Débito conforme extrato:.	27238	11432	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11433	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	2136817	11751	9401	51	1.624,41
Cheque compensado:.	59	11752	51	9401	690,55
Crédito conforme extrato:.		11788	3901	51	3.439,25
Crédito conforme extrato:.		11789	3901	51	1.133,82
Débito conforme extrato:.		11790	51	3901	2.000,00
Débito conforme extrato:.		11791	821	3901	100,00
	Total dia - Déb:		**18.375,87**	**Cré:**	**18.375,87**
30/06/2022					
Salário mensalista 06/2022		10281	2950		45.296,45
Gratificações 06/2022		10282	3018		4.510,68
FGTS Folha normal 06/2022		10285	3042	1392	3.984,55
Salário família 06/2022		10290	1384		338,82
Demonstrativo de férias 06/2022		10317	100009		433,67
Demonstrativo férias média HE 06/2022		10318	100009		12,34
Demonstrativo 1/3 férias 06/2022		10319	100009		148,67
FGTS Folha normal 06/2022		10325	1449	1392	47,57
Horiorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2022		10446	2968		1.212,00
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17689	1309		365,00
1/12 avos Férias férias 06/2022		18489	2984	100009	4.171,09
1/12 avos 1/3 férias férias 06/2022		18490	2984	100009	1.390,36
1/12 avos FGTS férias 06/2022		18491	3042	1449	444,79
Acerto Férias férias 06/2022		18501	2984	100009	135,00
Acerto 1/3 férias férias 06/2022		18502	2984	100009	45,00
Acerto FGTS férias 06/2022		18503	3042	1449	14,50
Acerto pagamento FGTS férias 06/2022		18526	1449	3042	326,79
Acerto Férias férias 06/2022		18535	100009	2984	0,01
Acerto pagamento Férias férias 06/2022		18602	100009	2984	29,20
Acerto pagamento 1/3 férias férias 06/2022		18603	100009	2984	9,74
1/12 avos 13º salário 13º 06/2022		18626	2992	100008	4.420,27
1/12 avos FGTS 13º 06/2022		18627	3042	1422	353,54
Acerto 13º salário 13º 06/2022		18634	2992	100008	232,65
Acerto FGTS 13º 06/2022		18635	3042	1422	16,73
Acerto pagamento FGTS 13º 06/2022		18651	1422	3042	8,05
Acerto 13º salário 13º 06/2022		18658	100008	2992	2,09
Acerto FGTS 13º 06/2022		18659	1422	3042	0,16
Acerto pagamento 13º salário 13º 06/2022		18668	100008	2992	100,37
Líquido Folha normal 06/2022		10280		1287	34.163,68
Adiantamento com ded. IR 06/2022		10283		256	11.923,41
INSS 06/2022		10284		1384	4.011,21
Desconto de férias 06/2022		10320		310	550,08
INSS demonstrativo férias 06/2022		10323		1384	44,60
IR adiantamento salarial recolhido 06/2022		10371		1481	16,59
IR 06/2022		10377		1481	31,06
Líquido Folha normal 06/2022		10445		1368	1.078,68
INSS pro-labore 06/2022		10447		1384	133,32
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17690		51	365,00
343 - VICTOR LIMA FERNANDES	343	10568	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.343 - VICTOR LIMA FERNANDES	343	14188	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.343 - VICTOR LIMA FERNANDES	343	14187		159	299,90
346 - YURI RAONY OLIVEIRA	346	10571	159	2151	434,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.346 - YURI RAONY OLIVEIRA	346	14182	51		434,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/06/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.346 - YURI RAONY OLIVEIRA	346	14181		159	434,90
344 - MUNICIPIO DE VENTANIA	344	10569	159	2151	833,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.344 - MUNICIPIO DE VENTANIA	344	14186	51		833,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.344 - MUNICIPIO DE VENTANIA	344	14185		159	833,00
345 - MUNICIPIO DE VENTANIA	345	10570	159	2151	1.081,03
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.345 - MUNICIPIO DE VENTANIA	345	14184	51		1.081,03
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.345 - MUNICIPIO DE VENTANIA	345	14183		159	1.081,03
Conciliação Bancária		12223	2001	4557	1.110,29
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional		10572	2313	1643	3.183,66
Débito conforme extrato:.	58000251	11434	51	7801	2.416,98
Estorno	58000251	11435	7801	51	2.416,98
Débito conforme extrato:.	27238	11436	3409	7801	267,70
Estorno	27238	11437	7801	3409	267,70
Crédito conforme extrato:.	1528376	11753	9401	51	28.500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	59	11754	3507	9401	48,90
Cheque compensado:.	74	11755	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	75	11756	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	76	11757	51	9401	4.990,00
Cheque compensado:.	77	11758	51	9401	4.990,00
Débito conforme extrato:.		11792	51	3901	2.108,00
Pagamento de Sindicaro do Comercio Varejista de S A da Platina		15912	3190	51	500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		24289	3530	4	15,33
	Total dia - Déb:		**134.145,29**	**Cré:**	**134.145,29**
	Total mês - Déb:		**899.851,04**	**Cré:**	**899.851,04**
01/07/2022					
Líquido Férias 07/2022		8016	310	1295	5.538,03
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11898	1414		124,26
Baixa de cálculo: 07/2022 - Férias		17691	1295		5.538,03
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17697	1309		2.599,57
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11899		51	124,26
Baixa de cálculo: 07/2022 - Férias		17692		51	5.538,03
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17698		51	2.599,57
349 - PRISCILA TALASSI PIAI	349	12828	159	2151	209,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.349 - PRISCILA TALASSI PIAI	349	14190	51		209,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.349 - PRISCILA TALASSI PIAI	349	14189		159	209,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.650482 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	650482	17442	100005		806,96
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.650482 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	650482	17443		51	806,96
348 - MUNICIPIO DE OURINHOS	348	12826	159	2151	607,32
348 - MUNICIPIO DE OURINHOS	348	12827	159	2151	6.295,32
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.348 - MUNICIPIO DE OURINHOS	348	14192	51		607,32
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.348 - MUNICIPIO DE OURINHOS	348	14194	51		6.295,32
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.348 - MUNICIPIO DE OURINHOS	348	14191		159	607,32
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.348 - MUNICIPIO DE OURINHOS	348	14193		159	6.295,32
Conciliação Bancária		12224	4557	2001	1.110,29
Débito conforme extrato:.	58000256	23020	51	7801	2.420,30
Estorno	58000256	23021	7801	51	2.420,30
Crédito conforme extrato:.	1807361	23408	9401	51	100,00
Crédito conforme extrato:.	1916106	23409	9401	51	4.900,00
Débito conforme extrato:.	33	23410	51	9401	806,96
Cheque nº:. 78	78	23411	51	9401	4.990,00
Cheque nº:. 79	79	23412	51	9401	4.990,00
Cheque depositado devolvido:.	79	23413	9401	51	4.990,00
Débito conforme extrato:.		23561	51	3901	100,00
Débito conforme extrato:.		23562	51	3901	63,75
Débito conforme extrato:.		23563	51	3901	124,27
Crédito conforme extrato:.		24282	2001	51	1.110,29
	Total dia - Déb:		**56.956,29**	**Cré:**	**56.956,29**
02/07/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17446	100005		99,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17448	100005		251,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17447		51	99,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17449		51	251,84
125885 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	125885	12938	4244	100005	449.59
350 - ILMA LUZIA GONCALVES	350	12829	159	2151	115,80
	Total dia - Déb:		**916,83**	**Cré:**	**916,83**
04/07/2022					

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
04/07/2022					
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11907	1414		108,01
Pagamento de imposto: 06/2022 - GRRF - FGTS rescisório		11908		51	108,01
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.350 - ILMA LUZIA GONCALVES	350	14200	51		115,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.350 - ILMA LUZIA GONCALVES	350	14199		159	115,80
351 - BARBARA DE CASTRO FERREIRA	351	12830	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.351 - BARBARA DE CASTRO FERREIRA	351	14198	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.351 - BARBARA DE CASTRO FERREIRA	351	14197		159	299,90
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.643097 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	643097	17420	100005		555,72
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.643097 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	643097	17421		51	555,72
352 - JUSCINEI DAS GRACAS SQUIBA	352	12831	159	2151	649,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.352 - JUSCINEI DAS GRACAS SQUIBA	352	14196	51		649,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.352 - JUSCINEI DAS GRACAS SQUIBA	352	14195		159	649,00
Débito conforme extrato:.	58000257	23022	51	7801	2.425,23
Estorno	58000257	23023	7801	51	2.425,23
Débito conforme extrato:.	34	23414	51	9401	351,44
Débito conforme extrato:.	35	23415	51	9401	555,72
Débito conforme extrato:.	5202425	23416	51	9401	113,96
	Total dia - Déb:		**8.548,91**	**Cré:**	**8.548,91**
05/07/2022					
353 - PAULO RICARDO POZZOLO	353	12832	159	2151	269,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.353 - PAULO RICARDO POZZOLO	353	14210	51		269,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.353 - PAULO RICARDO POZZOLO	353	14209		159	269,90
354 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	354	12833	159	2151	484,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.354 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	354	14208	51		484,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.354 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	354	14207		159	484,75
356 - AUGUSTO LEONARDO CHIARELLI DUARTE	356	12835	159	2151	529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.356 - AUGUSTO LEONARDO CHIARELLI DUARTE	356	14204	51		529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.356 - AUGUSTO LEONARDO CHIARELLI DUARTE	356	14203		159	529,00
358 - BEATRIZ CRISTINA SILVA DO PRADO	358	12836	159	2151	529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.358 - BEATRIZ CRISTINA SILVA DO PRADO	358	14202	51		529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.358 - BEATRIZ CRISTINA SILVA DO PRADO	358	14201		159	529,00
355 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	355	12920	159	2151	2.357,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.355 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	355	14206	51		2.357,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.355 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	355	14205		159	2.357,60
Débito conforme extrato:.	58000258	23024	51	7801	2.428,57
Estorno	58000258	23025	7801	51	2.428,57
Crédito conforme extrato..	6085682	23417	9401	51	1.625,00
Débito conforme extrato:.	36	23418	51	9401	400,00
Débito conforme extrato:.	37	23419	51	9401	13,65
Débito conforme extrato:.	38	23420	51	9401	18,52
Débito conforme extrato:.	39	23421	51	9401	97,72
Débito conforme extrato:.	40	23422	51	9401	36,00
Débito conforme extrato:.	220705	23423	3484	9401	9,81
Cheque nº:. 79	79	23424	51	9401	4.990,00
Cheque nº:. 80	80	23425	51	9401	3.800,00
Débito conforme extrato:.		23564	51	3901	460,00
Débito conforme extrato:.		23565	51	3901	200,00
Crédito conforme extrato:.		23566	3901	51	1.288,00
Crédito conforme extrato:.		23567	3901	51	1.018,15
	Total dia - Déb:		**27.154,49**	**Cré:**	**27.154,49**
06/07/2022					
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17699	1287		34.163,68
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17755	1368		1.078,68
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal		17700		51	35.242,36
362 - JEMYLI CRISTINA MEIRA DE SOUZA	362	12840	159	2151	98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.362 - JEMYLI CRISTINA MEIRA DE SOUZA	362	14214	51		98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.362 - JEMYLI CRISTINA MEIRA DE SOUZA	362	14213		159	98,90
363 - PATRICIA CRAVO	363	12841	159	2151	98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.363 - PATRICIA CRAVO	363	14212	51		98,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.363 - PATRICIA CRAVO	363	14211		159	98,90
359 - ITALO ALMEIIDA BATISTA	359	12837	159	2151	169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.359 - ITALO ALMEIIDA BATISTA	359	14220	51		169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.359 - ITALO ALMEIIDA BATISTA	359	14219		159	169,90
360 - ROSEMARY FRITSCHE	360	12838	159	2151	399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.360 - ROSEMARY FRITSCHE	360	14218	51		399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.360 - ROSEMARY FRITSCHE	360	14217		159	399,00
361 - FRANCISCO FIGUEIREDO JANUARIO	361	12839	159	2151	771,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.361 - FRANCISCO FIGUEIREDO JANUARIO	361	14216	51		771,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.361 - FRANCISCO FIGUEIREDO JANUARIO	361	14215		159	771,90
Débito conforme extrato:.	58000259	23026	51	7801	2.431,90
Estorno	58000259	23027	7801	51	2.431,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/07/2022					
Crédito conforme extrato:.	9897270	23426	9401	51	1.511,65
Crédito conforme extrato:.		23568	3901	51	90,00
Crédito conforme extrato:.		23569	3901	51	2.891,85
	Total dia - Déb:		**47.676,86**	**Cré:**	**47.676,86**
07/07/2022					
Pagamento de imposto: 06/2022 - FGTS normal		11949	1392		4.182,44
Pagamento de imposto: 06/2022 - FGTS normal		11950		51	4.182,44
366 - ANDRE RONCHESEL DALPOZ	366	12844	159	2151	59,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.366 - ANDRE RONCHESEL DALPOZ	366	14224	51		59,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.366 - ANDRE RONCHESEL DALPOZ	366	14223		159	59,70
367 - LUIZ ERNESTO NESPOLI	367	12969	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.367 - LUIZ ERNESTO NESPOLI	367	14222	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.367 - LUIZ ERNESTO NESPOLI	367	14221		159	299,90
364 - ISADORA DA SILVA CARNEIRO TUCCI	364	12842	159	2151	399,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.364 - ISADORA DA SILVA CARNEIRO TUCCI	364	14228	51		399,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.364 - ISADORA DA SILVA CARNEIRO TUCCI	364	14227		159	399,90
365 - TAMARA MORAES DE OLIVEIRA DE MELO	365	12843	159	2151	535,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.365 - TAMARA MORAES DE OLIVEIRA DE MELO	365	14226	51		535,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.365 - TAMARA MORAES DE OLIVEIRA DE MELO	365	14225		159	535,59
338 - CARVALHO E CARVALHO COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	338	12942	4244	100005	4.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.338 - CARVALHO E CARVALHO COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	338	17462	100005		4.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.338 - CARVALHO E CARVALHO COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	338	17463		51	4.000,00
10079 - Alvawidea Conserto de Ferramentas Tecnicas Ltda	10079	12930	3271	100005	158,00
Débito conforme extrato:.	58000260	23028	51	7801	2.435,25
Estorno	58000260	23029	7801	51	2.435,25
Débito conforme extrato:.	06000042	23030	51	7801	874,98
Estorno	06000042	23031	7801	51	874,98
Crédito conforme extrato:.		23570	3901	51	45,00
Crédito conforme extrato:.		23571	3901	51	223,15
Crédito conforme extrato:.		23572	3901	51	2.276,98
Débito conforme extrato:.		23573	51	3901	3.500,00
	Total dia - Déb:		**27.596,21**	**Cré:**	**27.596,21**
08/07/2022					
368 - KELY CRISTINA SILVA	368	12846	159	2151	209,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.368 - KELY CRISTINA SILVA	368	14230	51		209,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.368 - KELY CRISTINA SILVA	368	14229		159	209,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.38835 - Elan-Trade Comercio Importacao e Exportacao LTDA	38835	17414	100005		1.139,05
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.38835 - Elan-Trade Comercio Importacao e Exportacao LTDA	38835	17415		51	1.139,05
669709 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	669709	12932	4244	100005	855,64
669709 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	669709	12933	4244	100005	241,74
Débito conforme extrato:.	58000261	23032	51	7801	2.438,60
Estorno	58000261	23033	7801	51	2.438,60
Débito conforme extrato:.	06000043	23034	51	7801	893,42
Estorno	06000043	23035	7801	51	893,42
Débito conforme extrato:.	41	23427	51	9401	166,49
Débito conforme extrato:.	42	23428	51	9401	44,36
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	1	23429	3507	9401	13,50
Crédito conforme extrato:.		23574	3901	51	484,75
Crédito conforme extrato:.		23575	3901	51	2.357,60
Cheque nº:.		23576	51	3901	3.790,00
	Total dia - Déb:		**16.175,17**	**Cré:**	**16.175,17**
09/07/2022					
370 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	370	12848	159	2151	173,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.370 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	370	14232	51		173,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.370 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	370	14231		159	173,97
369 - ROSANE APARECIDA BOIAGO	369	12847	159	2151	659,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.369 - ROSANE APARECIDA BOIAGO	369	14234	51		659,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.369 - ROSANE APARECIDA BOIAGO	369	14233		159	659,00
	Total dia - Déb:		**1.665,94**	**Cré:**	**1.665,94**
11/07/2022					
373 - ALEX DE OLIVEIRA HENRIQUE	373	12851	159	2151	66,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.373 - ALEX DE OLIVEIRA HENRIQUE	373	14240	51		66,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.373 - ALEX DE OLIVEIRA HENRIQUE	373	14239		159	66,80
371 - EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA	371	12849	159	2151	105,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.371 - EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA	371	14244	51		105,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.371 - EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA	371	14243		159	105,50
372 - ANDRE FUSCH ZOGBI	372	12850	159	2151	299,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
11/07/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.372 - ANDRE FUSCH ZOGBI	372	14242	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.372 - ANDRE FUSCH ZOGBI	372	14241		159	299,90
374 - RAQUEL DE ORNELAS DE FREITAS BRAZ	374	12852	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.374 - RAQUEL DE ORNELAS DE FREITAS BRAZ	374	14238	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.374 - RAQUEL DE ORNELAS DE FREITAS BRAZ	374	14237		159	299,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.587 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	587	17460	100005		420,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.587 - AZUL COMERCIO DE GAS LTDA	587	17461		51	420,00
375 - MUNICIPIO DE ABATIA	375	12853	159	2151	4.999,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.375 - MUNICIPIO DE ABATIA	375	14236	51		4.999,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.375 - MUNICIPIO DE ABATIA	375	14235		159	4.999,60
Crédito conforme extrato:.	32905661	23036	7801	51	1.570,00
Débito conforme extrato:.	58000262	23037	51	7801	1.572,64
Débito conforme extrato:.	06000044	23038	51	7801	894,95
Estorno	06000044	23039	7801	51	894,95
Débito conforme extrato:.	14033	23040	51	7801	697,06
Estorno	14033	23041	7801	51	697,06
Débito conforme extrato:.	14033	23042	51	7801	697,06
Estorno	14033	23043	7801	51	697,06
Crédito conforme extrato:.	5749256	23430	9401	51	2.368,00
Débito conforme extrato:.	25	23431	51	9401	582,97
Débito conforme extrato:.	1743449	23432	51	9401	420,00
Débito conforme extrato:.		23577	51	3901	1.570,00
Crédito conforme extrato:.		23578	3901	51	15.000,00
Crédito conforme extrato:.		23579	3901	51	6.000,00
Crédito conforme extrato:.		23580	3901	51	16.000,00
Crédito conforme extrato:.		23581	3901	51	3.185,00
Débito conforme extrato:.		23582	51	3901	158,00
Crédito conforme extrato:.		23583	3901	51	327,62
	Total dia - Déb:		**65.295,77**	**Cré:**	**65.295,77**
12/07/2022					
377 - SIMONE PEREIRA RODRIGUES LINS	377	12854	159	2151	501,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.377 - SIMONE PEREIRA RODRIGUES LINS	377	14248	51		501,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.377 - SIMONE PEREIRA RODRIGUES LINS	377	14247		159	501,90
378 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	378	12855	100005	154	965,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.378 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	378	14246	51		965,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.378 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	378	14245		100005	965,22
Pagamento de Adrian Hinterlang Contabilidade Empresarial Ltda		15913	3283	51	1.050,00
Débito conforme extrato:.	58000272	23044	51	7801	0,37
Débito conforme extrato:.	58000263	23045	51	7801	874,28
Estorno	58000263	23046	7801	51	874,28
Débito conforme extrato:.	06000045	23047	51	7801	895,91
Estorno	06000045	23048	7801	51	895,91
Débito conforme extrato:.	43	23433	51	9401	3.568,56
Débito conforme extrato:.		23584	51	3901	2.000,00
Débito conforme extrato:.		23585	51	3901	7.000,00
Crédito conforme extrato:.		23586	3901	51	25.000,00
Cheque nº:.		23587	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23588	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23589	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23590	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23591	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23592	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23593	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23594	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**85.013,55**	**Cré:**	**85.013,55**
13/07/2022					
382 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	382	12859	159	2151	30,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.382 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	382	14254	51		30,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.382 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	382	14253		159	30,80
380 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	380	12857	159	2151	99,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.380 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	380	14258	51		99,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.380 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	380	14257		159	99,20
379 - TAMIRIS SANTOS FLORENCIO RIBEIRO	379	12856	159	2151	134,46
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.379 - TAMIRIS SANTOS FLORENCIO RIBEIRO	379	14260	51		134,46
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.379 - TAMIRIS SANTOS FLORENCIO RIBEIRO	379	14259		159	134,46
384 - LUAN FERNANDO DIAS MENDES	384	12861	159	2151	179,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.384 - LUAN FERNANDO DIAS MENDES	384	14250	51		179,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.384 - LUAN FERNANDO DIAS MENDES	384	14249		159	179,90
381 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	381	12858	159	2151	532,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.381 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	381	14256	51		532,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.381 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	381	14255		159	532,50

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/07/2022					
383 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	383	12860	159	2151	1.766,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.383 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	383	14252	51		1.766,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.383 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	383	14251		159	1.766,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17468	100005		10.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17469		51	10.000,00
40637 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	40637	12936	4244	100005	212,90
Débito conforme extrato:.	58000273	23049	51	7801	873,34
Estorno	58000273	23050	7801	51	873,34
Débito conforme extrato:.	06000046	23051	51	7801	896,85
Estorno	06000046	23052	7801	51	896,85
Crédito conforme extrato:.		23595	3901	51	886,00
Crédito conforme extrato:.		23596	3901	51	3.982,33
Cheque nº:.		23597	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23598	51	3901	2.700,00
Cheque nº:.		23599	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23600	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**41.778,13**	**Cré:**	**41.778,13**
14/07/2022					
390 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	390	12866	159	2151	32,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.390 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	390	14262	51		32,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.390 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	390	14261		159	32,40
387 - MARISA RODRIGUES MOREIRA	387	12863	159	2151	79,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.387 - MARISA RODRIGUES MOREIRA	387	14268	51		79,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.387 - MARISA RODRIGUES MOREIRA	387	14267		159	79,60
385 - DIEGO DUARTE BARCELOS	385	12919	159	2151	169,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.385 - DIEGO DUARTE BARCELOS	385	14270	51		169,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.385 - DIEGO DUARTE BARCELOS	385	14269		159	169,00
389 - ITALO ALMEIIDA BATISTA	389	12865	159	2151	169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.389 - ITALO ALMEIIDA BATISTA	389	14264	51		169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.389 - ITALO ALMEIIDA BATISTA	389	14263		159	169,90
388 - THIAGO ANTUNES ZANATTA	388	12864	159	2151	229,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.388 - THIAGO ANTUNES ZANATTA	388	14266	51		229,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.388 - THIAGO ANTUNES ZANATTA	388	14265		159	229,90
Crédito conforme extrato:.		24688	3901	51	120.000,00
Crédito conforme extrato:.	48062171	23053	7801	51	13.800,00
Crédito conforme extrato:.	48073918	23054	7801	51	1.760,00
Débito conforme extrato:.	5286656	23055	51	7801	711,70
Débito conforme extrato:.	5286657	23056	51	7801	711,70
Débito conforme extrato:.	58000274	23057	51	7801	874,56
Débito conforme extrato:.	06000047	23058	51	7801	897,78
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	00031270	23059	3507	7801	63,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	05747303	23060	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.		23601	51	3901	1.760,00
Débito conforme extrato:.		23602	51	3901	13.800,00
Débito conforme extrato:.		23603	51	3901	3.000,00
Débito conforme extrato:.		23604	51	3901	190,00
Débito conforme extrato:.		23605	51	3901	4.026,28
Crédito conforme extrato:.		23606	3901	51	15.925,00
Crédito conforme extrato:.		23607	3901	51	6.370,00
Depósito		23608	3901	51	3.000,00
Depósito		23609	3901	51	2.900,00
Cheque nº:.		23611	51	3901	3.400,00
Cheque nº:.		23612	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23613	51	3901	4.000,00
Cheque nº:.		23614	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**208.597,62**	**Cré:**	**208.597,62**
15/07/2022					
391 - BEATRIZ CRISTINA SILVA DO PRADO	391	12867	159	2151	529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.391 - BEATRIZ CRISTINA SILVA DO PRADO	391	14272	51		529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.391 - BEATRIZ CRISTINA SILVA DO PRADO	391	14271		159	529,00
Depósito	6710448	24689	9401	51	64.196,00
Crédito conforme extrato:.	2012229	24690	9401	51	6.150,00
Débito conforme extrato:.	06000068	23061	51	7801	0,04
Débito conforme extrato:.	58000284	23062	51	7801	0,55
Crédito conforme extrato:.	1930020	23435	9401	51	3.600,00
Débito conforme extrato:.	44	23437	51	9401	3.117,80
Débito conforme extrato:.	45	23438	51	9401	149,90
Débito conforme extrato:.	46	23439	51	9401	170,00
Débito conforme extrato:.	47	23440	51	9401	6.150,00
Débito conforme extrato:.	5963531	23441	51	9401	146,90
Débito conforme extrato:.	5969806	23442	51	9401	84,41
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		23615	3507	3901	114,62
Débito conforme extrato:.		23616	51	3901	6.150,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/07/2022					
Débito conforme extrato:.		23617	51	3901	3.600,00
Débito conforme extrato:.		23618	51	3901	2.281,50
Débito conforme extrato:.		23619	51	3901	30.000,00
Débito conforme extrato:.		23620	51	3901	10.000,00
Crédito conforme extrato:.		23621	3901	51	2.820,00
Cheque nº:.		23622	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23623	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23624	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23625	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23626	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23627	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**169.729,72**	**Cré:**	**169.729,72**
16/07/2022					
Saldo de saláno rescisão 07/2022		11860	2950		771,47
Rescisão férias proporcionais 07/2022		11861	100009		120,54
Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2022		11862	100009		40,18
Rescisão 13° salário 07/2022		11863	100008		120,54
FGTS Folha normal 07/2022		11866	3042	1414	61,71
FGTS Folha normal 07/2022		11867	1422	1414	9,64
Líquido Folha normal 07/2022		11859		1309	985,83
INSS 07/2022		11864		1384	57,86
INSS 13° salário rescisão 07/2022		11865		1384	9,04
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17450	100005		99,60
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17452	100005		251,84
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17451		51	99,60
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17453		51	251,84
	Total dia - Déb:		**1.475,52**	**Cré:**	**1.475,52**
18/07/2022					
393 - ANSELMO BUENO DA SILVA	393	12869	159	2151	104,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.393 - ANSELMO BUENO DA SILVA	393	14278	51		104,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.393 - ANSELMO BUENO DA SILVA	393	14277		159	104,50
396 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	396	12871	159	2151	336,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.396 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	396	14274	51		336,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.396 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	396	14273		159	336,00
392 - LUCI MARIA DE JESUS	392	12868	159	2151	425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.392 - LUCI MARIA DE JESUS	392	14280	51		425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.392 - LUCI MARIA DE JESUS	392	14279		159	425,90
394 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	394	12921	159	2151	444,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.394 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	394	14276	51		444,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.394 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	394	14275		159	444,00
Crédito conforme extrato:.	65008432	23063	7801	51	3.050,00
Débito conforme extrato:.	43000150	23064	51	7801	13.786,79
Débito conforme extrato:.	27238	23065	3409	7801	535,40
Débito conforme extrato:.	34243	23066	3409	7801	53,94
Débito conforme extrato:.	34243	23067	3409	7801	878,83
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10722	23443	3507	9401	117,20
Débito conforme extrato:.		23628	51	3901	3.050,00
Crédito conforme extrato:.		23629	3901	51	4.900,00
Débito conforme extrato:.		23630	51	3901	1.385,00
Cheque nº:.		23631	51	3901	4.153,38
Cheque nº:.		23632	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23633	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23634	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23635	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23636	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**59.481,34**	**Cré:**	**59.481,34**
19/07/2022					
675128 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	675128	12934	4244	100005	1.496,02
675128 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	675128	12935	4244	100005	414,44
Débito conforme extrato:.	1728123	23444	51	9401	64.200,00
Crédito conforme extrato:.		23637	3901	51	64.200,00
Crédito conforme extrato:.		23638	3901	51	10.500,00
Crédito conforme extrato:.		23639	3901	51	4.125,34
Cheque nº:.		23640	51	3901	11.520,00
Cheque nº:.		23641	51	3901	4.900,00
Cheque nº:.		23642	51	3901	4.900,00
Cheque nº:.		23643	51	3901	4.900,00
Cheque nº:.		23644	51	3901	4.900,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/07/2022					
Cheque nº:.		23645	51	3901	4.900,00
Cheque nº:.		23646	51	3901	2.975,79
Cheque nº:.		23647	51	3901	4.900,00
	Total dia - Déb:		**188.831,59**	**Cré:**	**188.831,59**
20/07/2022					
Líquido Adiantamento salárial 07/2022		10083	256	1287	9.065,00
Pagamento de imposto: 06/2022 - IRRF assalariados		15975	1481		16,59
Pagamento de imposto: 06/2022 - GPS optante do simples		15981	1384		4.460,72
Pagamento de imposto: 06/2022 - IRRF assalariados		16026	1481		102,61
Baixa de cálculo: 07/2022 - Adiantamento salárial		17759	1287		9.065,00
Pagamento de imposto: 06/2022 - IRRF assalariados		15976		51	119,20
Pagamento de imposto: 06/2022 - GPS optante do simples		15982		51	4.460,72
Baixa de cálculo: 07/2022 - Adiantamento salárial		17760		51	9.065,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.314 - MARIA DO SOCORRO VARJAO NASCIMENTO	314	17436	100005		194,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.314 - MARIA DO SOCORRO VARJAO NASCIMENTO	314	17437		51	194,90
397 - FRANCISCO FERNANDO MARTINS DE VASCONCELOS	397	12872	159	2151	298,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.397 - FRANCISCO FERNANDO MARTINS DE VASCONCELOS	397	14282	51		298,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.397 - FRANCISCO FERNANDO MARTINS DE VASCONCELOS	397	14281		159	298,00
Pagamento de imposto: 06/2022 - Simples Nacional	06/2022	15953	1643		3.183,66
Pagamento de imposto: 06/2022 - Simples Nacional	06/2022	15954		51	3.183,66
Crédito conforme extrato:.	72084475	23068	7801	51	35.000,00
Cheque nº:. 850012	850012	23069	51	7801	35.000,00
Crédito conforme extrato:.	2022215	23445	9401	51	280,00
Débito conforme extrato:.	6040561	23446	51	9401	16,59
Débito conforme extrato:.	6040561	23447	51	9401	102,61
Débito conforme extrato:.	6040561	23448	51	9401	157,34
Débito conforme extrato:.		23648	51	3901	280,00
Crédito conforme extrato:.		23649	3901	51	800,00
Débito conforme extrato:.		23650	51	3901	35.000,00
Cheque nº:.		23651	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**138.311,02**	**Cré:**	**138.311,02**
21/07/2022					
399 - ROSANA CRISTIANE CLEMENTE PINTOR RIBEIRO	399	12874	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.399 - ROSANA CRISTIANE CLEMENTE PINTOR RIBEIRO	399	14290	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.399 - ROSANA CRISTIANE CLEMENTE PINTOR RIBEIRO	399	14289		159	99,90
398 - WILLIAM BROTO PREVILATO	398	12873	159	2151	129,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.398 - WILLIAM BROTO PREVILATO	398	14292	51		129,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.398 - WILLIAM BROTO PREVILATO	398	14291		159	129,00
400 - JOSE NILTON COSTA DE SOUZA	400	12875	159	2151	179,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.400 - JOSE NILTON COSTA DE SOUZA	400	14288	51		179,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.400 - JOSE NILTON COSTA DE SOUZA	400	14287		159	179,90
401 - CRISTIANE APARECIDA MENCK	401	12876	159	2151	199,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.401 - CRISTIANE APARECIDA MENCK	401	14286	51		199,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.401 - CRISTIANE APARECIDA MENCK	401	14285		159	199,90
402 - MOISES COSTA CORREA	402	12877	159	2151	260,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.402 - MOISES COSTA CORREA	402	14284	51		260,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.402 - MOISES COSTA CORREA	402	14283		159	260,80
538997 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	538997	12943	4244	100005	1.141,23
538997 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	538997	12944	4244	100005	311,55
Crédito conforme extrato:.	5153597	23449	9401	51	1.081,03
Débito conforme extrato:.		23652	51	3901	350,00
Débito conforme extrato:.		23653	51	3901	39,60
Crédito conforme extrato:.		23654	3901	51	4.184,99
	Total dia - Déb:		**8.847,40**	**Cré:**	**8.847,40**
22/07/2022					
406 - JUSSARA BARROS SILVA	406	12880	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.406 - JUSSARA BARROS SILVA	406	14298	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.406 - JUSSARA BARROS SILVA	406	14297		159	299,90
403 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	403	12922	159	2151	925,65
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.403 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	403	14302	51		925,65
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.403 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	403	14301		159	925,65
404 - MUNICIPIO DE CAMBARA	404	12923	159	2151	1.100,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.404 - MUNICIPIO DE CAMBARA	404	14300	51		1.100,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.404 - MUNICIPIO DE CAMBARA	404	14299		159	1.100,00
407 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	407	12881	159	2151	1.751,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.407 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	407	14296	51		1.751,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.407 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	407	14295		159	1.751,97
408 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	408	12882	159	2151	3.185,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.336.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/07/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.408 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	408	14294	51		3.185,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.408 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	408	14293		159	3.185,00
Débito conforme extrato:.	49	23450	51	9401	173,48
Débito conforme extrato:.	50	23451	51	9401	128,25
Débito conforme extrato:.		23655	51	3901	3.700,00
	Total dia - Déb:		**18.526,77**	**Cré:**	**18.526,77**
23/07/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.125415 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	125415	17458	100005		339,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.125415 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	125415	17459		51	339,45
409 - EMERSON SIQUEIRA ALVES	409	12883	159	2151	364,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.409 - EMERSON SIQUEIRA ALVES	409	14306	51		364,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.409 - EMERSON SIQUEIRA ALVES	409	14305		159	364,90
410 - CONDOMINIO EDIFICIO LUMIERE	410	12884	159	2151	696,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.410 - CONDOMINIO EDIFICIO LUMIERE	410	14304	51		696,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.410 - CONDOMINIO EDIFICIO LUMIERE	410	14303		159	696,90
127446 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	127446	12939	4244	100005	1.271,05
127446 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	127446	12940	4244	100005	528,03
	Total dia - Déb:		**4.262,13**	**Cré:**	**4.262,13**
25/07/2022					
Pagamento de imposto: 07/2022 - GRRF - FGTS rescisório		15959	1414		71,35
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal		17817	1309		985,83
Pagamento de imposto: 07/2022 - GRRF - FGTS rescisório		15960		51	71,35
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal		17818		51	985,83
414 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	414	12887	159	2151	336,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.414 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	414	14310	51		336,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.414 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	414	14309		159	336,00
412 - PATRICK OBERHOLZER	412	12885	159	2151	384,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.412 - PATRICK OBERHOLZER	412	14314	51		384,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.412 - PATRICK OBERHOLZER	412	14313		159	384,90
415 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	415	12924	159	2151	444,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.415 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	415	14308	51		444,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.415 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	415	14307		159	444,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.662382 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	662382	17444	100005		482,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.662382 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	662382	17445		51	482,61
413 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	413	12886	100005	154	780,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.413 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	413	14312	51		780,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.413 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	413	14311		100005	780,00
2 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2	12928	159	2186	7.878,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2	14586	51		7.878,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.2 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2	14585		159	7 878,67
Pagamento de FGTS ref.. 07/2022		15971	1414	51	0,01
FGTS multa rescisória a pagar ref.: 07/2022	07/2022	15972	3050	1414	0,01
Débito conforme extrato:.	51	23452	51	9401	492,61
Débito conforme extrato:.	52	23453	51	9401	55,00
Débito conforme extrato:.	5202655	23454	51	9401	71,36
Débito conforme extrato:.		23656	51	3901	339,45
Crédito conforme extrato:.		23657	3901	51	3.365,83
Crédito conforme extrato:.		23658	3901	51	500,00
Débito conforme extrato:.		23659	821	3901	100,00
	Total dia - Déb:		**26.101,20**	**Cré:**	**26.101,20**
26/07/2022					
422 - SHAYDRA MACHADO MORENO	422	12895	159	2151	169,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.422 - SHAYDRA MACHADO MORENO	422	14316	51		169,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.422 - SHAYDRA MACHADO MORENO	422	14315		159	169,00
417 - ALDERICO ANSELMO DOS SANTOS	417	12890	159	2151	179,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.417 - ALDERICO ANSELMO DOS SANTOS	417	14326	51		179,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.417 - ALDERICO ANSELMO DOS SANTOS	417	14325		159	179,00
418 - SABRINA PINTO RODRIGUES	418	12891	159	2151	185,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.418 - SABRINA PINTO RODRIGUES	418	14324	51		185,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.418 - SABRINA PINTO RODRIGUES	418	14323		159	185,90
420 - JULIANA APARECIDA BORGES COUTO COELHO	420	12893	159	2151	185,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.420 - JULIANA APARECIDA BORGES COUTO COELHO	420	14320	51		185,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.420 - JULIANA APARECIDA BORGES COUTO COELHO	420	14319		159	185,90
421 - ANA MARIA LOPES DOS SANTOS	421	12894	159	2151	189,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.421 - ANA MARIA LOPES DOS SANTOS	421	14318	51		189,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/07/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.421 - ANA MARIA LOPES DOS SANTOS	421	14317		159	189,90
416 - THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS	416	12889	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.416 - THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS	416	14328	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.416 - THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS	416	14327		159	299,90
419 - MANOEL GOMES PEREIRA	419	12892	159	2151	498,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.419 - MANOEL GOMES PEREIRA	419	14322	51		498,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.419 - MANOEL GOMES PEREIRA	419	14321		159	498,00
Crédito conforme extrato:.	7503945	23455	9401	51	833,00
Débito conforme extrato:.	53	23456	51	9401	599,00
Crédito conforme extrato:.		23660	3901	51	40.000,00
Cheque nº:.		23661	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23662	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23663	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23664	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23665	51	3901	2.000,00
Cheque nº:.		23666	51	3901	4.990,00
	Total dia - Déb:		**71.797,20**	**Cré:**	**71.797,20**
27/07/2022					
425 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	425	12898	159	2151	70,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.425 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	425	14330	51		70,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.425 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	425	14329		159	70,00
423 - ALDO JOSE MOSCARDINI NETO	423	12896	159	2151	599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.423 - ALDO JOSE MOSCARDINI NETO	423	14334	51		599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.423 - ALDO JOSE MOSCARDINI NETO	423	14333		159	599,00
424 - MUNICIPIO DE JAPIRA	424	12897	159	2151	12.648,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.424 - MUNICIPIO DE JAPIRA	424	14332	51		12.648,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.424 - MUNICIPIO DE JAPIRA	424	14331		159	12.648,88
426 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	426	12925	159	2151	21,00
426 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	426	12926	159	2151	24,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.426 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	426	14336	51		21,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.426 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	426	14338	51		24,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.426 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	426	14335		159	21,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.426 - MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE	426	14337		159	24,50
659253 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	659253	12937	4244	100005	8.444,00
Crédito conforme extrato:.		23667	3901	51	2.300,00
Crédito conforme extrato:.		23668	3901	51	825,00
Crédito conforme extrato:.		23669	3901	51	32,40
Cheque nº:.		23670	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23671	51	3901	4.990,00
Cheque nº:.		23672	51	3901	8.020,00
	Total dia - Déb:		**56.328,16**	**Cré:**	**56.328,16**
28/07/2022					
434 - ALEXANDRE ALEIXO	434	12908	159	2151	89,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.434 - ALEXANDRE ALEIXO	434	14350	51		89,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.434 - ALEXANDRE ALEIXO	434	14349		159	89,50
436 - EMERSON RODRIGUES ANDRADE	436	12910	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.436 - EMERSON RODRIGUES ANDRADE	436	14346	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.436 - EMERSON RODRIGUES ANDRADE	436	14345		159	89,90
433 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	433	12907	159	2151	128,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.433 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	433	14352	51		128,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.433 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	433	14351		159	128,97
430 - MUNICIPIO DE IBIPORA	430	12904	159	2151	150,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.430 - MUNICIPIO DE IBIPORA	430	14358	51		150,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.430 - MUNICIPIO DE IBIPORA	430	14357		159	150,00
437 - EDINHO MORAES DA SILVA	437	12911	159	2151	299,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.437 - EDINHO MORAES DA SILVA	437	14344	51		299,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.437 - EDINHO MORAES DA SILVA	437	14343		159	299,80
431 - LUCIENE CAETANO SOARES	431	12905	159	2151	319,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.431 - LUCIENE CAETANO SOARES	431	14356	51		319,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.431 - LUCIENE CAETANO SOARES	431	14355		159	319,80
432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	432	12906	159	2151	381,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	432	14354	51		381,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	432	14353		159	381,00
439 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	439	12913	159	2151	492,24
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.439 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	439	14340	51		492,24
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.439 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	439	14339		159	492,24
435 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	435	12909	159	2151	1.226,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.435 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	435	14348	51		1.226,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.435 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	435	14347		159	1.226,60
429 - MUNICIPIO DE IBIPORA	429	12903	159	2151	1.251,74
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.429 - MUNICIPIO DE IBIPORA	429	14360	51		1.251,74
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.429 - MUNICIPIO DE IBIPORA	429	14359		159	1.251,74
438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	438	12927	159	2151	1.350,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19 366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/07/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	438	14342	51		1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	438	14341		159	1.350,00
427 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	427	12900	159	2151	1.379,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.427 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	427	14366	51		1.379,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.427 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	427	14365		159	1.379,00
428 - MUNICIPIO DE IBIPORA	428	12901	159	2151	740,00
428 - MUNICIPIO DE IBIPORA	428	12902	159	2151	2.011,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.428 - MUNICIPIO DE IBIPORA	428	14362	51		740,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.428 - MUNICIPIO DE IBIPORA	428	14364	51		2.011,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.428 - MUNICIPIO DE IBIPORA	428	14361		159	740,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.428 - MUNICIPIO DE IBIPORA	428	14363		159	2.011,05
68786 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	68786	12931	4244	100005	2.001,01
Crédito conforme extrato:.	09573247	23070	7801	51	2.422,00
Débito conforme extrato:.	58000286	23071	51	7801	2.421,73
Débito conforme extrato:.		23673	51	3901	300,00
Débito conforme extrato:.		23674	51	3901	685,00
Débito conforme extrato:.		23675	51	3901	450,00
Débito conforme extrato:.		23676	51	3901	2.422,00
Crédito conforme extrato:.		23677	3901	51	6.295,32
Crédito conforme extrato:.		23678	3901	51	607,32
	Total dia - Déb:		**37.423,58**	**Cré:**	**37.423,58**
29/07/2022					
442 - MATHEUS TOBYAS DE ALMEIDA ARGENTO	442	12916	159	2151	169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.442 - MATHEUS TOBYAS DE ALMEIDA ARGENTO	442	14368	51		169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.442 - MATHEUS TOBYAS DE ALMEIDA ARGENTO	442	14367		159	169,90
440 - DARRIZA PEIXOTO ASSUNCAO	440	12914	159	2151	189,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.440 - DARRIZA PEIXOTO ASSUNCAO	440	14372	51		189,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.440 - DARRIZA PEIXOTO ASSUNCAO	440	14371		159	189,90
441 - CLAUDIR ANDRE BACH	441	12915	159	2151	229,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.441 - CLAUDIR ANDRE BACH	441	14370	51		229,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.441 - CLAUDIR ANDRE BACH	441	14369		159	229,00
Crédito conforme extrato:.	16102823	23072	7801	51	6.250,00
Cheque nº:. 850013	850013	23073	51	7801	6.200,00
Débito conforme extrato:.	54	23457	51	9401	109,75
Débito conforme extrato:.		23679	51	3901	6.250,00
Crédito conforme extrato:.		23680	3901	51	16.080,94
	Total dia - Déb:		**36.068,29**	**Cré:**	**36.068,29**
30/07/2022					
443 - RAISSA MALAGUTH GIRUNDI	443	12917	159	2151	239,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.443 - RAISSA MALAGUTH GIRUNDI	443	14376	51		239,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.443 - RAISSA MALAGUTH GIRUNDI	443	14375		159	239,00
444 - ADRIANO FELICIO DELFINO GOMES	444	12918	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.444 - ADRIANO FELICIO DELFINO GOMES	444	14374	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.444 - ADRIANO FELICIO DELFINO GOMES	444	14373		159	299,90
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17454	100005		99,60
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17456	100005		251,84
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17455		51	99,60
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.123886 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	123886	17457		51	251,84
	Total dia - Déb:		**1.429,24**	**Cré:**	**1.429,24**
31/07/2022					
Salário mensalista 07/2022		12606	2950		48.143,34
Demonstrativo de férias 07/2022		12607	100009		5.130,42
Demonstrativo 1/3 férias 07/2022		12608	100009		1.721,95
FGTS Folha normal 07/2022		12612	3042	1392	3.972,30
FGTS Folha normal 07/2022		12613	1449	1392	551,00
Demonstrativo férias média HE 07/2022		12617	100009		35,43
Salário família 07/2022		12623	1384		613,64
Estouro provento folha normal 07/2022		12624	2950		592,25
Gratificações 07/2022		12669	3018		1.510,68
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2022		12794	2968		1.212,00
Acerto pagamento FGTS férias 07/2022		18729	1449	3042	12,87
1/12 avos Férias férias 07/2022		18730	2984	100009	4.823,87
1/12 avos 1/3 férias férias 07/2022		18731	2984	100009	1.607,94
1/12 avos FGTS férias 07/2022		18732	3042	1449	514,41
Acerto FGTS férias 07/2022		18736	3042	1449	70,34
Acerto 1/3 férias férias 07/2022		18740	2984	100009	219,73
Acerto Férias férias 07/2022		18745	100009	2984	20,43
Acerto 1/3 férias férias 07/2022		18746	100009	2984	6,80

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/08/2022					
474 - CLOVIS SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	474	13242	159	2151	299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.474 - CLOVIS SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	474	14434	51		299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.474 - CLOVIS SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR	474	14433		159	299,00
473 - VANESSA GATTO	473	13241	159	2151	471,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.473 - VANESSA GATTO	473	14436	51		471,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.473 - VANESSA GATTO	473	14435		159	471,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.471 - MUNICIPIO DE JAPIRA	471	14440	51		12.648,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.471 - MUNICIPIO DE JAPIRA	471	14439		159	12.648,88
23606366 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23606366	13343	3301	100005	91,03
Crédito conforme extrato:.		15918	9401	51	925,65
Débito conforme extrato:. 000060		15926	51	9401	299,84
Débito conforme extrato:. 000051		15927	51	9401	149,90
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		23716	3507	3901	114,62
	Total dia - Déb:		**16.952,37**	**Cré:**	**16.952,37**
16/08/2022					
479 - MARCOS NEY SOARES MEDEIROS DOS SANTOS	479	13247	159	2151	156,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.479 - MARCOS NEY SOARES MEDEIROS DOS SANTOS	479	14442	51		156,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.479 - MARCOS NEY SOARES MEDEIROS DOS SANTOS	479	14441		159	156,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17142	100005		82,88
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17144	100005		299,21
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17143		51	82,88
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17145		51	299,21
Débito conforme extrato:. 000062		15928	51	9401	382,09
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	0010822	15929	3507	9401	117,20
Débito conforme extrato:.	43000156	23092	51	7801	13.786,79
Estorno	43000156	23093	7801	51	13.786,79
Débito conforme extrato:.	27238	23094	51	7801	267,70
Estorno	27238	23095	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.	34243	23096	51	7801	53,94
Estorno	34243	23097	7801	51	53,94
Débito conforme extrato:.	34243	23098	51	7801	678,83
Estorno	34243	23099	7801	51	678,83
	Total dia - Déb:		**31.169,50**	**Cré:**	**31.169,50**
17/08/2022					
Saldo de salário rescisão 08/2022		12948	2950		1.120,87
Rescisão aviso prévio indenizado 08/2022		12949	2950		2.373,60
Resc. aviso prévio indenizado média RV 08/2022		12950	2950		15,00
Rescisão férias proporcionais 08/2022		12951	100009		1.978,00
Rescisão férias proporc. média RV 08/2022		12952	100009		13,64
Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2022		12953	100009		663,89
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 08/2022		12954	2950		164,83
Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 08/2022		12955	2950		1,14
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 08/2022		12956	2950		55,32
Rescisão 13° salário 08/2022		12957	100008		1.318,67
Rescisão 13° salário méd. RV 08/2022		12958	100008		14,29
Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 08/2022		12959	2950		164,83
Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12) 08/2022		12960	2950		1,79
Horas extras 50% 08/2022		12961	2976		31,69
DSR horas extras 08/2022		12962	2950		4,23
FGTS Folha normal 08/2022		12966	3050	1414	1.584,00
FGTS Folha normal 08/2022		12967	3042	1414	295,96
FGTS Folha normal 08/2022		12968	1422	1414	106,63
Líquido Folha normal 08/2022		12947		1309	7.658,65
INSS 08/2022		12963		1384	86,75
INSS 13° salário rescisão 08/2022		12964		1384	116,78
IR 08/2022		12965		1481	59,60
485 - ROSANA CRISTIANE CLEMENTE PINTOR RIBEIRO	485	13253	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.485 - ROSANA CRISTIANE CLEMENTE PINTOR RIBEIRO	485	14452	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.485 - ROSANA CRISTIANE CLEMENTE PINTOR RIBEIRO	485	14451		159	99,90
486 - TAMIRIS SANTOS FLORENCIO RIBEIRO	486	13254	159	2151	134,46
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.486 - TAMIRIS SANTOS FLORENCIO RIBEIRO	486	14450	51		134,46
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.486 - TAMIRIS SANTOS FLORENCIO RIBEIRO	486	14449		159	134,46
481 - EDUARDO TENORIO DA SILVA	481	13249	159	2151	136,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.481 - EDUARDO TENORIO DA SILVA	481	14460	51		136,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.481 - EDUARDO TENORIO DA SILVA	481	14459		159	136,22
482 - LUCAS TEIXEIRA	482	13250	159	2151	205,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/08/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.482 - LUCAS TEIXEIRA	482	14458	51		205,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.482 - LUCAS TEIXEIRA	482	14457		159	205,90
489 - LUCAS TEIXEIRA	489	13257	159	2151	205,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.489 - LUCAS TEIXEIRA	489	14444	51		205,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.489 - LUCAS TEIXEIRA	489	14443		159	205,90
487 - CHARLES ANDERSON POLICARPO COSTA	487	13255	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.487 - CHARLES ANDERSON POLICARPO COSTA	487	14448	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.487 - CHARLES ANDERSON POLICARPO COSTA	487	14447		159	299,90
488 - CARLOS EDUARDO FONTARIGO MIGAO	488	13256	159	2151	299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.488 - CARLOS EDUARDO FONTARIGO MIGAO	488	14446	51		299,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.488 - CARLOS EDUARDO FONTARIGO MIGAO	488	14445		159	299,90
484 - BIANCA BANKOW	484	13252	159	2151	306,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.484 - BIANCA BANKOW	484	14454	51		306,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.484 - BIANCA BANKOW	484	14453		159	306,89
480 - REGINA CELLI PERUCHI DE GODOY	480	13248	159	2151	322,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.480 - REGINA CELLI PERUCHI DE GODOY	480	14462	51		322,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.480 - REGINA CELLI PERUCHI DE GODOY	480	14461		159	322,90
483 - ERICA DEGAN URBANI	483	13251	159	2151	599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.483 - ERICA DEGAN URBANI	483	14456	51		599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.483 - ERICA DEGAN URBANI	483	14455		159	599,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.659253 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	659253	17166	100005		2.814,67
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.659253 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	659253	17167		51	2.814,67
Débito conforme extrato:.	43000157	23100	51	7801	14.076,35
Estorno	43000157	23101	7801	51	14.076,35
Débito conforme extrato:.	27238	23102	51	7801	267,70
Estorno	27238	23103	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.	34243	23104	51	7801	53,94
Estorno	34243	23105	7801	51	53,94
Débito conforme extrato:.	34243	23106	51	7801	878,83
Estorno	34243	23107	7801	51	878,83
Crédito conforme extrato:.	20220817001	24136	1491	51	3.678,55
Vlr ref aplicação r/mês 08/2022	20220817002	24137	2	1491	3.678,55
	Total dia - Déb:		**55.856,72**	**Cré:**	**55.856,72**
18/08/2022					
490 - JOSELENI ANDREIA GAVA	490	13258	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.490 - JOSELENI ANDREIA GAVA	490	14474	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.490 - JOSELENI ANDREIA GAVA	490	14473		159	99,90
495 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	495	13263	159	2151	231,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.495 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	495	14464	51		231,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.495 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	495	14463		159	231,55
491 - BARBARA TEIXEIRA	491	13259	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.491 - BARBARA TEIXEIRA	491	14472	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.491 - BARBARA TEIXEIRA	491	14471		159	319,90
493 - MEIREANE BONDEZZAN	493	13261	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.493 - MEIREANE BONDEZZAN	493	14468	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.493 - MEIREANE BONDEZZAN	493	14467		159	319,90
492 - VAGNER DE ARAUJO GABRIEL	492	13260	159	2151	999,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.492 - VAGNER DE ARAUJO GABRIEL	492	14470	51		999,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.492 - VAGNER DE ARAUJO GABRIEL	492	14469		159	999,00
494 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	494	13262	159	2151	2.879,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.494 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	494	14466	51		2.879,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.494 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	494	14465		159	2.879,40
1804202 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1804202	13344	3301	100005	61,90
17062000 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17062000	13345	3301	100005	87,13
Débito conforme extrato:.	000064	15930	51	9401	290,55
Débito conforme extrato:.	43000158	23108	51	7801	14.090,17
Estorno	43000158	23109	7801	51	14.090,17
Débito conforme extrato:.	27238	23110	51	7801	267,70
Estorno	27238	23111	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.	34243	23112	51	7801	53,94
Estorno	34243	23113	7801	51	53,94
Débito conforme extrato:.	34243	23114	51	7801	878,83
Estorno	34243	23115	7801	51	878,83
Crédito conforme extrato:.		23717	3901	51	3.224,00
Crédito conforme extrato:.		23718	3901	51	2.050,40
Crédito conforme extrato:.	20220818001	24138	1491	51	780,00
Vlr ref aplicação r/mês 08/2022	20220818002	24139	2	1491	780,00
	Total dia - Déb:		**47.554,56**	**Cré:**	**47.554,56**
19/08/2022					
Líquido Adiantamento salárial 08/2022		12970	256	1287	12.323,41
Pagamento de imposto: 07/2022 - GPS optante do simples		15987	1384		4.121,40
Pagamento de imposto: 07/2022 - IRRF assalariados		16020	1481		31,06
Baixa de cálculo: 08/2022 - Adiantamento salárial		17685	1287		12.323,41

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/08/2022					
Pagamento de imposto: 07/2022 - GPS optante do simples		15988		51	4.121,40
Pagamento de imposto: 07/2022 - IRRF assalariados		16021		51	31,06
Baixa de cálculo: 08/2022 - Adiantamento salárial		17686		51	12.323,41
497 - JETER FERREIRA CAMPOS	497	13265	159	2151	499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.497 - JETER FERREIRA CAMPOS	497	14480	51		499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.497 - JETER FERREIRA CAMPOS	497	14479		159	499,00
496 - JOAO LUIS LUPAK	496	13264	159	2151	670,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.496 - JOAO LUIS LUPAK	496	14482	51		670,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.496 - JOAO LUIS LUPAK	496	14481		159	670,90
498 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	498	13266	159	2151	1.248,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.498 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	498	14478	51		1.248,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.498 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	498	14477		159	1.248,00
499 - CECILIA DE CARVALHO CONTRERA	499	13267	159	2151	1.598,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.499 - CECILIA DE CARVALHO CONTRERA	499	14476	51		1.598,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.499 - CECILIA DE CARVALHO CONTRERA	499	14475		159	1.598,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.669709 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	669709	17138	100005		80,59
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.669709 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	669709	17140	100005		285,27
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.669709 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	669709	17139		51	80,59
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.669709 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	669709	17141		51	285,27
693224 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	693224	13327	4244	100005	523,16
24985076 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24985076	13346	3301	100005	84,41
Débito conforme extrato:. DARF 0561		15933	51	9401	157,34
Débito conforme extrato:. DARF 0561		15934	51	9401	31,06
Crédito conforme extrato:.	26269916	23116	7801	51	3.759,00
Débito conforme extrato:.	43000159	23117	51	7801	3.759,00
Débito conforme extrato:.	27238	23118	51	7801	267,70
Estorno	27238	23119	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.	34243	23120	51	7801	53,94
Estorno	34243	23121	7801	51	53,94
Débito conforme extrato:.	34243	23122	51	7801	878,83
Estorno	34243	23123	7801	51	878,83
Débito conforme extrato:.		23719	51	3901	3.759,00
Débito conforme extrato:.		23720	51	3901	1.600,00
	Total dia - Déb:		**53.270,85**	**Cré:**	**53.270,85**
20/08/2022					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.125415 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	125415	17126	100005		339,46
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.125415 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	125415	17127		51	339,46
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17176	100005		88,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17178	100005		211,84
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17177		51	88,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17179		51	211,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.538997 - A. OSTEN E CIA LTDA	538997	17196	100005		311,55
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.538997 - A. OSTEN E CIA LTDA	538997	17198	100005		1.141,23
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.538997 - A. OSTEN E CIA LTDA	538997	17197		51	311,55
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.538997 - A. OSTEN E CIA LTDA	538997	17199		51	1.141,23
553000 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	553000	13334	4244	100005	817,00
553000 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	553000	13335	4244	100005	1 734,22
129597 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	129597	13337	4244	100005	477,26
	Total dia - Déb:		**5.120,56**	**Cré:**	**5.120,56**
22/08/2022					
506 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	506	13273	159	2151	40,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.506 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	506	14496	51		40,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.506 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	506	14495		159	40,44
509 - MUNICIPIO DE IBIPORA	509	13276	159	2151	149,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.509 - MUNICIPIO DE IBIPORA	509	14490	51		149,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.509 - MUNICIPIO DE IBIPORA	509	14489		159	149,20
502 - SIMONE VALERIA FROIS	502	13270	159	2151	189,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.502 - SIMONE VALERIA FROIS	502	14502	51		189,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.502 - SIMONE VALERIA FROIS	502	14501		159	189,80
500 - RENATA CHRISTIAN DE OLIVEIRA PAMPLIN	500	13268	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.500 - RENATA CHRISTIAN DE OLIVEIRA PAMPLIN	500	14506	51		316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.500 - RENATA CHRISTIAN DE OLIVEIRA PAMPLIN	500	14505		159	316,90
501 - CARLOS ALBERTO AVILEZ	501	13269	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.501 - CARLOS ALBERTO AVILEZ	501	14504	51		316,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/08/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.501 - CARLCS ALBERTO AVILEZ	501	14503		159	316,90
503 - RAFAEL SGUISATO	503	13271	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.503 - RAFAEL SGUISATO	503	14500	51		316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.503 - RAFAEL SGUISATO	503	14499		159	316,90
507 - RAFAEL CANOVAS	507	13274	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.507 - RAFAEL CANOVAS	507	14494	51		316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.507 - RAFAEL CANOVAS	507	14493		159	316,90
508 - INACIO THOMAZ BUENO	508	13275	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.508 - INACIO THOMAZ BUENO	508	14492	51		316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.508 - INACIO THOMAZ BUENO	508	14491		159	316,90
512 - FERNANDA CORREA NEIS	512	13279	159	2151	410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.512 - FERNANDA CORREA NEIS	512	14484	51		410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.512 - FERNANDA CORREA NEIS	512	14483		159	410,90
511 - MUNICIPIO DE IBIPORA	511	13278	159	2151	781,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.511 - MUNICIPIO DE IBIPORA	511	14486	51		781,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.511 - MUNICIPIO DE IBIPORA	511	14485		159	781,20
510 - MUNICIPIO DE IBIPORA	510	13277	159	2151	1.953,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.510 - MUNICIPIO DE IBIPORA	510	14488	51		1.953,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.510 - MUNICIPIO DE IBIPORA	510	14487		159	1.953,00
Pagamento de imposto: 07/2022 - Simples Nacional	07/2022	15947	1643		3.052,53
Pagamento de imposto: 07/2022 - Simples Nacional	07/2022	15948		51	3.052,53
504 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	504	13272	159	2151	5.503,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.504 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	504	14498	51		5.503,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.504 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	504	14497		159	5.503,20
Débito conforme extrato:. 000065	000065	15935	51	9401	320,00
Débito conforme extrato:. 000066	000066	15936	51	9401	299,84
Débito conforme extrato:. 000067	000067	15937	51	9401	339,46
Débito conforme extrato:. 000068	000068	15938	51	9401	210,00
Débito conforme extrato:.	43000166	23124	51	7801	10.501,01
Estorno	43000166	23125	7801	51	10.501,01
Débito conforme extrato:.	27238	23126	51	7801	267,70
Estorno	27238	23127	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.	34243	23128	51	7801	53,94
Estorno	34243	23129	7801	51	53,94
Débito conforme extrato:.	34243	23130	51	7801	878,83
Estorno	34243	23131	7801	51	878,83
	Total dia - Déb:		**48.849,27**	**Cré:**	**48.849,27**
23/08/2022					
513 - EMANUEL DE SOUZA CRISTOFOLINI	513	13280	159	2151	55,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.513 - EMANUEL DE SOUZA CRISTOFOLINI	513	14520	51		55,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.513 - EMANUEL DE SOUZA CRISTOFOLINI	513	14519		159	55,80
519 - NATALIA DE OLIVEIRA DANTAS	519	13286	159	2151	88,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.519 - NATALIA DE OLIVEIRA DANTAS	519	14508	51		88,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.519 - NATALIA DE OLIVEIRA DANTAS	519	14507		159	88,10
514 - ANDRE LUIZ MAGALHAES PESSOA	514	13281	159	2151	149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.514 - ANDRE LUIZ MAGALHAES PESSOA	514	14518	51		149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.514 - ANDRE LUIZ MAGALHAES PESSOA	514	14517		159	149,70
516 - HELIO YOSHIO SUZUKI	516	13283	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.516 - HELIO YOSHIO SUZUKI	516	14514	51		316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.516 - HELIO YOSHIO SUZUKI	516	14513		159	316,90
518 - VINICIUS DE ABREU JANEBRO	518	13285	159	2151	316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.518 - VINICIUS DE ABREU JANEBRO	518	14510	51		316,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.518 - VINICIUS DE ABREU JANEBRO	518	14509		159	316,90
517 - LUANA SCHULZ BATISTA	517	13284	159	2151	323,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.517 - LUANA SCHULZ BATISTA	517	14512	51		323,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.517 - LUANA SCHULZ BATISTA	517	14511		159	323,89
515 - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515	13282	159	2151	327,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.515 - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515	14516	51		327,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.515 - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515	14515		159	327,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17146	100005		82,88
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17148	100005		299,21
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17147		51	82,88
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17149		51	299,21
Débito conforme extrato:.	43000167	23132	51	7801	10.385,79
Estorno	43000167	23133	7801	51	10.385,79
Débito conforme extrato:.	27238	23134	51	7801	267,70
Estorno	27238	23135	7801	51	267,70
	Total dia - Déb:		**24.845,65**	**Cré:**	**24.845,65**

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
24/08/2022					
523 - FELIPE DA SILVA COSTA	523	13290	159	2151	105,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.523 - FELIPE DA SILVA COSTA	523	14524	51		105,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.523 - FELIPE DA SILVA COSTA	523	14523		159	105,80
520 - GRACIELLA MENDES DA SILVA	520	13287	159	2151	329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.520 - GRACIELLA MENDES DA SILVA	520	14530	51		329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.520 - GRACIELLA MENDES DA SILVA	520	14529		159	329,90
521 - SABINO SONDA	521	13288	159	2151	329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.521 - SABINO SONDA	521	14528	51		329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.521 - SABINO SONDA	521	14527		159	329,90
522 - MICHELLI CAMARGO JUSTO	522	13289	159	2151	329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.522 - MICHELLI CAMARGO JUSTO	522	14526	51		329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.522 - MICHELLI CAMARGO JUSTO	522	14525		159	329,90
524 - ALEXANDRE GUILHERME DEGELO	524	13291	159	2151	599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.524 - ALEXANDRE GUILHERME DEGELO	524	14522	51		599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.524 - ALEXANDRE GUILHERME DEGELO	524	14521		159	599,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.659253 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	659253	17168	100005		2.814,67
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.659253 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	659253	17169		51	2.814,67
Débito conforme extrato:.	43000168	23136	51	7801	10.396,00
Estorno	43000168	23137	7801	51	10.396,00
Débito conforme extrato:.	27238	23138	51	7801	267,70
Estorno	27238	23139	7801	51	267,70
Crédito conforme extrato:.	20220824001	24140	1491	51	1.895,51
Vlr ref aplicação n/mês 08/2022	20220824002	24141	2	1491	1.895,51
	Total dia - Déb:		**31.322,09**	**Cré:**	**31.322,09**
25/08/2022					
525 - AILTON PORFIRIO DOS SANTOS	525	13292	159	2151	150,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.525 - AILTON PORFIRIO DOS SANTOS	525	14532	51		150,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.525 - AILTON PORFIRIO DOS SANTOS	525	14531		159	150,80
Débito conforme extrato:.	43000169	23140	51	7801	10.406,23
Estorno	43000169	23141	7801	51	10.406,23
Débito conforme extrato:.	27238	23142	51	7801	267,70
Estorno	27238	23143	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.		23721	821	3901	100,00
Crédito conforme extrato:.		23722	3901	51	500,00
Débito conforme extrato:.		23723	821	3901	30.000,00
Crédito conforme extrato:.		23724	3901	51	30.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		23725	3530	3901	264,03
	Total dia - Déb:		**82.513,49**	**Cré:**	**82.513,49**
26/08/2022					
Pagamento de imposto: 08/2022 - GRRF - FGTS rescisório		15965	1414		1.987,60
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal		17917	1309		7.658,65
Pagamento de imposto: 08/2022 - GRRF - FGTS rescisório		15966		51	1.987,60
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal		17918		51	7.658,65
526 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	526	13293	159	2151	158,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.526 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	526	14534	51		158,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.526 - RODRIGO DA COSTA MADEIRA	526	14533		159	158,59
FGTS multa rescisória a pagar ref.: 08/2022	08/2022	15973	3050	1414	0,01
Débito conforme extrato:.	43000170	23144	51	7801	10.416,47
Estorno	43000170	23145	7801	51	10.416,47
Débito conforme extrato:.	27238	23146	51	7801	267,70
Estorno	27238	23147	7801	51	267,70
Crédito conforme extrato:.		23726	3901	51	40,44
	Total dia - Déb:		**31.372,22**	**Cré:**	**31.372,22**
27/08/2022					
530 - FABIO LOPES FEITOSA	530	13297	159	2151	130,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.530 - FABIO LOPES FEITOSA	530	14536	51		130,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.530 - FABIO LOPES FEITOSA	530	14535		159	130,90
527 - GISLAINE FRANCA	527	13294	159	2151	291,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.527 - GISLAINE FRANCA	527	14542	51		291,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.527 - GISLAINE FRANCA	527	14541		159	291,30
528 - GLEIDSON OLIVEIRA DE SOUZA	528	13295	159	2151	298,29
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.528 - GLEIDSON OLIVEIRA DE SOUZA	528	14540	51		298,29
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.528 - GLEIDSON OLIVEIRA DE SOUZA	528	14539		159	298,29
529 - CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES	529	13296	159	2151	309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.529 - CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES	529	14538	51		309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.529 - CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES	529	14537		159	309,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.68786 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	68786	17128	100005		2.001,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.68786 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	68786	17129		51	2.001,01
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17180	100005		36,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chavé	Débito	Crédito	Valor
27/08/2022					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17182	100005		211,85
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17181		51	88,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17183		51	211,85
665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	13328	4244	100005	8.444,00
	Total dia - Déb:		**12.805,64**	**Cré:**	**12.805,64**
29/08/2022					
531 - MARIANA ROSA DE FREITAS CALDANA	531	13298	159	2151	300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.531 - MARIANA ROSA DE FREITAS CALDANA	531	14558	51		300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.531 - MARIANA ROSA DE FREITAS CALDANA	531	14557		159	300,70
535 - ARTUR ARAUJO LOIOLA	535	13302	159	2151	300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.535 - ARTUR ARAUJO LOIOLA	535	14550	51		300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.535 - ARTUR ARAUJO LOIOLA	535	14549		159	300,70
537 - ANGELO MAZOTTI DIMITRIOU	537	13304	159	2151	300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.537 - ANGELO MAZOTTI DIMITRIOU	537	14546	51		300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.537 - ANGELO MAZOTTI DIMITRIOU	537	14545		159	300,70
532 - BIANCA SCHULZ FEHLBERG	532	13299	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.532 - BIANCA SCHULZ FEHLBERG	532	14556	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.532 - BIANCA SCHULZ FEHLBERG	532	14555		159	319,90
533 - LINDA YASMIN MATTOS BESSA FARIAS	533	13300	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.533 - LINDA YASMIN MATTOS BESSA FARIAS	533	14554	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.533 - LINDA YASMIN MATTOS BESSA FARIAS	533	14553		159	319,90
534 - ALESSANDRA ALMEIDA	534	13301	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.534 - ALESSANDRA ALMEIDA	534	14552	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.534 - ALESSANDRA ALMEIDA	534	14551		159	319,90
536 - JEFERSON FREITAS DE SOUSA	536	13303	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.536 - JEFERSON FREITAS DE SOUSA	536	14548	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.536 - JEFERSON FREITAS DE SOUSA	536	14547		159	319,90
538 - MARCO ANTONIO SABINO	538	13305	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.538 - MARCO ANTONIO SABINO	538	14544	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.538 - MARCO ANTONIO SABINO	538	14543		159	319,90
Pagamento de parcela		24687	100005	51	8.000,00
Crédito conforme extrato:.	70288437	23148	7801	51	1.063,00
Débito conforme extrato:.	43000171	23149	51	7801	1.063,00
Débito conforme extrato:.	58000294	23150	51	7801	2.397,39
Estorno	58000294	23151	7801	51	2.397,39
Débito conforme extrato:.	27238	23152	51	7801	267,70
Estorno	27238	23153	7801	51	267,70
Débito conforme extrato:.		23727	51	3901	1.063,00
Crédito conforme extrato:.		23728	3901	51	886,00
	Total dia - Déb:		**22.408,38**	**Cré:**	**22.408,38**
30/08/2022					
541 - SAMUEL DE ARAUJO MAGALHAES	541	13308	159	2151	300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.541 - SAMUEL DE ARAUJO MAGALHAES	541	14568	51		300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.541 - SAMUEL DE ARAUJO MAGALHAES	541	14567		159	300,70
543 - CLARA DAVILA BARREIRA PEREIRA	543	13310	159	2151	300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.543 - CLARA DAVILA BARREIRA PEREIRA	543	14564	51		300,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.543 - CLARA DAVILA BARREIRA PEREIRA	543	14563		159	300,70
542 - MARCOS MARTINS	542	13309	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.542 - MARCOS MARTINS	542	14566	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.542 - MARCOS MARTINS	542	14565		159	319,90
544 - MAURICIO SANTOS CONDESSA	544	13311	159	2151	899,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.544 - MAURICIO SANTOS CONDESSA	544	14562	51		899,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.544 - MAURICIO SANTOS CONDESSA	544	14561		159	899,00
545 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	545	13312	159	2151	2.583,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.545 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	545	14560	51		2.583,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.545 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	545	14559		159	2.583,63
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17150	100005		82,88
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17152	100005		299,21
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17151		51	82,88
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17153		51	299,21
539 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	539	13306	159	2151	2.058,09
539 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	539	13307	159	2151	957,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.539 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	539	14570	51		957,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.539 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	539	14572	51		2.058,09
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.539 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	539	14569		159	957,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.539 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	539	14571		159	2.058,09
Débito conforme extrato:	43000178	23154	51	7801	9.515,61

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/08/2022					
Estorno	43000178	23155	7801	51	9.515,61
Débito conforme extrato:.	58000295	23156	51	7801	2.449,55
Estorno	58000295	23157	7801	51	2.449,55
Crédito conforme extrato:.		23729	3901	51	31.800,00
Débito conforme extrato:.	20220830001	24142	51	1491	31.800,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 08/2022	20220830002	24143	1491	2	31.822,69
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 08/2022	20220830003	24144	1491	2	1,99
	Total dia - Déb:		**134.575,13**	**Cré:**	**134.575,13**
31/08/2022					
Salário mensalista 08/2022		12993	2950		56.780,41
Demonstrativo de férias 08/2022		12994	100009		300,63
Demonstrativo 1/3 férias 08/2022		12995	100009		100,43
FGTS Folha normal 08/2022		13000	3042	1392	4.663,26
FGTS Folha normal 08/2022		13001	1449	1392	32,12
Demonstrativo férias média HE 08/2022		13005	100009		0,66
Salário família 08/2022		13010	1384		790,58
Gratificações 08/2022		13046	3018		1.510,68
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2022		13185	2968		1.212,00
1/12 avos Férias férias 08/2022		18989	2984	100009	4.984,32
1/12 avos 1/3 férias férias 08/2022		18990	2984	100009	1.661,41
1/12 avos FGTS férias 08/2022		18991	3042	1449	531,50
Acerto pagamento FGTS férias 08/2022		18992	1449	3042	212,46
Acerto FGTS férias 08/2022		18996	3042	1449	2,90
Acerto Férias férias 08/2022		19014	100009	2984	24,16
Acerto 1/3 férias férias 08/2022		19015	100009	2984	8,06
Acerto FGTS férias 08/2022		19016	1449	3042	2,51
Acerto Férias férias 08/2022		19035	2984	100009	26,23
Acerto 1/3 férias férias 08/2022		19036	2984	100009	8,76
1/12 avos 13º salário 13º 08/2022		19155	2992	100008	4.990,15
1/12 avos FGTS 13º 08/2022		19156	3042	1422	399,09
Acerto FGTS 13º 08/2022		19159	3042	1422	1,29
Acerto pagamento 13º salário 13º 08/2022		19162	100008	2992	1,17
Acerto pagamento FGTS 13º 08/2022		19163	1422	3042	0,10
Acerto 13º salário 13º 08/2022		19166	2992	100008	15,15
Acerto 13º salário 13º 08/2022		19170	100008	2992	28,43
Acerto FGTS 13º 08/2022		19171	1422	3042	2,21
Líquido Folha normal 08/2022		12992		1287	41.447,71
Desconto de férias 08/2022		12996		310	365,55
Adiantamento com ded. IR 08/2022		12997		256	12.323,41
INSS 08/2022		12998		1384	4.647,03
INSS demonstrativo férias 08/2022		12999		1384	36,17
Estouro desconto folha normal 08/2022		13011		2950	592,25
IR adiantamento salarial recolhido 08/2022		13081		1481	40,92
IR 08/2022		13138		1481	30,35
Líquido Folha normal 08/2022		13184		1368	1.078,68
INSS pro-labore 08/2022		13186		1384	133,32
Nº Doc.: 82022 - Participante: ITAU UNIBANCO S.A.	82022	24148	159	2380	1,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.82022 - ITAU UNIBANCO S.A.	82022	24150	2		1,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.82022 - ITAU UNIBANCO S.A.	82022	24149		159	1,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23046441 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	23046441	17254	100005		84,41
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23046441 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	23046441	17255		51	84,41
549 - ANTONIO PEREIRA COELHO	549	13316	159	2151	109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.549 - ANTONIO PEREIRA COELHO	549	14578	51		109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.549 - ANTONIO PEREIRA COELHO	549	14577		159	109,90
547 - WAGNER HENRIQUE FONCECA	547	13314	159	2151	127,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.547 - WAGNER HENRIQUE FONCECA	547	14582	51		127,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.547 - WAGNER HENRIQUE FONCECA	547	14581		159	127,30
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24984604 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	24984604	17252	100005		146,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24984604 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	24984604	17253		51	146,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.18042022 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	18042022	17248	100005		146,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.18042022 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	18042022	17249		51	146,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17062022 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	17062022	17250	100005		153,48
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17062022 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	17062022	17251		51	153,48
550 - DEBORA MARTINS RIBEIRO	550	13317	159	2151	156,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.550 - DEBORA MARTINS RIBEIRO	550	14576	51		156,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.550 - DEBORA MARTINS RIBEIRO	550	14575		159	156,70
546 - ADELINA MIRANDA OLIVEIRA	546	13313	159	2151	207,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.546 - ADELINA MIRANDA OLIVEIRA	546	14584	51		207,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.546 - ADELINA MIRANDA OLIVEIRA	546	14583		159	207,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.68877 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	68877	17200	100005		289,39
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.68877 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	68877	17201		51	289,39
548 - LEILANE CEZARIO GOMES	548	13315	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.548 - LEILANE CEZARIO GOMES	548	14580	51		319,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/08/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.548 - LEILANE CEZARIO GOMES	548	14579		159	319,90
551 - JONAS RODSON PIAIA	551	13318	159	2151	761,46
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.551 - JONAS RODSON PIAIA	551	14574	51		761,46
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.551 - JONAS RODSON PIAIA	551	14573		159	761,46
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		13319	2313	1643	2.706,87
Crédito conforme extrato:.		15919	9401	51	624,00
FGTS 08/2022	08/2022	16074	3042	1392	0,04
Débito conforme extrato:.	43000179	23158	51	7801	9.402,80
Estorno	43000179	23159	7801	51	9.402,80
Débito conforme extrato:.	58000296	23160	51	7801	2.452,96
Estorno	58000296	23161	7801	51	2.452,96
Cheque nº:.		23730	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23731	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23732	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23733	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23734	51	3901	1.800,00
Cheque nº:.		23735	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23736	51	3901	5.000,00
Crédito conforme extrato:.	20220831001	24145	1491	51	492,24
Crédito conforme extrato:.	20220831002	24146	1491	51	1.451,25
Vlr ref aplicação n/mês 08/2022	20220831003	24147	2	1491	1.968,17
	Total dia - Déb:		**145.236,14**	**Cré:**	**145.236,14**
	Total mês - Déb:		**1.302.845,81**	**Cré:**	**1.302.845,81**
01/09/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23330970 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	23330970	17256	100005		56,26
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23330970 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	23330970	17257		51	56,26
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1082022 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	1082022	17268	100005		78,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1082022 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	1082022	17269		51	78,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.30082022 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	30082022	17270	100005		84,94
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.30082022 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	30082022	17271		51	84,94
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.257597809 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	257597809	17266	100005		632,16
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.257597809 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	257597809	17267		51	632,16
14082022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14082022	14771	3301	100005	151,22
15082022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15082022	14772	3301	100005	86,88
Débito conforme extrato:.	43000180	23162	51	7801	9.412,07
Estorno	43000180	23163	7801	51	9.412,07
Débito conforme extrato:.	58000299	23164	51	7801	2.456,37
Estorno	58000299	23165	7801	51	2.456,37
Crédito conforme extrato:.		23737	3901	51	1.500,00
Crédito conforme extrato:.		23738	3901	51	496,00
Crédito conforme extrato:.	20220901001	24151	1491	51	231,55
Vlr ref aplicação n/mês 09/2022	20220901002	24152	2	1491	231,55
	Total dia - Déb:		**27.286,28**	**Cré:**	**27.286,28**
02/09/2022					
552 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	552	14623	159	2151	26,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.552 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	552	14807	51		26,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.552 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	552	14806		159	26,00
555 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	555	14626	159	2151	53,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.555 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	555	14801	51		53,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.555 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	555	14800		159	53,25
560 - NATALIA DE OLIVEIRA DANTAS	560	14631	159	2151	88,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.560 - NATALIA DE OLIVEIRA DANTAS	560	14791	51		88,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.560 - NATALIA DE OLIVEIRA DANTAS	560	14790		159	88,10
553 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	553	14624	159	2151	132,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.553 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	553	14805	51		132,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.553 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	553	14804		159	132,00
557 - DALVA APARECIDA DA ROCHA PEREIRA	557	14628	159	2151	141,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.557 - DALVA APARECIDA DA ROCHA PEREIRA	557	14797	51		141,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.557 - DALVA APARECIDA DA ROCHA PEREIRA	557	14796		159	141,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.12905 - REI DAS FITAS E PERFIS LTDA-ME	12905	17204	100005		165,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.12905 - REI DAS FITAS E PERFIS LTDA-ME	12905	17205		51	165,00
562 - LEONEL SEARA NETO	562	14633	159	2151	279,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.562 - LEONEL SEARA NETO	562	14787	51		279,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.562 - LEONEL SEARA NETO	562	14786		159	279,00
558 - FELIPE AUGUSTO TORRES DE CARVALHO	558	14629	159	2151	288,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.558 - FELIPE AUGUSTO TORRES DE CARVALHO	558	14795	51		288,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.558 - FELIPE AUGUSTO TORRES DE CARVALHO	558	14794		159	288,20
561 - MURILO PALARO PADANOSCHE	561	14632	159	2151	288,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.561 - MURILO PALARO PADANOSCHE	561	14789	51		288,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.561 - MURILO PALARO PADANOSCHE	561	14788		159	288,20
556 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	556	14627	159	2151	321,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.556 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	556	14799	51		321,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.556 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	556	14798		159	321,95

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/09/2022					
559 - FERNANDA CORREA NEIS	559	14630	159	2151	410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.559 - FERNANDA CORREA NEIS	559	14793	51		410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.559 - FERNANDA CORREA NEIS	559	14792		159	410,90
554 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	554	14625	159	2151	1.845,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.554 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	554	14803	51		1.845,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.554 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	554	14802		159	1.845,00
Débito conforme extrato:.	43000183	23166	51	7801	9.421,36
Estorno	43000183	23167	7801	51	9.421,36
Débito conforme extrato:.	58000302	23168	51	7801	2.459,80
Estorno	58000302	23169	7801	51	2.459,80
Débito conforme extrato:.		23739	51	3901	3.550,00
Crédito conforme extrato:.		23740	3901	51	4.900,00
Cheque nº:.		23741	51	3901	3.300,00
Débito conforme extrato:.	20220902001	24153	51	1491	4.086,26
Débito conforme extrato:.	20220902002	24154	51	1491	30.000,00
Débito conforme extrato:.	20220902003	24155	51	1491	24.799,96
Débito conforme extrato:.	20220902004	24156	51	1491	3.708,85
Débito conforme extrato:.	20220902005	24157	51	1491	1.500,00
Débito conforme extrato:.	20220902006	24158	51	1491	10.026,21
Crédito conforme extrato:.	20220902007	24159	1491	51	2.879,40
Crédito conforme extrato:.	20220902008	24160	1491	51	80.000,00
Vlr ref aplicação r/mês 09/2022	20220902009	24161	2	1491	8.758,12
	Total dia - Déb:		**209.184,92**	**Cré:**	**209.184,92**
03/09/2022					
566 - FABIOLA DE ARAUJO LIMA	566	14637	159	2151	239,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.566 - FABIOLA DE ARAUJO LIMA	566	14811	51		239,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.566 - FABIOLA DE ARAUJO LIMA	566	14810		159	239,90
564 - JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA	564	14635	159	2151	295,19
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.564 - JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA	564	14815	51		295,19
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.564 - JULIANO REGATTIERI OLIVEIRA	564	14814		159	295,19
563 - JENIFER GRAZIELE BISPO	563	14634	159	2151	309,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.563 - JENIFER GRAZIELE BISPO	563	14817	51		309,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.563 - JENIFER GRAZIELE BISPO	563	14816		159	309,21
565 - DANIEL FERREIRA DE MELLO AZEREDO	565	14636	159	2151	558,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.565 - DANIEL FERREIRA DE MELLO AZEREDO	565	14813	51		558,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.565 - DANIEL FERREIRA DE MELLO AZEREDO	565	14812		159	558,00
567 - CAIO NOGUEIRA	567	14638	159	2151	798,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.567 - CAIO NOGUEIRA	567	14809	51		798,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.567 - CAIO NOGUEIRA	567	14808		159	798,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17184	100005		88,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17186	100005		211,85
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17185		51	88,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17187		51	211,85
	Total dia - Déb:		**4.700,45**	**Cré:**	**4.700,45**
05/09/2022					
574 - CRISTIANI MACHADO DE ARAUJO	574	14644	159	2151	178,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.574 - CRISTIANI MACHADO DE ARAUJO	574	14823	51		178,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.574 - CRISTIANI MACHADO DE ARAUJO	574	14822		159	178,90
570 - GIOVANA LOMBARDO	570	14641	159	2151	295,64
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.570 - GIOVANA LOMBARDO	570	14829	51		295,64
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc 570 - GIOVANA LOMBARDO	570	14828		159	295,64
571 - MARILENE DA SILVA ANDRADE	571	14642	159	2151	295,64
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.571 - MARILENE DA SILVA ANDRADE	571	14827	51		295,64
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.571 - MARILENE DA SILVA ANDRADE	571	14826		159	295,64
572 - AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA	572	14643	159	2151	297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.572 - AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA	572	14825	51		297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.572 - AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA	572	14824		159	297,50
576 - RODRIGO DELANHESE	576	14646	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.576 - RODRIGO DELANHESE	576	14819	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.576 - RODRIGO DELANHESE	576	14818		159	319,90
568 - IVAN MIRANDA MACHADO	568	14639	159	2151	549,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.568 - IVAN MIRANDA MACHADO	568	14833	51		549,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.568 - IVAN MIRANDA MACHADO	568	14832		159	549,00
569 - MATEUS FERNANDES GONZALEZ	569	14640	159	2151	599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.569 - MATEUS FERNANDES GONZALEZ	569	14831	51		599,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.569 - MATEUS FERNANDES GONZALEZ	569	14830		159	599,00
575 - DAGOBERTO DE CAMPOS GUIDI	575	14645	159	2151	1.299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.575 - DAGOBERTO DE CAMPOS GUIDI	575	14821	51		1.299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.575 - DAGOBERTO DE CAMPOS GUIDI	575	14820		159	1.299,00
1 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	1	14768	159	2186	80.635,39

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/09/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1		17103	51		20.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1		17102		159	20.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 686358		17206	100005		52,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 686358		17208	100005		339,62
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 686358		17207		51	52,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 686358		17209		51	339,62
Débito conforme extrato:.	43000184	23170	51	7801	9.449,30
Estorno	43000184	23171	7801	51	9.449,30
Débito conforme extrato:.	58000303	23172	51	7801	2.464,85
Estorno	58000303	23173	7801	51	2.464,85
Débito conforme extrato:.	20220905001	24162	51	1491	10.341,92
Crédito conforme extrato:.	20220905002	24163	1491	51	1.344,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220905003	24164	1491	2	8.997,91
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220905004	24165	1491	2	0,01
	Total dia - Déb:		**153.208,32**	**Cré:**	**153.208,32**
06/09/2022					
Pagamento de imposto: 08/2022 - FGTS normal		16062	1392		4.695,38
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal		17927	1287		41.447,71
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal		18011	1368		1.078,68
Pagamento de imposto: 08/2022 - FGTS normal		16063		51	4.695,38
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal		17928		51	42.526,39
580 - MARCUS VINICIUS APARECIDO MARTELLINI JACOB	580	14649	159	2151	110,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.580 - MARCUS VINICIUS APARECIDO MARTELLINI JACOB	580	14843	51		110,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.580 - MARCUS VINICIUS APARECIDO MARTELLINI JACOB	580	14842		159	110,70
577 - RUTE TIROEL RODRIGUES PELICARI	577	14647	159	2151	229,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.577 - RUTE TIROEL RODRIGUES PELICARI	577	14847	51		229,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.577 - RUTE TIROEL RODRIGUES PELICARI	577	14846		159	229,00
582 - NATHALIA SALVADO ALVES VIANA	582	14651	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.582 - NATHALIA SALVADO ALVES VIANA	582	14839	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.582 - NATHALIA SALVADO ALVES VIANA	582	14838		159	289,90
584 - ALESSANDRA BEZERRA DIAS	584	14653	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.584 - ALESSANDRA BEZERRA DIAS	584	14835	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.584 - ALESSANDRA BEZERRA DIAS	584	14834		159	289,90
581 - SILAS SILVA	581	14650	159	2151	297,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.581 - SILAS SILVA	581	14841	51		297,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.581 - SILAS SILVA	581	14840		159	297,80
583 - KATIA BARBOSA	583	14652	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.583 - KATIA BARBOSA	583	14837	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.583 - KATIA BARBOSA	583	14836		159	319,90
579 - ROSE LEILA ALVES DOS SANTOS	579	14648	159	2151	354,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.579 - ROSE LEILA ALVES DOS SANTOS	579	14845	51		354,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.579 - ROSE LEILA ALVES DOS SANTOS	579	14844		159	354,00
Pagamento de FGTS ref.: 08/2022	08/2022	16075	1392	51	0,04
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 675128		17154	100005		82,88
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 675128		17156	100005		299,21
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 675128		17155		51	82,88
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA 675128		17157		51	299,21
2107 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2107	14777	4244	100005	354,00
2107 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2107	14778	4244	100005	169,90
Crédito conforme extrato:.	15826936	23174	7801	51	2.000,00
Débito conforme extrato:.	43000185	23175	51	7801	2.000,00
Débito conforme extrato:.	58000304	23176	51	7801	2.468,28
Estorno	58000304	23177	7801	51	2.468,28
Crédito conforme extrato:.	8292492	23458	9401	51	1.226,60
Débito conforme extrato:.		23742	51	3901	2.000,00
Crédito conforme extrato:.		23743	3901	51	800,00
Crédito conforme extrato:.		23744	3901	51	19.311,00
Crédito conforme extrato:.		23745	3901	51	4.999,60
Cheque nº:.		23746	51	3901	3.000,00
Cheque nº:.		23747	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23748	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23749	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23750	51	3901	5.000,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/09/2022					
Débito conforme extrato:.	20220906001	24166	51	1491	4.695,42
Débito conforme extrato:.	20220906002	24167	51	1491	19.311,00
Crédito conforme extrato:.	20220906003	24168	1491	51	22.037,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220906004	24169	1491	2	1.959,93
	Total dia - Déb:		**160.187,31**	**Cré:**	**160.187,31**
08/09/2022					
591 - ROBERTO LABBADIA	591	14660	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.591 - ROBERTO LABBADIA	591	14851	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.591 - ROBERTO LABBADIA	591	14850		159	99,90
592 - LUCINEIA SOUZA PIRES	592	14661	159	2151	159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.592 - LUCINEIA SOUZA PIRES	592	14849	51		159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.592 - LUCINEIA SOUZA PIRES	592	14848		159	159,00
588 - ANA PAULA DE JESUS MARTINS	588	14657	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.588 - ANA PAULA DE JESUS MARTINS	588	14857	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.588 - ANA PAULA DE JESUS MARTINS	588	14856		159	289,90
585 - JULIANA PEREIRA BALDOVINOTTI	585	14654	159	2151	297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.585 - JULIANA PEREIRA BALDOVINOTTI	585	14863	51		297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.585 - JULIANA PEREIRA BALDOVINOTTI	585	14862		159	297,50
587 - FERNANDO JONES DOS SANTOS LIU	587	14656	159	2151	297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.587 - FERNANDO JONES DOS SANTOS LIU	587	14859	51		297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.587 - FERNANDO JONES DOS SANTOS LIU	587	14858		159	297,50
590 - ANA KETLEN DA SILVA CASTRO	590	14659	159	2151	299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.590 - ANA KETLEN DA SILVA CASTRO	590	14853	51		299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.590 - ANA KETLEN DA SILVA CASTRO	590	14852		159	299,00
586 - RAFAELA GUIMARAES SANTOS	586	14655	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.586 - RAFAELA GUIMARAES SANTOS	586	14861	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.586 - RAFAELA GUIMARAES SANTOS	586	14860		159	319,90
589 - RITA DE CASSIA PESSOTTI	589	14658	159	2151	552,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.589 - RITA DE CASSIA PESSOTTI	589	14855	51		552,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.589 - RITA DE CASSIA PESSOTTI	589	14854		159	552,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.547809 - A. OSTEN E CIA LTDA	547809	17238	100005		684,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.547809 - A. OSTEN E CIA LTDA	547809	17240	100005		3.710,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.547809 - A. OSTEN E CIA LTDA	547809	17239		51	684,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.547809 - A. OSTEN E CIA LTDA	547809	17241		51	3.710,89
Débito conforme extrato:.	43000192	23178	51	7801	7.589,47
Estorno	43000192	23179	7801	51	7.589,47
Débito conforme extrato:.	58000305	23180	51	7801	2.472,54
Estorno	58000305	23181	7801	51	2.472,54
Débito conforme extrato:.	06000109	23182	51	7801	882,51
Estorno	06000109	23183	7801	51	882,51
Crédito conforme extrato:.	20220908001	24170	1491	51	740,50
Vlr ref aplicação n/mês 09/2022	20220908002	24171	2	1491	731,01
	Total dia - Déb:		**32.386,93**	**Cré:**	**32.386,93**
09/09/2022					
593 - LUCIANA DA ROSS	593	14662	159	2151	84,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.593 - LUCIANA DA ROSS	593	14867	51		84,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.593 - LUCIANA DA ROSS	593	14866		159	84,89
594 - LIE CRISTINA SHIOKAWA	594	14663	159	2151	571,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.594 - LIE CRISTINA SHIOKAWA	594	14865	51		571,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.594 - LIE CRISTINA SHIOKAWA	594	14864		159	571,80
Débito conforme extrato:.	43000193	23184	51	7801	7.480,87
Estorno	43000193	23185	7801	51	7.480,87
Débito conforme extrato:.	58000306	23186	51	7801	2.475,98
Estorno	58000306	23187	7801	51	2.475,98
Débito conforme extrato:.	06000110	23188	51	7801	901,12
Estorno	06000110	23189	7801	51	901,12
Débito conforme extrato:.	2006038	23459	51	9401	1.880,00
Débito conforme extrato:.	20220909001	24172	51	1491	2.490,00
Crédito conforme extrato:.	20220909002	24173	1491	51	1.880,00
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220909003	24174	1491	2	610,00
	Total dia - Déb:		**29.889,32**	**Cré:**	**29.889,32**
10/09/2022					
597 - SHARON DE ANDRADE DOS PASSOS PIMENTEL	597	14666	159	2151	51,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.597 - SHARON DE ANDRADE DOS PASSOS PIMENTEL	597	14873	51		51,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.597 - SHARON DE ANDRADE DOS PASSOS PIMENTEL	597	14872		159	51,00
595 - VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	595	14664	159	2151	119,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.595 - VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	595	14877	51		119,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.595 - VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	595	14876		159	119,80
598 - MARIANA GONCALVES DA SILVA	598	14769	159	2151	256,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.598 - MARIANA GONCALVES DA SILVA	598	14871	51		256,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ.19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/09/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc 598 - MARIANA GONCALVES DA SILVA	598	14870		159	256,90
596 - LUCIANA DISTASIO DE CARVALHO	596	14665	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.596 - LUCIANA DISTASIO DE CARVALHO	596	14875	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.596 - LUCIANA DISTASIO DE CARVALHO	596	14874		159	319,90
599 - LORENA CUNHA WENDLING	599	14668	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.599 - LORENA CUNHA WENDLING	599	14869	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.599 - LORENA CUNHA WENDLING	599	14868		159	319,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69180 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	69180	17202	100005		1.659,79
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.69180 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR LTDA	69180	17203		51	1.659,79
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17188	100005		88,00
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17190	100005		211,85
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17189		51	88,00
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17191		51	211,85
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17226	100005		45,19
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17228	100005		302,34
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17227		51	45,19
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17229		51	302,34
	Total dia - Déb:		**4.442,17**	**Cré:**	**4.442,17**
12/09/2022					
611 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	611	14679	159	2151	89,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.611 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	611	14905	51		89,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.611 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	611	14904		159	89,58
602 - MATEUS HENRIQUE VIANA FRASSON	602	14671	159	2151	89,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.602 - MATEUS HENRIQUE VIANA FRASSON	602	14921	51		89,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.602 - MATEUS HENRIQUE VIANA FRASSON	602	14920		159	89,80
606 - RAFAEL AVOLIO MUNIZ	606	14675	159	2151	141,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.606 - RAFAEL AVOLIO MUNIZ	606	14913	51		141,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.606 - RAFAEL AVOLIO MUNIZ	606	14912		159	141,79
612 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	612	14680	159	2151	150,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.612 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	612	14903	51		150,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.612 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	612	14902		159	150,00
616 - FERNANDA FACHINI	616	14684	159	2151	154,23
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.616 - FERNANDA FACHINI	616	14895	51		154,23
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.616 - FERNANDA FACHINI	616	14894		159	154,23
600 - DOUGLAS DARLAN CORACA	600	14669	159	2151	178,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.600 - DOUGLAS DARLAN CORACA	600	14925	51		178,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.600 - DOUGLAS DARLAN CORACA	600	14924		159	178,90
618 - GUILHERME ZULATO GOMES	618	14686	159	2151	181,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.618 - GUILHERME ZULATO GOMES	618	14891	51		181,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.618 - GUILHERME ZULATO GOMES	618	14890		159	181,90
623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	623	14690	159	2151	189,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	623	14883	51		189,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	623	14882		159	189,80
607 - VINICIUS CANCELA	607	14676	159	2151	239,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.607 - VINICIUS CANCELA	607	14911	51		239,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.607 - VINICIUS CANCELA	607	14910		159	239,60
624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	624	14691	159	2151	269,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	624	14881	51		269,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	624	14880		159	269,10
603 - LUANA DE OLIVEIRA	603	14672	159	2151	281,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.603 - LUANA DE OLIVEIRA	603	14919	51		281,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.603 - LUANA DE OLIVEIRA	603	14918		159	281,20
614 - JOAO PAULO FIORINI	614	14682	159	2151	289,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.614 - JOAO PAULO FIORINI	614	14899	51		289,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.614 - JOAO PAULO FIORINI	614	14898		159	289,10
605 - LETICIA SCALIA	605	14674	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.605 - LETICIA SCALIA	605	14915	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.605 - LETICIA SCALIA	605	14914		159	319,90
615 - JAMIL MIRANDA GHANI	615	14683	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.615 - JAMIL MIRANDA GHANI	615	14897	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.615 - JAMIL MIRANDA GHANI	615	14896		159	319,90
604 - RODRIGO SCHIAVINO COSSATI	604	14673	159	2151	326,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.604 - RODRIGO SCHIAVINO COSSATI	604	14917	51		326,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.604 - RODRIGO SCHIAVINO COSSATI	604	14916		159	326,89
619 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	619	14687	159	2151	375,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
12/09/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.619 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	619	14889	51		375,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.619 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	619	14888		159	375,00
617 - JOAO CARLOS MULARI	617	14685	159	2151	398,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.617 - JOAO CARLOS MULARI	617	14893	51		398,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.617 - JOAO CARLOS MULARI	617	14892		159	398,00
610 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	610	14678	159	2151	407,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.610 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	610	14907	51		407,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.610 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	610	14906		159	407,30
622 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	622	14689	159	2151	460,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.622 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	622	14885	51		460,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.622 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	622	14884		159	460,00
609 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	609	14677	159	2151	466,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.609 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	609	14909	51		466,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.609 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	609	14908		159	466,45
601 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA VILLELA RIBEIRO	601	14670	159	2151	468,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.601 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA VILLELA RIBEIRO	601	14923	51		468,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.601 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA VILLELA RIBEIRO	601	14922		159	468,90
613 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	613	14681	159	2151	750,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.613 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	613	14901	51		750,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.613 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	613	14900		159	750,00
625 - MUNICIPIO DE IBIPORA	625	14692	159	2151	1.490,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.625 - MUNICIPIO DE IBIPORA	625	14879	51		1.490,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.625 - MUNICIPIO DE IBIPORA	625	14878		159	1.490,56
621 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	621	14688	159	2151	2.437,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.621 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	621	14887	51		2.437,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.621 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	621	14886		159	2.437,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	17220	100005		2.814,66
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	17221		51	2.814,66
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17210	100005		52,01
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17212	100005		339,62
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17211		51	52,01
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17213		51	339,62
69959 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	69959	14774	4244	100005	264,47
2133 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2133	14779	4244	100005	169,90
Pagamento de Adrian Hinterlang Contabilidade Empresarial Ltda		15939	3283	51	1.050,00
Crédito conforme extrato:.	48472941	23190	7801	51	1.370,00
Débito conforme extrato:.	43000194	23191	51	7801	1.370,00
Débito conforme extrato:.	58000307	23192	51	7801	2.481,07
Estorno	58000307	23193	7801	51	2.481,07
Débito conforme extrato:.	06000111	23194	51	7801	902,69
Estorno	06000111	23195	7801	51	902,69
Débito conforme extrato:.	14033	23196	51	7801	697,06
Estorno	14033	23197	7801	51	697,06
Débito conforme extrato:.	14033	23198	51	7801	697,06
Estorno	14033	23199	7801	51	697,06
Débito conforme extrato:.	20220912001	24175	51	1491	1.370,00
Crédito conforme extrato:.	20220912002	24176	1491	51	1.248,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 09/2022	20220912003	24177	1491	2	121,01
	Total dia - Déb:		**40.677,13**	**Cré:**	**40.677,13**
13/09/2022					
632 - MARGARETH BEM BARONI	632	14699	159	2151	27,42
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.632 - MARGARETH BEM BARONI	632	14931	51		27,42
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.632 - MARGARETH BEM BARONI	632	14930		159	27,42
626 - NATALINO DE MORAES	626	14693	159	2151	119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.626 - NATALINO DE MORAES	626	14943	51		119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.626 - NATALINO DE MORAES	626	14942		159	119,90
627 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	627	14694	159	2151	172,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.627 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	627	14941	51		172,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.627 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	627	14940		159	172,80
629 - GABRIEL MARTINELLI PESSOA	629	14696	159	2151	297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.629 - GABRIEL MARTINELLI PESSOA	629	14937	51		297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.629 - GABRIEL MARTINELLI PESSOA	629	14936		159	297,50
634 - ANDRE DE LACERDA CODOVAL	634	14701	159	2151	297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.634 - ANDRE DE LACERDA CODOVAL	634	14927	51		297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.634 - ANDRE DE LACERDA CODOVAL	634	14926		159	297,50
633 - LUIZ GUSTAVO ANIBAL MANDALITI	633	14700	159	2151	299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.633 - LUIZ GUSTAVO ANIBAL MANDALITI	633	14929	51		299,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/09/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.633 - LUIZ GUSTAVO ANIBAL MANDALITI	633	14928		159	299,00
628 - THAMIRES AZEVEDO FORMA	628	14695	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.628 - THAMIRES AZEVEDO FORMA	628	14939	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.628 - THAMIRES AZEVEDO FORMA	628	14938		159	319,90
630 - ANDRE MONTEIRO	630	14697	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.630 - ANDRE MONTEIRO	630	14935	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.630 - ANDRE MONTEIRO	630	14934		159	319,90
631 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	631	14698	159	2151	349,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.631 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	631	14933	51		349,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.631 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	631	14932		159	349,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17472	100005		11.479,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.221 - MUNICIPIO DE JAPIRA	221	17473		51	11.479,00
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17158	100005		82,88
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17160	100005		299,22
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17159		51	82,88
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.675128 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	675128	17161		51	299,22
Débito conforme extrato:.	43000195	23200	51	7801	6.140,61
Estorno	43000195	23201	7801	51	6.140,61
Débito conforme extrato:.	58000308	23202	51	7801	2.484,52
Estorno	58000308	23203	7801	51	2.484,52
Débito conforme extrato:.	06000112	23204	51	7801	903,66
Estorno	06000112	23205	7801	51	903,66
Crédito conforme extrato:.		23751	3901	51	2.533,00
Crédito conforme extrato:.	20220913001	24178	1491	51	12.648,88
Vlr ref aplicação r/mês 09/2022	20220913002	24179	2	1491	12.647,89
	Total dia - Déb:		**63.154,69**	**Cré:**	**63.154,69**
14/09/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23606366 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	23606366	17258	100005		91,03
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23606366 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	23606366	17259		51	91,03
642 - SILVIA PEREZ KAWAZOE	642	14709	159	2151	139,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.642 - SILVIA PEREZ KAWAZOE	642	14945	51		139,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.642 - SILVIA PEREZ KAWAZOE	642	14944		159	139,00
636 - FERNANDO ELIAS LIMA	636	14703	159	2151	297,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.636 - FERNANDO ELIAS LIMA	636	14957	51		297,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.636 - FERNANDO ELIAS LIMA	636	14956		159	297,80
637 - CAROLINA MAZEPA SIMIAO	637	14704	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.637 - CAROLINA MAZEPA SIMIAO	637	14955	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.637 - CAROLINA MAZEPA SIMIAO	637	14954		159	319,90
638 - RIAN ALESSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	638	14705	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.638 - RIAN ALESSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	638	14953	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.638 - RIAN ALESSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	638	14952		159	319,90
639 - ALLAN DOMINGOS SOARES	639	14706	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.639 - ALLAN DOMINGOS SOARES	639	14951	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.639 - ALLAN DOMINGOS SOARES	639	14950		159	319,90
640 - MARIA PAULINA GORETI DOS SANTOS HAHN	640	14707	159	2151	359,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.640 - MARIA PAULINA GORETI DOS SANTOS HAHN	640	14949	51		359,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.640 - MARIA PAULINA GORETI DOS SANTOS HAHN	640	14948		159	359,10
635 - IZANETE VALOTO BIS	635	14702	159	2151	539,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.635 - IZANETE VALOTO BIS	635	14959	51		539,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.635 - IZANETE VALOTO BIS	635	14958		159	539,10
641 - ISABEL HELENA VELOSO DA SILVA NASCIMENTO	641	14708	159	2151	583,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.641 - ISABEL HELENA VELOSO DA SILVA NASCIMENTO	641	14947	51		583,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.641 - ISABEL HELENA VELOSO DA SILVA NASCIMENTO	641	14946		159	583,90
Crédito conforme extrato:.	59542710	23206	7801	51	9.613,00
Débito conforme extrato:.	43000202	23207	51	7801	6.145,39
Débito conforme extrato:.	58000309	23208	51	7801	2.487,97
Débito conforme extrato:.	06000113	23209	51	7801	904,62
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01014842	23210	3507	7801	8,44
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	04842766	23211	3507	7801	66,00
Débito conforme extrato:.		23752	51	3901	1.050,00
Débito conforme extrato:.	20220914001	24180	51	1491	9.613,00
Crédito conforme extrato:.	20220914002	24181	1491	51	2.822,59
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 09/2022	20220914003	24182	1491	2	6.790,41
	Total dia - Déb:		**45.349,65**	**Cré:**	**45.349,65**
15/09/2022					
644 - ALESSANDRA ROCHA	644	14710	159	2151	77,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.644 - ALESSANDRA ROCHA	644	14969	51		77,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.644 - ALESSANDRA ROCHA	644	14968		159	77,50

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/09/2022					
645 - VALDINEIA DA MOTA JACOB	645	14711	159	2151	217,49
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.645 - VALDINEIA DA MOTA JACOB	645	14967	51		217,49
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.645 - VALDINEIA DA MOTA JACOB	645	14966		159	217,49
646 - LARISSA CAROLINE DA SILVA	646	14712	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.646 - LARISSA CAROLINE DA SILVA	646	14965	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.646 - LARISSA CAROLINE DA SILVA	646	14964		159	289,90
648 - EDUARDO DE SOUZA MAGALHAES	648	14714	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.648 - EDUARDO DE SOUZA MAGALHAES	648	14961	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.648 - EDUARDO DE SOUZA MAGALHAES	648	14960		159	319,90
647 - ARQUIMEDES AIRES BRAGA DE LIRA	647	14713	159	2151	339,09
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.647 - ARQUIMEDES AIRES BRAGA DE LIRA	647	14963	51		339,09
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.647 - ARQUIMEDES AIRES BRAGA DE LIRA	647	14962		159	339,09
92126176 - L.M. TIKO KAMIDE - SVA LTDA	92126176	14773	3131	100005	149,90
70060 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	70060	14775	4244	100005	825,68
3309 - FERRAMENTAS CURITIBA COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	3309	14784	4244	100005	1.500,00
Crédito conforme extrato:.	1414273	23460	9401	51	800,00
Débito conforme extrato:.	63	23461	51	9401	594,07
Débito tarifa/IOF c/e. extrato	10922	23462	3507	9401	117,20
Débito tarifa/IOF c/e. extrato		23753	3507	3901	122,65
Débito conforme extrato:.		23754	51	3901	431,89
Débito conforme extrato:.		23755	51	3901	150,51
Débito conforme extrato:.		23756	51	3901	146,54
Débito conforme extrato:.		23757	51	3901	1.587,70
Débito conforme extrato:.		23758	51	3901	1.247,16
Débito conforme extrato:.		23759	51	3901	534,73
Crédito conforme extrato:.		23760	3901	51	16.946,00
Débito conforme extrato:.		23761	51	3901	800,00
Débito conforme extrato:.	20220915001	24183	51	1491	16.946,00
Crédito conforme extrato:.	20220915002	24184	1491	51	3.831,82
Crédito conforme extrato:.	20220915003	24185	1491	51	207,34
Crédito conforme extrato:.	20220915004	24186	1491	51	4.836,09
Crédito conforme extrato:.	20220915005	24187	1491	51	2.203,77
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220915006	24188	1491	2	5.857,48
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220915007	24189	1491	2	0,01
	Total dia - Déb:		**62.324,30**	**Cré:**	**62.324,30**
16/09/2022					
651 - RODRIGO SCHMIDT	651	14717	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.651 - RODRIGO SCHMIDT	651	14975	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.651 - RODRIGO SCHMIDT	651	14974		159	319,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.693224 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	693224	17218	100005		523,16
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.693224 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	693224	17219		51	523,16
650 - NILZETE CAIRES NETO LUJAN	650	14716	159	2151	589,68
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.650 - NILZETE CAIRES NETO LUJAN	650	14977	51		589,68
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.650 - NILZETE CAIRES NETO LUJAN	650	14976		159	589,68
652 - JULIANA RAMOS	652	14718	159	2151	598,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.652 - JULIANA RAMOS	652	14973	51		598,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.652 - JULIANA RAMOS	652	14972		159	598,00
649 - ROMERO NETO	649	14715	159	2151	639,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.649 - ROMERO NETO	649	14979	51		639,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.649 - ROMERO NETO	649	14978		159	639,80
Débito conforme extrato:.	43000216	23212	51	7801	13.786,79
Estorno	43000216	23213	7801	51	13.786,79
Débito conforme extrato:.	27238	23214	51	7801	535,40
Estorno	27238	23215	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.	34243	23216	51	7801	107,88
Estorno	34243	23217	7801	51	107,88
Débito conforme extrato:.	34243	23218	51	7801	1.757,66
Estorno	34243	23219	7801	51	1.757,66
Cheque nº:.		23762	51	3901	3.000,00
Cheque nº:.		23763	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23764	51	3901	5.000,00
Crédito conforme extrato:.	20220916001	24190	1491	51	5.598,72
Vlr ref aplicação n/mês 09/2022	20220916002	24191	2	1491	5.589,23
	Total dia - Déb:		**61.381,33**	**Cré:**	**61.381,33**
17/09/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1804202 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	1804202	17260	100005		61,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1804202 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	1804202	17261		51	61,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17062000 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	17062000	17262	100005		87,13
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17062000 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	17062000	17263		51	87,13
653 - ICARO DUARTE GAVAZZA	653	14719	159	2151	326,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.653 - ICARO DUARTE GAVAZZA	653	14971	51		326,89

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/09/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.653 - ICARO DUARTE GAVAZZA	653	14970		159	326,89
Pagamento Parcela nº 6 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17192	100005		88,00
Pagamento Parcela nº 6 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17194	100005		211,85
Pagamento Parcela nº 6 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17193		51	88,00
Pagamento Parcela nº 6 Nº Doc.127446 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	127446	17195		51	211,85
	Total dia - Déb:		**1.102,66**	**Cré:**	**1.102,66**
18/09/2022					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24985076 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	24985076	17264	100005		84,41
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24985076 - Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	24985076	17265		51	84,41
	Total dia - Déb:		**84,41**	**Cré:**	**84,41**
19/09/2022					
Líquido Férias 09/2022		13320	310	1295	1.095,54
Baixa de cálculo: 09/2022 - Férias		18015	1295		1.095,54
Baixa de cálculo: 09/2022 - Férias		18016		51	1.095,54
656 - DRIELE CHARLES	656	14721	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.656 - DRIELE CHARLES	656	14987	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.656 - DRIELE CHARLES	656	14986		159	319,90
657 - JESSICA AMANDA	657	14722	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.657 - JESSICA AMANDA	657	14985	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.657 - JESSICA AMANDA	657	14984		159	319,90
658 - MATTHEUS DA HORA FRANCA	658	14723	159	2151	359,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.658 - MATTHEUS DA HORA FRANCA	658	14983	51		359,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.658 - MATTHEUS DA HORA FRANCA	658	14982		159	359,10
655 - JESSICA PEREIRA FORES	655	14720	159	2151	499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.655 - JESSICA PEREIRA FORES	655	14989	51		499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.655 - JESSICA PEREIRA FORES	655	14988		159	499,00
659 - SIDNEY BISPO DOS SANTOS	659	14724	159	2151	1.371,34
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.659 - SIDNEY BISPO DOS SANTOS	659	14981	51		1.371,34
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.659 - SIDNEY BISPO DOS SANTOS	659	14980		159	1.371,34
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	17222	100005		2.814,67
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	17223		51	2.814,67
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17214	100005		52,02
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17216	100005		339,73
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17215		51	52,02
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.686358 - FILIAL - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	686358	17217		51	339,73
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.553000 - A. OSTEN E CIA LTDA	553000	17242	100005		817,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.553000 - A. OSTEN E CIA LTDA	553000	17244	100005		1.734,22
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.553000 - A. OSTEN E CIA LTDA	553000	17243		51	817,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.553000 - A. OSTEN E CIA LTDA	553000	17245		51	1.734,22
Débito conforme extrato:.	43000217	23220	51	7801	14.104,01
Estorno	43000217	23221	7801	51	14.104,01
Débito conforme extrato:.	27238	23222	51	7801	535,40
Estorno	27238	23223	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.	34243	23224	51	7801	107,88
Estorno	34243	23225	7801	51	107,88
Débito conforme extrato:.	34243	23226	51	7801	1.757,66
Estorno	34243	23227	7801	51	1.757,66
Crédito conforme extrato:.		23765	3901	51	5.000,00
Débito conforme extrato:.		23766	51	3901	398,00
Débito conforme extrato:.	20220919001	24192	51	1491	510,24
Débito conforme extrato:.	20220919002	24193	51	1491	5.000,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 09/2022	20220919003	24194	1491	2	5.510,23
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 09/2022	20220919004	24195	1491	2	0,01
	Total dia - Déb:		**63.115,58**	**Cré:**	**63.115,58**
20/09/2022					
Líquido Adiantamento salárial 09/2022		13350	256	1287	17.488,31
Saldo de salário rescisão 09/2022		13352	2950		1.318,67
Rescisão férias proporcionais 09/2022		13353	100009		494,50
Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2022		13354	100009		164,83
Rescisão férias vencidas 09/2022		13355	100009		1.978,00
Rescisão férias vencidas média RV 09/2022		13356	100009		12,50
Rescisão 1/3 férias vencidas 09/2022		13357	100009		663,50
Rescisão 13º salário 09/2022		13358	100008		1.483,50
Rescisão 13º salário méd. RV 09/2022		13359	100008		14,06
Horas extras 50% 09/2022		13360	2976		623,07

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/09/2022					
DSR horas extras 09/2022		13361	2950		155,77
FGTS Folha normal 09/2022		13367	3042	1392	167,80
FGTS Folha normal 09/2022		13368	1422	1392	119,80
Pagamento de imposto: 08/2022 - GPS optante do simples		15993	1384		4.229,47
Pagamento de imposto: 08/2022 - IRRF assalariados		16032	1481		121,01
Pagamento de imposto: 08/2022 - IRRF assalariados		16050	1481		42,26
Baixa de cálculo: 09/2022 - Adiantamento salárial		18017	1287		17.488,31
Líquido Folha normal 09/2022		13351		1309	5.366,70
Adiantamento com ded. IR 09/2022		13362		256	1.188,31
INSS 09/2022		13363		1384	170,59
INSS 13° salário rescisão 09/2022		13364		1384	116,60
IR 09/2022		13365		1481	54,51
IR adiantamento salarial recolhido 09/2022		13366		1481	11,69
Pagamento de imposto: 08/2022 - GPS optante do simples		15994		51	4.229,47
Pagamento de imposto: 08/2022 - IRRF assalariados		16033		51	163,27
Baixa de cálculo: 09/2022 - Adiantamento salárial		18018		51	17.488,31
660 - RODRIGO TEIXEIRA LIVIANU	660	14725	159	2151	309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.660 - RODRIGO TEIXEIRA LIVIANU	660	14991	51		309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.660 - RODRIGO TEIXEIRA LIVIANU	660	14990		159	309,90
Pagamento de imposto: 08/2022 - Simples Nacional	08/2022	15941	1643		2.706,87
Pagamento de imposto: 08/2022 - Simples Nacional	08/2022	15942		51	2.706,87
Pagamento de juros 08/2022		18488	3484	1481	1,34
Débito conforme extrato:.	43000218	23228	51	7801	14.117,87
Estorno	43000218	23229	7801	51	14.117,87
Débito conforme extrato:.	27238	23230	51	7801	535,40
Estorno	27238	23231	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.	34243	23232	51	7801	107,88
Estorno	34243	23233	7801	51	107,88
Débito conforme extrato:.	34243	23234	51	7801	1.757,66
Estorno	34243	23235	7801	51	1.757,66
Crédito conforme extrato:.	1949427	23463	9401	51	9,00
Débito conforme extrato:.	6040561	23464	51	9401	42,26
Débito conforme extrato:.	6040561	23465	51	9401	59,60
Débito conforme extrato:.		23767	51	3901	9,00
Débito conforme extrato:.		23768	51	3901	157,34
Débito conforme extrato:.		23769	51	3901	30.000,00
Crédito conforme extrato:.		23770	3901	51	30.000,00
Cheque nº:.		23771	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.	20220920001	24196	51	1491	61,41
Vlr ref resgate de aplicação n/mês 09/2022	20220920002	24197	1491	2	79,00
	Total dia - Déb:		**148.348,60**	**Cré:**	**148.348,60**
21/09/2022					
661 - ALESSANDRA LAUERMANN	661	14726	159	2151	89,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.661 - ALESSANDRA LAUERMANN	661	14997	51		89,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.661 - ALESSANDRA LAUERMANN	661	14996		159	89,55
662 - CARLOS ALBERTO BORELLI	662	14727	159	2151	309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.662 - CARLOS ALBERTO BORELLI	662	14995	51		309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.662 - CARLOS ALBERTO BORELLI	662	14994		159	309,90
663 - DORALICE DOS SANTOS SILVA	663	14728	159	2151	334,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.663 - DORALICE DOS SANTOS SILVA	663	14993	51		334,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.663 - DORALICE DOS SANTOS SILVA	663	14992		159	334,89
Débito conforme extrato:.	43000219	23236	51	7801	14.131,74
Estorno	43000219	23237	7801	51	14.131,74
Débito conforme extrato:.	27238	23238	51	7801	535,40
Estorno	27238	23239	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.	34243	23240	51	7801	107,88
Estorno	34243	23241	7801	51	107,88
Débito conforme extrato:.	34243	23242	51	7801	1.757,66
Estorno	34243	23243	7801	51	1.757,66
Crédito conforme extrato:.	20220921001	24198	1491	51	2.592,12
Vlr ref aplicação n/mês 09/2022	20220921002	24199	2	1491	2.609,71
	Total dia - Déb:		**39.735,87**	**Cré:**	**39.735,87**
22/09/2022					
669 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	669	14734	159	2151	52,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.669 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	669	15001	51		52,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.669 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	669	15000		159	52,56
664 - ANDERSON ROGERIO GOMES DE SOUZA	664	14729	159	2151	101,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.664 - ANDERSON ROGERIO GOMES DE SOUZA	664	15011	51		101,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.664 - ANDERSON ROGERIO GOMES DE SOUZA	664	15010		159	101,70
668 - SUZANE VIANNA DE CARVALHO	668	14733	159	2151	288,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.668 - SUZANE VIANNA DE CARVALHO	668	15003	51		288,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.668 - SUZANE VIANNA DE CARVALHO	668	15002		159	288,20
665 - VICTOR HUGO LIMA PIMENTEL	665	14730	159	2151	309,90

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/09/2022					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.665 - VICTOR HUGO LIMA PIMENTEL	665	15009	51		309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.665 - VICTOR HUGO LIMA PIMENTEL	665	15008		159	309,90
667 - JOSE HAMILTON SOMBRA	667	14732	159	2151	309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.667 - JOSE HAMILTON SOMBRA	667	15005	51		309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.667 - JOSE HAMILTON SOMBRA	667	15004		159	309,90
670 - GUSTAVO TOBLER	670	14735	159	2151	309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.670 - GUSTAVO TOBLER	670	14999	51		309,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.670 - GUSTAVO TOBLER	670	14998		159	309,90
666 - ANA CLAUDIA MELO	666	14731	159	2151	334,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.666 - ANA CLAUDIA MELO	666	15007	51		334,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.666 - ANA CLAUDIA MELO	666	15006		159	334,89
Débito conforme extrato:.	43000220	23244	51	7801	14.145,63
Estorno	43000220	23245	7801	51	14.145,63
Débito conforme extrato:.	27238	23246	51	7801	535,40
Estorno	27238	23247	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.	34243	23248	51	7801	107,88
Estorno	34243	23249	7801	51	107,88
Débito conforme extrato:.	34243	23250	51	7801	1.757,66
Estorno	34243	23251	7801	51	1.757,66
Débito conforme extrato:.		23772	51	3901	190,00
Débito conforme extrato:.		23773	51	3901	4.043,13
Débito conforme extrato:.		23774	51	3901	2.270,66
Débito conforme extrato:.		23775	51	3901	3.505,73
Crédito conforme extrato:.		23776	3901	51	4.900,00
Crédito conforme extrato:.		23777	3901	51	1.124,26
Crédito conforme extrato:.		23778	3901	51	1.265,50
Crédito conforme extrato:.		23779	3901	51	1.367,00
Crédito conforme extrato:.		23780	3901	51	2.326,35
Débito conforme extrato:.	20220922001	24200	51	1491	301,73
Crédito conforme extrato:.	20220922002	24201	1491	51	781,20
Vlr ref aplicação n/mês 09/2022	20220922003	24202	2	1491	479,47
	Total dia - Déb:		**59.082,27**	**Cré:**	**59.082,27**
23/09/2022					
671087 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	671087	14781	4244	100005	17.824,00
Débito conforme extrato:.	43000221	23252	51	7801	14.159,52
Estorno	43000221	23253	7801	51	14.159,52
Débito conforme extrato:.	27238	23254	51	7801	535,40
Estorno	27238	23255	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.		23781	51	3901	9.000,00
Crédito conforme extrato:.		23782	3901	51	10.000,00
	Total dia - Déb:		**66.213,84**	**Cré:**	**66.213,84**
24/09/2022					
673 - GABRIEL GARCIA GARCIA	673	14738	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.673 - GABRIEL GARCIA GARCIA	673	15013	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.673 - GABRIEL GARCIA GARCIA	673	15012		159	289,90
671 - LARYSSA FERNANDES BIAZIM	671	14736	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.671 - LARYSSA FERNANDES BIAZIM	671	15017	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.671 - LARYSSA FERNANDES BIAZIM	671	15016		159	319,90
672 - JOYCE MATOS DE SOUZA	672	14737	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.672 - JOYCE MATOS DE SOUZA	672	15015	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.672 - JOYCE MATOS DE SOUZA	672	15014		159	319,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.129597 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129597	17246	100005		477,26
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.129597 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129597	17247		51	477,26
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17230	100005		45,20
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17232	100005		302,34
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17231		51	45,20
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.129064 - MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICOS LTDA	129064	17233		51	302,34
132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	14782	4244	100005	291,52
132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	14783	4244	100005	1.489,41
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22185	100005		58,30
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22187	100005		297,89
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22189	100005		58,30
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22191	100005		297,89

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
24/09/2022					
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22193	100005		58,30
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22195	100005		297,89
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22186		51	58,30
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22188		51	297,89
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22190		51	58,30
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22192		51	297,89
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22194		51	58,30
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.132225 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	132225	22196		51	297,89
	Total dia - Déb:		**5.533,70**	**Cré:**	**5.533,70**
26/09/2022					
680 - CLEUSA MARIA ALVARENGA	680	14745	159	2151	129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.680 - CLEUSA MARIA ALVARENGA	680	15023	51		129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.680 - CLEUSA MARIA ALVARENGA	680	15022		159	129,90
677 - MARIA MELO	677	14742	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.677 - MARIA MELO	677	15029	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.677 - MARIA MELO	677	15028		159	139,90
678 - NOELZA SAVI MONDO	678	14743	159	2151	159,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.678 - NOELZA SAVI MONDO	678	15027	51		159,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.678 - NOELZA SAVI MONDO	678	15026		159	159,80
681 - TIAGO RODOLFO MARANGONI	681	14746	159	2151	297,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.681 - TIAGO RODOLFO MARANGONI	681	15021	51		297,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.681 - TIAGO RODOLFO MARANGONI	681	15020		159	297,80
674 - VERIDIANA SPIES BETAT	674	14739	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.674 - VERIDIANA SPIES BETAT	674	15035	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.674 - VERIDIANA SPIES BETAT	674	15034		159	319,90
675 - GUSTAVO DO CANTO LIMA	675	14740	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.675 - GUSTAVO DO CANTO LIMA	675	15033	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.675 - GUSTAVO DO CANTO LIMA	675	15032		159	319,90
676 - PAULO BEZERRA ARANTES	676	14741	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.676 - PAULO BEZERRA ARANTES	676	15031	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.676 - PAULO BEZERRA ARANTES	676	15030		159	319,90
682 - CRISTIANO CORREIA DA SILVEIRA	682	14747	159	2151	319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.682 - CRISTIANO CORREIA DA SILVEIRA	682	15019	51		319,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.682 - CRISTIANO CORREIA DA SILVEIRA	682	15018		159	319,90
679 - VANESSA SEBASTIANI	679	14744	159	2151	1.591,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.679 - VANESSA SEBASTIANI	679	15025	51		1.591,59
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.679 - VANESSA SEBASTIANI	679	15024		159	1.591,59
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	17224	100005		2.814,67
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.665746 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	665746	17225		51	2.814,67
456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	14785	4244	100005	3.002,30
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22164	100005		500,38
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22166	100005		500,38
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22168	100005		500,38
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22170	100005		500,38
Pagamento Parcela nº 6 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22172	100005		500,40
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22165		51	500,38
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22167		51	500,38
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22169		51	500,38
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22171		51	500,38
Pagamento Parcela nº 6 Nº Doc.456438 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	456438	22173		51	500,40
Crédito conforme extrato:.	18175307	23256	7801	51	1.870,00
Débito conforme extrato:.	43000222	23257	51	7801	1.870,58
Débito conforme extrato:.	27238	23258	51	7801	535,40
Estorno	27238	23259	7801	51	535,40
Crédito conforme extrato:.	4833312	23466	9401	51	496,88
Débito conforme extrato:.	2601588	23467	15	9401	500,00
Débito conforme extrato:.		23783	821	3901	100,00
Débito conforme extrato:.		23784	51	3901	1.870,00

Diário Número 5 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/09/2022					
Débito tarifa/IOF dc. extrato		23785	3507	3901	21,00
Crédito conforme extrato:.	20220926001	24203	1491	51	460,00
Vlr ref aplicação r/mês 09/2022	20220926002	24204	2	1491	460,00
	Total dia - Déb:		**24.235,33**	**Cré:**	**24.235,33**
27/09/2022					
687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	687	14752	159	2151	134,85
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	687	15043	51		134,85
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	687	15042		159	134,85
683 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DIAS	683	14748	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.683 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DIAS	683	15051	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.683 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DIAS	683	15050		159	289,90
685 - FANTINE GEIER SALVADORI	685	14750	159	2151	289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.685 - FANTINE GEIER SALVADORI	685	15047	51		289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.685 - FANTINE GEIER SALVADORI	685	15046		159	289,90
684 - ARTHUR DA COSTA CAMPAGNA	684	14749	159	2151	297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.684 - ARTHUR DA COSTA CAMPAGNA	684	15049	51		297,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.684 - ARTHUR DA COSTA CAMPAGNA	684	15048		159	297,50
692 - MUNICIPIO DE IBIPORA	692	14755	159	2151	376,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.692 - MUNICIPIO DE IBIPORA	692	15037	51		376,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.692 - MUNICIPIO DE IBIPORA	692	15036		159	376,20
686 - ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA	686	14751	159	2151	2.236,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.686 - ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA	686	15045	51		2.236,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.686 - ANDREA DO NASCIMENTO FERREIRA	686	15044		159	2.236,00
689 - MUNICIPIO DE IBIPORA	689	14753	159	2151	2.412,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.689 - MUNICIPIO DE IBIPORA	689	15041	51		2.412,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.689 - MUNICIPIO DE IBIPORA	689	15040		159	2.412,00
690 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA - ACESF	690	14754	159	2151	6.490,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.690 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA - ACESF	690	15039	51		6.490,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.690 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA - ACESF	690	15038		159	6.490,00
2218 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2218	14780	4244	100005	2.236,00
Crédito conforme extrato:.	20890807	23260	7801	51	3.549,00
Débito conforme extrato:.	43000229	23261	51	7801	3.549,00
Débito conforme extrato:.	27238	23262	51	7801	535,40
Estorno	27238	23263	7801	51	535,40
Cheque nº:.		23786	51	3901	5.000,00
Cheque nº.		23787	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23788	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23789	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23790	51	3901	5.000,00
Cheque nº:.		23791	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.	20220927001	24205	51	1491	3.549,00
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 09/2022	20220927002	24206	1491	2	3.549,18
Vlr ref resgate de aplicação r/mês 09/2022	20220927003	24207	1491	2	0,02
	Total dia - Déb:		**72.555,70**	**Cré:**	**72.555,70**
28/09/2022					
694 - FERNANDA CARNIELI GARUZI	694	14757	159	2151	159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.694 - FERNANDA CARNIELI GARUZI	694	15055	51		159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.694 - FERNANDA CARNIELI GARUZI	694	15054		159	159,00
693 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	693	14756	159	2151	5.532,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.693 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	693	15057	51		5.532,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.693 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	693	15056		159	5.532,30
695 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	695	14758	159	2151	22.064,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.695 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	695	15053	51		22.064,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.695 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	695	15052		159	22.064,00
Débito conforme extrato:.	43000236	23264	51	7801	8.887,56
Estorno	43000236	23265	7801	51	8.887,56
Débito conforme extrato:.	58000319	23266	51	7801	2.326,34
Estorno	58000319	23267	7801	51	2.326,34
Débito conforme extrato:.	27238	23268	51	7801	535,40
Estorno	27238	23269	7801	51	535,40
Débito conforme extrato:.		23792	51	3901	138,27
Crédito conforme extrato:.		23793	3901	51	2.110,00
Débito conforme extrato:.	20220928001	24208	51	1491	2.110,00
Crédito conforme extrato:.	20220928002	24209	1491	51	1.953,00
Crédito conforme extrato:.	20220928003	24210	1491	51	149,20
Crédito conforme extrato:.	20220928004	24211	1491	51	1.776,87
Vlr ref aplicação r/mês 09/2022	20220928005	24212	2	1491	1.769,27
	Total dia - Déb:		**89.015,81**	**Cré:**	**89.015,81**
29/09/2022					

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

PLATMADEIRAS LTDA

CNPJ 19.366.765/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 14 de Marco de 2024

Certificação

PEDRO CLARO GIOVANNETTI

ASSINADO DIGITALMENTE
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
CPF 20767693987
DATA 14/03/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

cartorio.distribuidorsap@gmail.com/(43) 3414-2471
Consulta da autenticidade da Assinatura Digital através do: https://verificador.iti.gov.br

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 6

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 141 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 141 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	PLATMADEIRAS LTDA
Endereço:	Rua DONA FLAUZINA FRANCISCA LEMES, 299
Complemento:	
Bairro:	JARDIM BELA VISTA II
Cidade/UF/CEP:	Santo Antônio da Platina / PR / 86430-000
Registro junta:	41107541762 em 29/11/2013
Inscrição estadual:	90.650.674-28
CNPJ:	19.366.765/0001-78
Inscrição municipal:	
Data da Constituição:	29/11/2013
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2023

Santo Antônio da Platina, 01 de Janeiro de 2023

WANCLEIZA MARTINEZ DE BARROS
Contador
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

PLATMADEIRAS LTDA
Pessoa Jurídica
CNPJ: 19.366.765/0001-78

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023					
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2023		21022	2950		46,22
DSR horas extras 01/2023		21026	2950		870,20
Horas extras 50% 01/2023		21027	2976		870,20
Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 01/2023		21028	2950		135,52
Saldo de salário rescisão 01/2023		21029	2950		108,42
Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 01/2023		21030	2950		3,13
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2023		21031	2950		135,52
Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2023		21032	100009		184,86
Rescisão férias proporc. média RV 01/2023		21033	100009		12,50
Rescisão férias proporcionais 01/2023		21034	100009		542,09
Resc. aviso prévio indenizado média RV 01/2023		21035	2950		30,00
Rescisão aviso prévio indenizado 01/2023		21036	2950		1.951,51
FGTS Folha normal 01/2023		21037	3050	1414	1.822,10
FGTS Folha normal 01/2023		21038	3042	1414	317,26
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		29813	1309		4.721,83
Líquido Folha normal 01/2023		21021		1309	4.721,83
IR 01/2023		21023		1481	11,32
INSS 13º salário rescisão 01/2023		21024		1384	10,16
INSS 01/2023		21025		1384	146,86
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		29814		51	4.721,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.3 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3	24305	51		2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.3 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3	24304		159	2.000,00
1130 - KELLY BAUER	1130	21050	159	2151	143,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1130 - KELLY BAUER	1130	21653	51		143,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1130 - KELLY BAUER	1130	21652		159	143,79
1131 - JEAN CARLOS LAZARI	1131	21051	159	2151	41,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1131 - JEAN CARLOS LAZARI	1131	21651	51		41,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1131 - JEAN CARLOS LAZARI	1131	21650		159	41,98
1132 - IGOR RAFAEL DE ASSIS COSTA	1132	21052	159	2151	77,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1132 - IGOR RAFAEL DE ASSIS COSTA	1132	21649	51		77,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1132 - IGOR RAFAEL DE ASSIS COSTA	1132	21648		159	77,81
1128 - MOEMA RABELO DE MELO NEVES	1128	21048	159	2151	775,03
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1128 - MOEMA RABELO DE MELO NEVES	1128	21657	51		775,03
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1128 - MOEMA RABELO DE MELO NEVES	1128	21656		159	775,03
1129 - FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1129	21049	159	2151	95,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1129 - FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1129	21655	51		95,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1129 - FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1129	21654		159	95,79
16092022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16092022	22260	3301	100005	146,89
17102022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17102022	22261	3301	100005	151,42
16112022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16112022	22262	3301	100005	153,28
Recebimento de clientes		24695	51	159	77.786,33
Conciliação Bancária		24120	4533	3901	19.649,11
Crédito conforme extrato:.		27374	3901	51	9.258,93
Débito conforme extrato:.		27394	51	3901	2.853,00
Depósito		27155	9401	51	5.776,76
Débito conforme extrato:. 73	73	27222	51	9401	5.776,00
Transferência de Estoque Mês:. 01/2023	12/2022	27727	170	434	494.469,56
	Total dia - Déb:		**632.041,44**	**Cré:**	**632.041,44**
03/01/2023					
Líquido Férias 01/2023		20421	310	1295	1.788,44
Baixa de cálculo: 01/2023 - Férias		22020	1295		1.788,44
Baixa de cálculo: 01/2023 - Férias		22021		51	1.788,44
1133 - GRUPO MAIS PROJETOS E CONSTRUCOES E SUSTENTABILIDADE	1133	21053	159	2151	1.102,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1133 - GRUPO MAIS PROJETOS E CONSTRUCOES E SUSTENTABILIDADE	1133	21665	51		1.102,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1133 - GRUPO MAIS PROJETOS E CONSTRUCOES E SUSTENTABILIDADE	1133	21664		159	1.102,90
1134 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	1134	21054	159	2151	43,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1134 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	1134	21663	51		43,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1134 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	1134	21662		159	43,70
1135 - MARIA DA CONCEICAO FAGUNDES	1135	21055	159	2151	482,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1135 - MARIA DA CONCEICAO FAGUNDES	1135	21661	51		482,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1135 - MARIA DA CONCEICAO FAGUNDES	1135	21660		159	482,20
1136 - MARIA ROSIAMEIRE DE MELO	1136	21056	159	2151	94,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1136 - MARIA ROSIAMEIRE DE MELO	1136	21659	51		94,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1136 - MARIA ROSIAMEIRE DE MELO	1136	21658		159	94,89
1137 - WILLIAM GOMES SILVA	1137	21039	2216	100005	168,80
468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	22259	4244	100005	407,71
3089 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3089	22263	3271	100005	100,00
Crédito conforme extrato:.		27375	3901	51	3.350,00
Crédito conforme extrato:.		27380	3901	51	362,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/01/2023					
Débito conforme extrato:.		27391	51	3901	3.350,00
Cheque compensado:. 000062	000062	27392	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000244	000244	27393	51	3901	2.700,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27395	3507	3901	2,45
Débito conforme extrato:.		27401	51	3901	220,00
	Total dia - Déb:		**22.685,22**	**Cré:**	**22.685,22**
04/01/2023					
Crédito conforme extrato:.		27378	3901	51	945,00
Crédito conforme extrato:.		27379	3901	51	380,00
Depósito		27156	9401	51	944,96
Débito conforme extrato:. 1720050	1720050	27223	51	9401	945,00
	Total dia - Déb:		**3.214,96**	**Cré:**	**3.214,96**
05/01/2023					
5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	5	21128	159	2186	128.529,32
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-1 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25974	51		29.500,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-1 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25973		159	29.500,00
1140 - ADRIANA AMORIM SERAFIM SILVA	1140	21058	159	2151	99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1140 - ADRIANA AMORIM SERAFIM SILVA	1140	21671	51		99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1140 - ADRIANA AMORIM SERAFIM SILVA	1140	21670		159	99,80
1141 - ANDRESSA FANUCCHI GOMES	1141	21059	159	2151	211,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1141 - ANDRESSA FANUCCHI GOMES	1141	21669	51		211,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1141 - ANDRESSA FANUCCHI GOMES	1141	21668		159	211,90
1142 - ALESSANDRA ALICE DE OLIVEIRA INOUE	1142	21060	159	2151	71,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1142 - ALESSANDRA ALICE DE OLIVEIRA INOUE	1142	21667	51		71,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1142 - ALESSANDRA ALICE DE OLIVEIRA INOUE	1142	21666		159	71,41
1139 - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	1139	21057	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1139 - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	1139	21673	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1139 - CRISTIANE MOREIRA DA SILVA	1139	21672		159	99,90
1138 - ADRIANO MIGUEL GARCIA	1138	21040	2216	100005	399,00
Pagamento cfe recibo		29817	100028	51	387,96
Crédito conforme extrato:.		27377	3901	51	2.213,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27396	3507	3901	2,45
Crédito conforme extrato:. 9120	9120	27064	1491	51	2.212,83
Débito conforme extrato:.	9953	27077	51	1491	2.213,00
Depósito		27157	9401	51	171,93
	Total dia - Déb:		**166.595,51**	**Cré:**	**166.595,51**
06/01/2023					
Líquido Férias 01/2023		20422	310	1295	343,80
Baixa de cálculo: 01/2023 - Férias		21878	1295		343,80
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal		21946	1287		39.196,21
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal		22018	1368		1.078,68
Pagamento de imposto: 12/2022 - FGTS normal		27224	1392		7.094,96
Baixa de cálculo: 01/2023 - Férias		21879		51	343,80
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal		21947		51	40.274,89
Pagamento de imposto: 12/2022 - FGTS normal		27225		9401	7.094,96
1143 - MAURICIO ALVES DA SILVA	1143	21061	159	2151	38,72
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1143 - MAURICIO ALVES DA SILVA	1143	21681	51		38,72
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1143 - MAURICIO ALVES DA SILVA	1143	21680		159	38,72
1144 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1144	21062	159	2151	209,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1144 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1144	21679	51		209,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1144 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1144	21678		159	209,90
1145 - HELCIO LUIZ MARTINS FERRARI	1145	21063	159	2151	129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1145 - HELCIO LUIZ MARTINS FERRARI	1145	21677	51		129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1145 - HELCIO LUIZ MARTINS FERRARI	1145	21676		159	129,90
1146 - MARIVALDA CARVALHO DOS SANTOS	1146	21064	159	2151	236,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1146 - MARIVALDA CARVALHO DOS SANTOS	1146	21675	51		236,79
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1146 - MARIVALDA CARVALHO DOS SANTOS	1146	21674		159	236,79
Crédito conforme extrato:.		27376	3901	51	20.653,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27397	3530	3901	101,32
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27398	3530	3901	15,00
Débito conforme extrato:.		27399	51	3901	6.945,00
Débito conforme extrato:.		27400	51	3901	5.776,00
Depósito		27158	9401	51	6.945,00
Pagamento de FGTS ref.: 12/2022	12/2022	27244	3042	9401	0,13
	Total dia - Déb:		**89.723,52**	**Cré:**	**89.723,52**
09/01/2023					
1150 - PRISCILA TIYOMI TEIXEIRA DA SILVA	1150	21068	159	2151	48,71
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1150 - PRISCILA TIYOMI TEIXEIRA DA SILVA	1150	21691	51		48,71
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1150 - PRISCILA TIYOMI TEIXEIRA DA SILVA	1150	21690		159	48,71

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
09/01/2023					
1151 - RAPHAELA ANTONIO SANCHES	1151	21069	159	2151	189,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1151 - RAPHAELA ANTONIO SANCHES	1151	21689	51		189,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1151 - RAPHAELA ANTONIO SANCHES	1151	21688		159	189,90
1152 - RAIMUNDO ROBERTO DOS SANTOS	1152	21070	159	2151	384,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1152 - RAIMUNDO ROBERTO DOS SANTOS	1152	21687	51		384,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1152 - RAIMUNDO ROBERTO DOS SANTOS	1152	21686		159	384,90
1153 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1153	21071	159	2151	1.307,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1153 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1153	21685	51		1.307,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1153 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1153	21684		159	1.307,55
1154 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1154	21072	159	2151	3.547,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1154 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1154	21683	51		3.547,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1154 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1154	21682		159	3.547,00
1147 - ROBERTO APARECIDO CARNEIRO BASTOS	1147	21065	159	2151	129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1147 - ROBERTO APARECIDO CARNEIRO BASTOS	1147	21697	51		129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1147 - ROBERTO APARECIDO CARNEIRO BASTOS	1147	21696		159	129,90
1148 - ANDERSON RIBEIRO DE ASSUNCAO	1148	21066	159	2151	429,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1148 - ANDERSON RIBEIRO DE ASSUNCAO	1148	21695	51		429,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1148 - ANDERSON RIBEIRO DE ASSUNCAO	1148	21694		159	429,22
1149 - NATHALIA GARCIA DA SILVA	1149	21067	159	2151	109,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1149 - NATHALIA GARCIA DA SILVA	1149	21693	51		109,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1149 - NATHALIA GARCIA DA SILVA	1149	21692		159	109,89
71239 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71239	22258	4244	100005	4.420,75
Débito conforme extrato:.		27407	51	3901	387,96
Débito conforme extrato:.		27408	51	3901	4.000,00
Cheque compensado:. 000063	000063	27409	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**26.102,85**	**Cré:**	**26.102,85**
10/01/2023					
1155 - RODOCERV ENGENHARIA LTDA	1155	21073	159	2151	580,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1155 - RODOCERV ENGENHARIA LTDA	1155	21699	51		580,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1155 - RODOCERV ENGENHARIA LTDA	1155	21698		159	580,90
Débito conforme extrato:. CONSORCIO EMBRACON		27410	950	3901	712,55
Débito conforme extrato:. BOLETO CONSORCIO		27411	950	3901	712,55
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27079	3507	7801	1,80
	Total dia - Déb:		**2.588,70**	**Cré:**	**2.588,70**
11/01/2023					
Pagamento de imposto: 01/2023 - GRRF - FGTS rescisório		22662	1414		2.139,36
Pagamento de imposto: 01/2023 - GRRF - FGTS rescisório		22663		51	2.139,36
1156 - MILENE LOPES DE OLIVEIRA RIBAS	1156	21125	159	2151	71,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1156 - MILENE LOPES DE OLIVEIRA RIBAS	1156	21703	51		71,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1156 - MILENE LOPES DE OLIVEIRA RIBAS	1156	21702		159	71,41
1157 - RICARDO ZAGUER	1157	21075	159	2151	93,12
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1157 - RICARDO ZAGUER	1157	21701	51		93,12
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1157 - RICARDO ZAGUER	1157	21700		159	93,12
Crédito conforme extrato:.		27381	3901	51	629,00
Depósito		27159	9401	51	1.241,98
Débito conforme extrato:. 72	72	27247	51	9401	612,76
Débito conforme extrato:. 1811222	1811222	27248	51	9401	629,00
	Total dia - Déb:		**5.581,16**	**Cré:**	**5.581,16**
12/01/2023					
1160 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1160	21078	159	2151	2.437,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1160 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1160	21707	51		2.437,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1160 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1160	21706		159	2.437,95
1161 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1161	21079	159	2151	2.425,87
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1161 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1161	21705	51		2.425,87
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1161 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1161	21704		159	2.425,87
1158 - TEREZINHA LITKA WARKEN	1158	21076	159	2151	104,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1158 - TEREZINHA LITKA WARKEN	1158	21711	51		104,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1158 - TEREZINHA LITKA WARKEN	1158	21710		159	104,97
1159 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1159	21077	159	2151	8.018,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1159 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1159	21709	51		8.018,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1159 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1159	21708		159	8.018,20
691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	22250	4244	100005	8.664,00
Cheque compensado:. 000212	000212	27405	51	3901	616,00
Débito conforme extrato:.		27406	51	3901	190,00
Custo do mês Adrian Hinterlang Contabilidade Empresarial Ltda		27078	3283	51	1.050,00
	Total dia - Déb:		**36.493,98**	**Cré:**	**36.493,98**
13/01/2023					

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/01/2023					
1162 - EMERSON RODRIGUES NUNES	1162	21080	159	2151	199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1162 - EMERSON RODRIGUES NUNES	1162	21723	51		199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1162 - EMERSON RODRIGUES NUNES	1162	21722		159	199,00
1163 - ADVOCACIA BELLINATI PEREZ	1163	21081	159	2151	249,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1163 - ADVOCACIA BELLINATI PEREZ	1163	21721	51		249,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1163 - ADVOCACIA BELLINATI PEREZ	1163	21720		159	249,50
1164 - RTV SOLUCAO MRO LTDA	1164	21082	159	2151	399,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1164 - RTV SOLUCAO MRO LTDA	1164	21719	51		399,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1164 - RTV SOLUCAO MRO LTDA	1164	21718		159	399,50
1165 - RENATO PERPETUO RODRIGUES	1165	21083	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1165 - RENATO PERPETUO RODRIGUES	1165	21717	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1165 - RENATO PERPETUO RODRIGUES	1165	21716		159	99,90
1166 - MATEUS CALDAS	1166	21084	159	2151	479,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1166 - MATEUS CALDAS	1166	21715	51		479,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1166 - MATEUS CALDAS	1166	21714		159	479,70
1167 - MARCIA IVANA DOS REIS DE CARVALHO	1167	21085	159	2151	1.899,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1167 - MARCIA IVANA DOS REIS DE CARVALHO	1167	21713	51		1.899,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1167 - MARCIA IVANA DOS REIS DE CARVALHO	1167	21712		159	1.899,00
1168 - THAUITO COMERCIAL LTDA.	1168	21041	2216	100005	164,28
Crédito conforme extrato:.		27384	3901	51	9.256,88
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27402	3530	3901	49,72
Cheque compensado:. 000233	000233	27403	51	3901	10.000,00
Cheque compensado:. 000147	000147	27404	51	3901	7.500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27417	3507	3901	15,00
Depósito		27160	9401	51	5.790,00
Débito conforme extrato:. 74	74	27249	51	9401	5.776,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	20123	27250	3507	9401	36,81
	Total dia - Déb:		**45.241,89**	**Cré:**	**45.241,89**
16/01/2023					
1170 - FABRICIO HENRIQUE DE FARIA	1170	21087	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1170 - FABRICIO HENRIQUE DE FARIA	1170	21727	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1170 - FABRICIO HENRIQUE DE FARIA	1170	21726		159	139,90
1171 - CAROLINA SEFSTROM BOMBANA	1171	21088	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1171 - CAROLINA SEFSTROM BOMBANA	1171	21725	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1171 - CAROLINA SEFSTROM BOMBANA	1171	21724		159	139,90
1169 - ORLANDO BODRA NETO	1169	21086	159	2151	159,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1169 - ORLANDO BODRA NETO	1169	21729	51		159,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1169 - ORLANDO BODRA NETO	1169	21728		159	159,80
Crédito conforme extrato:.		27383	3901	51	6.970,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27413	3507	3901	122,65
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27414	3530	3901	240,15
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27415	3484	3901	1.319,53
Cheque compensado:. 000237	000237	27416	51	3901	1.089,00
Depósito		27161	9401	51	1.606,38
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	20123	27251	3507	9401	85,09
Débito conforme extrato:. 1912243	1912243	27252	51	9401	1.520,00
	Total dia - Déb:		**13.832,00**	**Cré:**	**13.832,00**
17/01/2023					
1172 - SILVANA DE FATIMA BESERRA TORTOLA	1172	21089	159	2151	119,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1172 - SILVANA DE FATIMA BESERRA TORTOLA	1172	21731	51		119,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1172 - SILVANA DE FATIMA BESERRA TORTOLA	1172	21730		159	119,80
Cheque compensado:. 000064	000064	27412	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**5.239,60**	**Cré:**	**5.239,60**
18/01/2023					
1173 - MARIA ROSIAMEIRE DE MELO	1173	21042	2216	100005	94,89
1174 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	1174	21043	2216	100005	43,70
620835 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	620835	22254	4244	100005	1.404,11
620835 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	620835	22255	4244	100005	1.233,90
Crédito conforme extrato:.		27382	3901	51	2.000,00
Depósito		27162	9401	51	2.007,39
Débito conforme extrato:. 1716565	1716565	27253	51	9401	2.000,00
	Total dia - Déb:		**8.783,99**	**Cré:**	**8.783,99**
19/01/2023					
Pagamento de imposto: 12/2022 - IRRF assalariados		27255	1481		43,70
Pagamento de imposto: 12/2022 - IRRF assalariados		27257	1481		31,40
Pagamento de imposto: 12/2022 - IRRF assalariados		29868	1481		46,60
Pagamento de imposto: 12/2022 - IRRF assalariados		27256		9401	121,70
1175 - MARIA VERONICA DIAS	1175	21090	159	2151	214,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1175 - MARIA VERONICA DIAS	1175	21741	51		214,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1175 - MARIA VERONICA DIAS	1175	21740		159	214,50
1176 - PAULO EDUARDO CEOLIN	1176	21091	159	2151	69,80

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/01/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1176 - PAULO EDUARDO CEOLIN	1176	21739	51		69,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1176 - PAULO EDUARDO CEOLIN	1176	21738		159	69,80
1177 - CAMILA PAULA MENDES BARRETO	1177	21092	159	2151	101,36
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1177 - CAMILA PAULA MENDES BARRETO	1177	21737	51		101,36
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1177 - CAMILA PAULA MENDES BARRETO	1177	21736		159	101,36
Crédito conforme extrato:.		27387	3901	51	2.300,00
Débito conforme extrato:.		27426	51	3901	1.000,00
Depósito		27163	9401	51	2.414,87
Débito conforme extrato:. 1911070	1911070	27261	51	9401	2.300,00
	Total dia - Déb:		**8.907,89**	**Cré:**	**8.907,89**
20/01/2023					
Líquido Adiantamento salárial 01/2023		20179	256	1287	14.262,84
Baixa de cálculo: 01/2023 - Adiantamento salárial		21884	1287		14.262,84
Pagamento de imposto: 12/2022 - GPS optante do simples		22632	1384		4.395,64
Baixa de cálculo: 01/2023 - Adiantamento salárial		21885		51	14.262,84
Pagamento de imposto: 12/2022 - GPS optante do simples		22633		51	4.395,64
1178 - FABIANA DE JESUS GARCIA	1178	21093	159	2151	74,27
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1178 - FABIANA DE JESUS GARCIA	1178	21735	51		74,27
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1178 - FABIANA DE JESUS GARCIA	1178	21734		159	74,27
1179 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1179	21094	159	2151	2.509,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1179 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1179	21733	51		2.509,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1179 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1179	21732		159	2.509,44
Pagamento cfe guia de recolhimento:. PLACA AYT-4I14		21357	3565	51	61,55
Depósito		27164	9401	51	15.485,88
Débito conforme extrato:. 1588851	1588851	27262	51	9401	10.000,00
Débito conforme extrato:. 1758118	1758118	27263	51	9401	12.800,00
Débito conforme extrato:. 3371912	3371912	27266	51	9401	1.910,77
	Total dia - Déb:		**78.346,94**	**Cré:**	**78.346,94**
21/01/2023					
Saldo de salário rescisão 01/2023		20557	2950		1.268,96
Rescisão férias proporcionais 01/2023		20559	100009		1.057,47
Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2023		20560	100009		352,49
Rescisão 13º salário 01/2023		20561	100008		151,07
FGTS Folha normal 01/2023		20565	3042	1392	101,51
FGTS Folha normal 01/2023		20566	1422	1392	12,09
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		29815	1309		881,62
Líquido Folha normal 01/2023		20556		1309	881,62
Rescisão aviso prévio descontado 01/2023		20558		2950	1.812,80
INSS 01/2023		20562		1384	95,17
INSS 13º salário rescisão 01/2023		20563		1384	11,33
IR 01/2023		20564		1481	29,07
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		29816		51	881,62
1180 - ROGER GASPARETO NUNES	1180	21095	159	2151	499,00
	Total dia - Déb:		**4.324,21**	**Cré:**	**4.324,21**
23/01/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1180 - ROGER GASPARETO NUNES	1180	21759	51		499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1180 - ROGER GASPARETO NUNES	1180	21758		159	499,00
1181 - MANOEL GOMES PEREIRA	1181	21096	159	2151	711,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1181 - MANOEL GOMES PEREIRA	1181	21757	51		711,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1181 - MANOEL GOMES PEREIRA	1181	21756		159	711,90
1182 - CARLOS JOSE RIBEIRO	1182	21097	159	2151	43,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1182 - CARLOS JOSE RIBEIRO	1182	21755	51		43,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1182 - CARLOS JOSE RIBEIRO	1182	21754		159	43,21
1183 - TAYNA PREMOLI	1183	21098	159	2151	319,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1183 - TAYNA PREMOLI	1183	21753	51		319,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1183 - TAYNA PREMOLI	1183	21752		159	319,20
1184 - NEDINA CARDOSO SOARES	1184	21099	159	2151	125,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1184 - NEDINA CARDOSO SOARES	1184	21751	51		125,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1184 - NEDINA CARDOSO SOARES	1184	21750		159	125,89
1185 - ROBSON JOSE DAS VIRGENS DOS SANTOS	1185	21100	159	2151	253,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1185 - ROBSON JOSE DAS VIRGENS DOS SANTOS	1185	21749	51		253,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1185 - ROBSON JOSE DAS VIRGENS DOS SANTOS	1185	21748		159	253,89
1186 - LEONARDO LOPES DOS SANTOS	1186	21101	159	2151	299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1186 - LEONARDO LOPES DOS SANTOS	1186	21747	51		299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1186 - LEONARDO LOPES DOS SANTOS	1186	21746		159	299,00
1187 - LUIZA SOUZA PINTO	1187	21102	159	2151	84,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1187 - LUIZA SOUZA PINTO	1187	21745	51		84,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1187 - LUIZA SOUZA PINTO	1187	21744		159	84,89
1188 - DAVID JOSE GURJAO DE CARVALHO	1188	21103	159	2151	239,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1188 - DAVID JOSE GURJAO DE CARVALHO	1188	21743	51		239,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1188 - DAVID JOSE GURJAO DE CARVALHO	1188	21742		159	239,90

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/01/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.71239 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71239	28055	100005		2.264,30
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.71239 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71239	28056		51	2.264,30
1189 - HELCIO LUIZ MARTINS FERRARI	1189	21044	2216	100005	129,90
5158 - CAVILHA OBJETOS DE MADEIRA LTDA EPP	5158	22247	4244	100005	445,00
Crédito conforme extrato:.		27386	3901	51	60.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27425	3507	3901	85,54
Depósito		27165	9401	51	1.307,55
	Total dia - Déb:		**68.887,05**	**Cré:**	**68.887,05**
24/01/2023					
1190 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1190	21104	159	2151	981,27
Crédito conforme extrato:.		27385	3901	51	28.500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27418	3507	3901	2,45
Cheque compensado:. 000263	000263	27419	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000266	000266	27420	51	3901	2.188,00
Cheque compensado:. 000265	000265	27421	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000262	000262	27422	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000264	000264	27423	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000149	000149	27424	51	3901	7.500,00
Débito conforme extrato:.		27436	51	3901	2.000,00
Débito conforme extrato:.		27437	51	3901	4.842,35
Débito conforme extrato:.		27438	51	3901	2.500,00
Débito conforme extrato:.		27439	51	3901	15.130,00
Cheque compensado:. 000261	000261	27465	51	3901	5.000,00
Crédito conforme extrato:.	14397821	27080	7801	51	15.130,00
Débito conforme extrato:.		27099	51	7801	14.173,43
Débito conforme extrato:.		27100	51	7801	887,54
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27101	3507	7801	67,20
Débito conforme extrato:. 1122012	1122012	27268	51	9401	28.500,00
Depósito		35657	9401	51	36.436,46
	Total dia - Déb:		**183.838,70**	**Cré:**	**183.838,70**
25/01/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1190 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1190	21769	51		981,27
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1190 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1190	21768		159	981,27
1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1191	21105	159	2151	265,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1191	21767	51		265,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1191	21766		159	265,00
1192 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1192	21106	159	2151	3.614,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1192 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1192	21765	51		3.614,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1192 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1192	21764		159	3.614,05
1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1193	21107	159	2151	2.804,78
1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1193	21108	159	2151	135,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1193	21761	51		135,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1193	21763	51		2.804,78
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1193	21760		159	135,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1193	21762		159	2.804,78
Crédito conforme extrato:.		27388	3901	51	34.700,00
Débito conforme extrato:.		27427	821	3901	100,00
Débito conforme extrato:.		27428	51	3901	10.000,00
Débito conforme extrato:.		27429	51	3901	850,00
Débito conforme extrato:.		27430	51	3901	230,00
Cheque compensado:. 000268	000268	27431	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000267	000267	27432	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000271	000271	27433	51	3901	4.698,35
Cheque compensado:. 000269	000269	27434	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000270	000270	27435	51	3901	5.000,00
Crédito conforme extrato:.	14397821	27081	7801	51	850,00
Débito conforme extrato:.		27102	51	7801	849,09
Depósito		27167	9401	51	692,22
Débito conforme extrato:. 1503128	1503128	27265	51	9401	34.700,00
	Total dia - Déb:		**122.288,59**	**Cré:**	**122.288,59**
26/01/2023					
1194 - KATIA CRISTINA DA SILVA	1194	21109	159	2151	499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1194 - KATIA CRISTINA DA SILVA	1194	21771	51		499,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/01/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1194 - KATIA CRISTINA DA SILVA	1194	21770		159	499,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	28029	100005		2.888,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	28030		51	2.888,00
Cheque compensado:. 000066	000066	27449	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:. 2601588	2601588	27267	15	9401	500,00
	Total dia - Déb:		**9.386,00**	**Cré:**	**9.386,00**
27/01/2023					
1195 - GILSON COSTA DOS SANTOS	1195	21110	159	2151	64,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1195 - GILSON COSTA DOS SANTOS	1195	21777	51		64,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1195 - GILSON COSTA DOS SANTOS	1195	21776		159	64,10
1196 - LEONARDO RAFAEL TRAVISAN	1196	21111	159	2151	490,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1196 - LEONARDO RAFAEL TRAVISAN	1196	21775	51		490,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1196 - LEONARDO RAFAEL TRAVISAN	1196	21774		159	490,90
1197 - MICHEL LUIZ RODOVANSKI	1197	21112	159	2151	103,01
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1197 - MICHEL LUIZ RODOVANSKI	1197	21773	51		103,01
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1197 - MICHEL LUIZ RODOVANSKI	1197	21772		159	103,01
1198 - CAROLINA SEFSTROM BOMBANA	1198	21045	2216	100005	139,90
1199 - MARCIA IVANA DOS REIS DE CARVALHO	1199	21046	2216	100005	1.899,00
Depósito		27168	9401	51	4.766,98
	Total dia - Déb:		**8.121,90**	**Cré:**	**8.121,90**
28/01/2023					
1200 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1200	21113	159	2151	1.119,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1200 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1200	21783	51		1.119,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1200 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1200	21782		159	1.119,00
1201 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1201	21114	159	2151	639,38
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1201 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1201	21781	51		639,38
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1201 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1201	21780		159	639,38
1202 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1202	21115	159	2151	447,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1202 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1202	21779	51		447,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1202 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1202	21778		159	447,60
140693 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	140693	22251	4244	100005	384,96
140693 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	140693	22252	4244	100005	157,50
	Total dia - Déb:		**4.954,42**	**Cré:**	**4.954,42**
30/01/2023					
Líquido Férias 02/2023		20570	310	1295	5.856,15
Baixa de cálculo: 02/2023 - Férias		29549	1295		5.856,15
Baixa de cálculo: 02/2023 - Férias		29550		51	5.856,15
1203 - FERNANDA PAULA DOS SANTOS GOMES	1203	21116	159	2151	158,76
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1203 - FERNANDA PAULA DOS SANTOS GOMES	1203	21789	51		158,76
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1203 - FERNANDA PAULA DOS SANTOS GOMES	1203	21788		159	158,76
1204 - MARIA LENITA LOPES DA SILVA AZZI	1204	21117	159	2151	219,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1204 - MARIA LENITA LOPES DA SILVA AZZI	1204	21787	51		219,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1204 - MARIA LENITA LOPES DA SILVA AZZI	1204	21786		159	219,80
1205 - VANESSA BRITO CONCEICAO	1205	21118	159	2151	789,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1205 - VANESSA BRITO CONCEICAO	1205	21785	51		789,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1205 - VANESSA BRITO CONCEICAO	1205	21784		159	789,00
778668 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	778668	22248	4244	100005	906,78
778668 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	778668	22249	4244	100005	568,17
626631 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	626631	22256	4244	100005	1.791,35
626631 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	626631	22257	4244	100005	4.285,81
Valor ref.: Saldo Devedor 06/2018		25085	3484	1801	3,24
Transferência entre contas Parcelas 01 a 24/60		25086	1801	1677	23.810,40
Débito conforme extrato:.		27441	51	3901	2.500,00
Débito conforme extrato:.		27442	51	3901	2.330,00
Débito conforme extrato:.		27443	51	3901	4.500,00
Débito conforme extrato:.		27444	51	3901	8.960,00
Débito conforme extrato:.		27445	51	3901	614,10
Débito conforme extrato:.		27446	51	3901	214,00
Débito conforme extrato:.		27447	51	3901	100,00
Cheque compensado:. 000194	000194	27448	51	3901	3.000,00
Crédito conforme extrato:.	14397821	27082	7801	51	2.330,00
Débito conforme extrato:.		27103	51	7801	2.251,58
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27104	3507	7801	80,38
Depósito		27169	9401	51	6.962,45
Depósito 8684628	8684628	27269	9401	51	2.000,00
Pagamento de duplicata		27888	100005	51	26.500,00
Pagamento de imposto: 09/2022 - Simples Nacional		24696	1643		11.979,36
Pagamento de imposto: 09/2022 - Simples Nacional		24697		1801	11.979,36
Pagamento de imposto: 10/2022 - Simples Nacional		24698	1643		15.307,28
Pagamento de imposto: 10/2022 - Simples Nacional		24699		1801	15.307,28
Pagamento de imposto: 11/2022 - Simples Nacional		24700	1643		15.192,38
Pagamento de imposto: 11/2022 - Simples Nacional		24701		1801	15.192,38

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/01/2023					
Pagamento de imposto: 12/2022 - Simples Nacional		24702	1643		17.043,56
Pagamento de imposto: 12/2022 - Simples Nacional		24703		1801	17.043,56
	Total dia - Déb:		**167.278,26**	**Cré:**	**167.278,26**
31/01/2023					
Salário mensalista 01/2023		20794	2950		58.784,61
FGTS Folha normal 01/2023		20797	3042	1392	4.813,43
Salário família 01/2023		20801	1384		1.016,94
Demonstrativo de férias 01/2023		20815	100009		2.489,01
Demonstrativo férias média HE 01/2023		20816	100009		7,71
Demonstrativo 1/3 férias 01/2023		20817	100009		835,99
FGTS Folha normal 01/2023		20823	1449	1392	267,50
Gratificações 01/2023		20830	3018		1.384,44
Demonstrativo férias média RV 01/2023		20837	100009		11,25
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2023		21019	2968		1.302,00
1/12 avos Férias férias 01/2023		28355	2984	100009	5.250,41
1/12 avos 1/3 férias férias 01/2023		28356	2984	100009	1.750,15
1/12 avos FGTS férias 01/2023		28357	3042	1449	559,86
Acerto 1/3 férias férias 01/2023		28364	2984	100009	840,60
Acerto FGTS férias 01/2023		28365	3042	1449	269,16
Acerto pagamento Férias férias 01/2023		28366	100009	2984	113,55
Acerto pagamento 1/3 férias férias 01/2023		28367	100009	2984	37,85
Acerto pagamento FGTS férias 01/2023		28368	1449	3042	184,06
Acerto Férias férias 01/2023		28369	2984	100009	2.521,85
Acerto Férias férias 01/2023		28380	100009	2984	10,42
Acerto 1/3 férias férias 01/2023		28401	100009	2984	3,50
Acerto FGTS férias 01/2023		28402	1449	3042	1,09
1/12 avos 13º salário 13º 01/2023		29137	2992	100008	5.372,54
1/12 avos FGTS 13º 01/2023		29138	3042	1422	429,77
Líquido Folha normal 01/2023		20793		1287	41.632,00
Adiantamento com ded. IR 01/2023		20795		256	14.262,84
INSS 01/2023		20796		1384	4.776,55
Desconto de férias 01/2023		20818		310	3.074,33
INSS demonstrativo férias 01/2023		20821		1384	269,63
IR adiantamento salarial recolhido 01/2023		20929		1481	47,16
IR 01/2023		20934		1481	50,67
Pensão alimentícia 01/2023		20944		100028	416,77
Líquido Folha normal 01/2023		21018		1368	1.158,78
INSS pro-labore 01/2023		21020		1384	143,22
1210 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1210	21123	159	2151	1.164,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1210 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1210	21793	51		1.164,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1210 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1210	21792		159	1.164,96
1212 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1212	21124	159	2151	5.275,72
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1212 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1212	21791	51		5.275,72
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1212 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1212	21790		159	5.275,72
1213 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1213	21126	159	2151	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1213 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1213	21803	51		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1213 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1213	21802		159	1.600,00
1206 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	1206	21119	159	2151	1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1206 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	1206	21801	51		1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1206 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	1206	21800		159	1.497,00
1207 - ELIANE APARECIDA DE SOUZA MACHADO ROCHA	1207	21120	159	2151	84,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1207 - ELIANE APARECIDA DE SOUZA MACHADO ROCHA	1207	21799	51		84,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1207 - ELIANE APARECIDA DE SOUZA MACHADO ROCHA	1207	21798		159	84,90
1208 - UDENIO PESSOA SOUZA	1208	21121	159	2151	71,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1208 - UDENIO PESSOA SOUZA	1208	21797	51		71,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1208 - UDENIO PESSOA SOUZA	1208	21796		159	71,41
1209 - RODOLFO SILVA FRANCO	1209	21122	159	2151	199,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1209 - RODOLFO SILVA FRANCO	1209	21795	51		199,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1209 - RODOLFO SILVA FRANCO	1209	21794		159	199,80
1211 - ADRIANA AMORIM SERAFIM SILVA	1211	21047	2216	100005	99,80
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		21127	2313	1643	20.052,69
Pagamento de parcelamento 01/2023 Parcela 01/60		25087	1677	51	1.204,73
Pagamento de juros 01/2023 Parcela 01/60		25088	3484	1677	212,63
Cheque compensado:. 000288	0000288	27440	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.		27450	51	3901	3.675,91
Débito conforme extrato:.		27451	51	3901	8.761,00
Cheque compensado:. 000286	000286	27452	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000001	000001	27453	51	3901	1.240,00
Cheque compensado:. 000283	000283	27454	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000276	000276	27455	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000278	000278	27456	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000281	000281	27457	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000280	000280	27458	51	3901	5.000,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023					
Cheque compensado:. 000284	000284	27459	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000067	000067	27460	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000285	000285	27461	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000282	000282	27462	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000279	000279	27463	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000277	000277	27464	51	3901	5.000,00
Depósito		27466	3901	51	214,00
Depósito		27467	3901	51	592,00
Débito conforme extrato:.		27468	51	3901	8.445,00
Cheque depositado devolvido:. 000133	000133	27469	51	3901	214,00
Cheque depositado devolvido:. 000133	000133	27470	51	3901	592,00
Débito conforme extrato:.		27471	51	3901	5.700,00
Débito conforme extrato:.		27472	51	3901	300,00
Cheque compensado:. 000287	000287	27473	51	3901	45.000,00
Débito conforme extrato:.		27474	51	3901	839,52
Conciliação Bancária		27475	3901	4533	14.357,85
Crédito conforme extrato:.	14397821	27083	7801	51	8.445,00
Débito conforme extrato:. 6.448.432	6,448.432	27105	950	7801	715,88
Débito conforme extrato:. 6.448.446	6.448,446	27106	950	7801	715,88
Cheque compensado:. 850038	850038	27107	51	7801	4.954,25
Cheque compensado:. 850.039	850.039	27108	51	7801	3.490,52
Conciliação Bancária	01/2023	27150	7801	4529	1.430,75
Conciliação Bancária		27170	9401	4559	20.757,38
Crédito conforme extrato:.		35658	3901	51	150.000,00
	Total dia - Déb:		**475.056,06**	**Cré:**	**475.056,06**
	Total mês - Déb:		**2.189.514,84**	**Cré:**	**2.189.514,84**
01/02/2023					
1214 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1214	22719	159	2151	2.219,77
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1214 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1214	25232	51		2.219,77
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1214 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1214	25231		159	2.219,77
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16112022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16112022	28119	100005		153,28
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16112022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16112022	28120		51	153,28
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16092022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16092022	28115	100005		146,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.16092022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16092022	28116		51	146,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17102022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17102022	28117	100005		151,42
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.17102022 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17102022	28118		51	151,42
1215 - TEREZINHA LITKA WARKEN	1215	22715	2216	100005	104,97
Conciliação Bancária		27482	4533	3901	14.357,85
Débito conforme extrato:.		27539	51	3901	1.440,00
Débito conforme extrato:.		27540	51	3901	100,00
Débito conforme extrato:.		27541	51	3901	408,00
Depósito		27084	7801	51	1.540,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	850.039	27109	3507	7801	5,49
Conciliação Bancária	02/2023	27152	4529	7801	1.430,75
Conciliação Bancária		27177	4559	9401	20.757,38
Depósito		27178	9401	51	1.965,19
	Total dia - Déb:		**47.000,76**	**Cré:**	**47.000,76**
02/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3089 - GMAD MADCOMPEN	3089	24292	100005		100,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3089 - GMAD MADCOMPEN	3089	24293		51	100,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1137 - WILLIAM GOMES SILVA	1137	28141	100005		168,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1137 - WILLIAM GOMES SILVA	1137	28142		51	168,80
1220 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	1220	22789	159	2151	199,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1220 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	1220	25234	51		199,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1220 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	1220	25233		159	199,60
1216 - LEONARDO JOSE FLAUSINO DOS SANTOS	1216	22785	159	2151	798,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1216 - LEONARDO JOSE FLAUSINO DOS SANTOS	1216	25242	51		798,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1216 - LEONARDO JOSE FLAUSINO DOS SANTOS	1216	25241		159	798,00
1217 - ALEXANDRE MEDEIROS DO CARMO	1217	22786	159	2151	470,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1217 - ALEXANDRE MEDEIROS DO CARMO	1217	25240	51		470,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1217 - ALEXANDRE MEDEIROS DO CARMO	1217	25239		159	470,90
1218 - VINICIUS TAVARES RODRIGUES	1218	22787	159	2151	69,61
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1218 - VINICIUS TAVARES RODRIGUES	1218	25238	51		69,61
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1218 - VINICIUS TAVARES RODRIGUES	1218	25237		159	69,61
1219 - MARCELLA RAPINI BRAGA	1219	22788	159	2151	1.298,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1219 - MARCELLA RAPINI BRAGA	1219	25236	51		1.298,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1219 - MARCELLA RAPINI BRAGA	1219	25235		159	1.298,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27925	100005		101,93
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27926		51	101,93

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/02/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	28031	100005		2.888,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	28032		51	2.888,00
Crédito conforme extrato:.		27483	3901	51	30.900,00
Cheque compensado:. 000289	000289	27542	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000292	000292	27543	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000290	000290	27544	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000291	000291	27545	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.		27546	51	3901	6.093,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	485436	27270	3484	9401	132,09
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	4854376	27271	3484	9401	175,72
Débito conforme extrato:. 1942352	1942352	27272	51	9401	30.900,00
	Total dia - Déb:		**97.133,74**	**Cré:**	**97.133,74**
03/02/2023					
1221 - RAFAELA DE OLIVEIRA MARTINS	1221	22725	159	2151	103,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1221 - RAFAELA DE OLIVEIRA MARTINS	1221	25244	51		103,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1221 - RAFAELA DE OLIVEIRA MARTINS	1221	25243		159	103,80
Crédito conforme extrato:.		27486	3901	51	10.000,00
Cheque compensado:. 000294	0000294	27547	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000295	000295	27548	51	3901	3.000,00
Cheque compensado:. 000272	000272	27549	51	3901	8.000,00
Cheque compensado:. 000293	000293	27550	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000241	000241	27551	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000068	000068	27552	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.		27553	3484	3901	1.912,20
Débito conforme extrato:.		27554	3530	3901	210,51
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27110	3507	7801	63,00
Depósito		27179	9401	51	10.244,67
Débito conforme extrato:. 4854376	4854376	27273	3484	9401	204,95
Débito conforme extrato:. 1910473	1910473	27274	51	9401	10.000,00
	Total dia - Déb:		**63.842,93**	**Cré:**	**63.842,93**
04/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1138 - ADRIANO MIGUEL GARCIA	1138	27732	100005		399,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1138 - ADRIANO MIGUEL GARCIA	1138	27733		51	399,00
	Total dia - Déb:		**399,00**	**Cré:**	**399,00**
05/02/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-2 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25976	51		29.500,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-2 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25975		159	29.500,00
Pagamento cfe recibo		29818	100028	51	416,77
	Total dia - Déb:		**29.916,77**	**Cré:**	**29.916,77**
06/02/2023					
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		22022	1368		1.158,78
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		22058	1287		41.632,00
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal		22023		51	42.790,78
6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	6	22264	159	2186	82.158,80
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 6 -1 Nº Doc.6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6	25984	51		28.300,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 6 -1 Nº Doc.6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6	25983		159	28.300,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.71239 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71239	28057	100005		2.156,45
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.71239 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71239	28058		51	2.156,45
1222 - ROSE MAIR CARVALHO MACHADO	1222	22726	159	2151	326,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1222 - ROSE MAIR CARVALHO MACHADO	1222	25248	51		326,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1222 - ROSE MAIR CARVALHO MACHADO	1222	25247		159	326,80
1224 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1224	22727	159	2151	1.005,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1224 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1224	25246	51		1.005,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1224 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1224	25245		159	1.005,55
1223 - TAYNA PREMOLI	1223	22716	2216	100005	319,20
Crédito conforme extrato:.		27485	3901	51	4.800,00
	Total dia - Déb:		**163.189,93**	**Cré:**	**163.189,93**
07/02/2023					
Pagamento de imposto: 01/2023 - FGTS normal		27230	1392		5.194,53
Pagamento de imposto: 01/2023 - FGTS normal		27231		9401	5.194,53
1225 - CELIO MANN	1225	22728	159	2151	83,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1225 - CELIO MANN	1225	25258	51		83,21

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/02/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1225 - CELIO MANN	1225	25257		159	83,21
1226 - RONALDO CEZAR ESTOLARIQUI	1226	22729	159	2151	349,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1226 - RONALDO CEZAR ESTOLARIQUI	1226	25256	51		349,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1226 - RONALDO CEZAR ESTOLARIQUI	1226	25255		159	349,90
1227 - ROBERTA TASMO FE	1227	22730	159	2151	99,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1227 - ROBERTA TASMO FE	1227	25254	51		99,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1227 - ROBERTA TASMO FE	1227	25253		159	99,60
1228 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1228	22731	159	2151	2.062,24
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1228 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1228	25252	51		2.062,24
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1228 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1228	25251		159	2.062,24
1229 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1229	22732	159	2151	6.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1229 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1229	25250	51		6.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1229 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1229	25249		159	6.600,00
Crédito conforme extrato:.		27484	3901	51	7.000,00
Crédito conforme extrato:.		27488	3901	51	6.000,00
Cheque compensado:. 000069	000069	27555	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 0005150	0000150	27556	51	3901	7.500,00
Débito conforme extrato:.		27557	51	3901	416,77
Débito conforme extrato:.		27558	51	3901	5.190,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27111	3507	7801	40,76
Depósito		27180	9401	51	5.190,00
Pagamento de FGTS ref.: 01/2023	01/2023	27245	3042	9401	0,11
	Total dia - Déb:		**59.922,07**	**Cré:**	**59.922,07**
08/02/2023					
1230 - FELIPE DA SILVA DE MORAIS RANAURO	1230	22733	159	2151	83,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1230 - FELIPE DA SILVA DE MORAIS RANAURO	1230	25260	51		83,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1230 - FELIPE DA SILVA DE MORAIS RANAURO	1230	25259		159	83,50
1231 - VANESSA BRITO CONCEICAO	1231	22717	2216	100005	789,00
Crédito conforme extrato:.		27487	3901	51	19.300,00
Crédito conforme extrato:.		27490	3901	51	16.700,00
Depósito		27181	9401	51	6.651,78
	Total dia - Déb:		**43.607,78**	**Cré:**	**43.607,78**
09/02/2023					
1232 - ALEXIA DAYANNA MENESES VASCONCELOS	1232	22734	159	2151	577,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1232 - ALEXIA DAYANNA MENESES VASCONCELOS	1232	25264	51		577,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1232 - ALEXIA DAYANNA MENESES VASCONCELOS	1232	25263		159	577,90
1233 - CAMILA MAIZE PINHEIRO PAIXAO	1233	22735	159	2151	149,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1233 - CAMILA MAIZE PINHEIRO PAIXAO	1233	25262	51		149,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1233 - CAMILA MAIZE PINHEIRO PAIXAO	1233	25261		159	149,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	28033	100005		2.888,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.691611 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	691611	28034		51	2.888,00
Depósito		27182	9401	51	1.338,00
	Total dia - Déb:		**5.679,80**	**Cré:**	**5.679,80**
10/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.5158 - CAVILHA OBJETOS DE MADEIRA LTDA EPP	5158	27748	100005		445,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.5158 - CAVILHA OBJETOS DE MADEIRA LTDA EPP	5158	27749		51	445,00
1234 - TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA	1234	22736	159	2151	219,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1234 - TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA	1234	25274	51		219,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1234 - TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA	1234	25273		159	219,80
1235 - JOAO LUCIO HEILBUTH	1235	22737	159	2151	166,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1235 - JOAO LUCIO HEILBUTH	1235	25272	51		166,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1235 - JOAO LUCIO HEILBUTH	1235	25271		159	166,70
1236 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1236	22738	159	2151	1.680,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1236 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1236	25270	51		1.680,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1236 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1236	25269		159	1.680,00
1237 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1237	22739	159	2151	6.007,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1237 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1237	25268	51		6.007,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1237 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1237	25267		159	6.007,60
1238 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1238	22740	159	2151	545,04
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1238 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1238	25266	51		545,04
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1238 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1238	25265		159	545,04
1239 - DAVID JOSE GURJAO DE CARVALHO	1239	22718	2216	100005	239,90
Crédito conforme extrato:.		27489	3901	51	14.200,00
Débito conforme extrato:.		27559	51	3901	10.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	3399	27071	3507	1491	0,50
Débito conforme extrato:. 75	75	27275	51	9401	600,14
Débito conforme extrato:. CONSORCIO EMBRACON		27646	950	3901	708,55
	Total dia - Déb:		**43.432,37**	**Cré:**	**43.432,37**
11/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1168 - THAUITO COMERCIAL LTDA.	1168	28133	100005		164,28
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1168 - THAUITO COMERCIAL LTDA.	1168	28134		51	164,28

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
11/02/2023					
	Total dia - Déb:		**164,28**	**Cré:**	**164,28**
13/02/2023					
1240 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1240	22741	159	2151	70,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1240 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1240	25290	51		70,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1240 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1240	25289		159	70,00
1241 - FUNDACAO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA	1241	22742	159	2151	149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1241 - FUNDACAO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA	1241	25288	51		149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1241 - FUNDACAO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA	1241	25287		159	149,70
1242 - ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS	1242	22743	159	2151	69,61
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1242 - ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS	1242	25286	51		69,61
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1242 - ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS	1242	25285		159	69,61
1243 - ANA MARIA BAZACA STOCHI	1243	22744	159	2151	550,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1243 - ANA MARIA BAZACA STOCHI	1243	25284	51		550,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1243 - ANA MARIA BAZACA STOCHI	1243	25283		159	550,90
1244 - EDMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	1244	22745	159	2151	56,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1244 - EDMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	1244	25282	51		56,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1244 - EDMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	1244	25281		159	56,88
1245 - RICARDO MICHELAZZO ESTEVES	1245	22746	159	2151	51,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1245 - RICARDO MICHELAZZO ESTEVES	1245	25280	51		51,41
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1245 - RICARDO MICHELAZZO ESTEVES	1245	25279		159	51,41
1246 - ROBERTO TEOFILHO DE CARVALHO JUNIOR	1246	22747	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1246 - ROBERTO TEOFILHO DE CARVALHO JUNIOR	1246	25278	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1246 - ROBERTO TEOFILHO DE CARVALHO JUNIOR	1246	25277		159	89,90
1247 - CAROLINA GOULART	1247	22748	159	2151	119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1247 - CAROLINA GOULART	1247	25276	51		119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1247 - CAROLINA GOULART	1247	25275		159	119,90
696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	24921	4244	100005	8.664,00
Cheque compensado:. 000213	000213	27560	51	3901	616,00
Crédito conforme extrato:. 9123	9123	27065	1491	51	2.219,77
Débito conforme extrato:.		27072	51	1491	2.209,77
	Total dia - Déb:		**16.026,14**	**Cré:**	**16.026,14**
14/02/2023					
1250 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1250	22751	159	2151	33,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1250 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1250	25294	51		33,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1250 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1250	25293		159	33,20
1251 - OZANA CALIXTO	1251	22752	159	2151	325,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1251 - OZANA CALIXTO	1251	25292	51		325,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1251 - OZANA CALIXTO	1251	25291		159	325,90
1248 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1248	22749	159	2151	167,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1248 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1248	25298	51		167,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1248 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1248	25297		159	167,80
1249 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1249	22750	159	2151	925,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1249 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1249	25296	51		925,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1249 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1249	25295		159	925,55
787749 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	787749	24918	4244	100005	658,46
787749 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	787749	24919	4244	100005	110,82
Cheque compensado:. 000256	0000256	27561	51	3901	7.050,00
Cheque compensado:. 000238	000238	27562	51	3901	1.089,00
Cheque compensado:. 000151	000151	27563	51	3901	7.500,00
Cheque compensado:. 000234	000234	27564	51	3901	10.000,00
Depósito		27183	9401	51	265,00
	Total dia - Déb:		**29.578,18**	**Cré:**	**29.578,18**
15/02/2023					
1253 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1253	22753	159	2151	1.010,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1253 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1253	25310	51		1.010,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1253 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1253	25309		159	1.010,00
1254 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1254	22790	159	2151	248,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1254 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1254	25308	51		248,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1254 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1254	25307		159	248,00
1255 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1255	22791	159	2151	41,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1255 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1255	25306	51		41,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1255 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1255	25305		159	41,25
1256 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1256	22792	159	2151	561,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1256 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1256	25304	51		561,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1256 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1256	25303		159	561,52
1257 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1257	22793	159	2151	234,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1257 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1257	25302	51		234,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1257 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1257	25301		159	234,55
1258 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1258	22794	159	2151	81,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1258 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1258	25300	51		81,97

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/02/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1258 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1258	25299		159	81,97
635820 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	635820	24925	4244	100005	1.359,48
635820 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	635820	24926	4244	100005	2.446,05
Crédito conforme extrato:.		27492	3901	51	31.000,00
Crédito conforme extrato:.		27493	3901	51	2.219,00
Cheque compensado:. 000143	000143	27565	51	3901	5.503,80
Cheque compensado:. 000070	000070	27566	51	3901	5.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27567	3507	3901	2,45
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27568	3507	3901	122,65
Crédito conforme extrato:.		27066	1491	51	2.209,77
Débito conforme extrato:. 9026	9026	27073	51	1491	2.219,00
Depósito		27184	9401	51	51.412,86
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10223	27276	3507	9401	121,90
Débito conforme extrato:. 1914115	1914115	27277	51	9401	31.000,00
	Total dia - Déb:		**138.971,54**	**Cré:**	**138.971,54**
16/02/2023					
1260 - JAIR BIANCHI	1260	22759	159	2151	425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1260 - JAIR BIANCHI	1260	25314	51		425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1260 - JAIR BIANCHI	1260	25313		159	425,90
1261 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1261	22795	159	2151	843,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1261 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1261	25312	51		843,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1261 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1261	25311		159	843,45
Crédito conforme extrato:.		27491	3901	51	994,05
Crédito conforme extrato:.		27494	3901	51	4.300,00
Cheque compensado:. 000144	000144	27569	51	3901	5.503,80
Débito conforme extrato:.		27570	51	3901	670,00
Depósito		27085	7801	51	14.670,00
Débito conforme extrato:.		27112	51	7801	13.786,79
Débito conforme extrato:.		27113	51	7801	805,36
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27114	3507	7801	69,00
Depósito		27185	9401	51	20.081,24
Débito conforme extrato:. 1801254	1801254	27278	51	9401	4.300,00
	Total dia - Déb:		**67.718,94**	**Cré:**	**67.718,94**
17/02/2023					
Líquido Adiantamento salárial 02/2023		22266	256	1287	14.648,60
Pagamento de imposto: 01/2023 - IRRF assalariados		27034	1481		139,94
Pagamento de imposto: 01/2023 - IRRF assalariados		27046	1481		47,16
Pagamento de imposto: 01/2023 - IRRF assalariados		27058	1481		86,99
Baixa de cálculo: 02/2023 - Adiantamento salárial		29553	1287		14.648,60
Pagamento de imposto: 01/2023 - GPS optante do simples		34147	1384		4.435,98
Pagamento de imposto: 01/2023 - IRRF assalariados		27035		1491	274,09
Baixa de cálculo: 02/2023 - Adiantamento salárial		29554		51	14.648,60
Pagamento de imposto: 01/2023 - GPS optante do simples		34148		51	4.435,98
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1173 - MARIA ROSIAMEIRE DE MELO	1173	28053	100005		94,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1173 - MARIA ROSIAMEIRE DE MELO	1173	28054		51	94,89
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1174 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	1174	27921	100005		43,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1174 - FABRICIO TADEU RODRIGUES RAMIREZ	1174	27922		51	43,70
1262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1262	22761	159	2151	2.592,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1262	25316	51		2.592,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1262 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1262	25315		159	2.592,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.620835 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	620835	28083	100005		2.638,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.620835 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	620835	28084		51	2.638,01
3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	24927	4244	100005	3.183,00
Crédito conforme extrato:.		27495	3901	51	11.600,00
Débito conforme extrato:.		27571	51	3901	4.000,00
Depósito		27067	1491	51	11.899,00
Débito conforme extrato:. 9121	9121	27074	51	1491	11.600,00
Depósito		27186	9401	51	6.509,44
	Total dia - Déb:		**90.759,31**	**Cré:**	**90.759,31**
20/02/2023					
1266 - CBAA-ASFALTOS LTDA	1266	22764	159	2151	425,90
1265 - LUCIO MOOG ELY	1265	22763	159	2151	149,90
1264 - ELIZABETE DOS SANTOS MIRANDA	1264	22762	159	2151	89,00
	Total dia - Déb:		**664,80**	**Cré:**	**664,80**
22/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1189 - HELCIO LUIZ MARTINS FERRARI	1189	27933	100005		129,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1189 - HELCIO LUIZ MARTINS FERRARI	1189	27934		51	129,90
1270 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1270	22767	159	2151	8.289,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1270 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1270	25320	51		8.289,90

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/02/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1270 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1270	25319		159	8.289,90
1271 - AUTARQUIA MUN. SERV. PROD. CORNELIO PROCOPIO	1271	22768	159	2151	30.187,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1271 - AUTARQUIA MUN. SERV. PROD. CORNELIO PROCOPIO	1271	25318	51		30.187,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1271 - AUTARQUIA MUN. SERV. PROD. CORNELIO PROCOPIO	1271	25317		159	30.187,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1264 - ELIZABETE DOS SANTOS MIRANDA	1264	25330	51		89,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1264 - ELIZABETE DOS SANTOS MIRANDA	1264	25329		159	89,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1265 - LUCIO MOOG ELY	1265	25328	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1265 - LUCIO MOOG ELY	1265	25327		159	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1266 - CBAA-ASFALTOS LTDA	1266	25326	51		425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1266 - CBAA-ASFALTOS LTDA	1266	25325		159	425,90
1267 - NAIR FRANCO	1267	22781	159	2151	89,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1267 - NAIR FRANCO	1267	25332	51		89,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1267 - NAIR FRANCO	1267	25331		159	89,00
1268 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1268	22765	159	2151	1.033,69
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1268 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1268	25324	51		1.033,69
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1268 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1268	25323		159	1.033,69
1269 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1269	22766	159	2151	5.907,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1269 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1269	25322	51		5.907,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1269 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1269	25321		159	5.907,00
Cheque compensado:. 000071	000071	27572	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000152	000152	27573	51	3901	7.500,00
Depósito		27187	9401	51	854,81
	Total dia - Déb:		**105.163,29**	**Cré:**	**105.163,29**
23/02/2023					
Crédito conforme extrato:.		27496	3901	51	4.900,00
Depósito		27188	9401	51	981,27
Débito conforme extrato:. 1915522	1915522	27279	51	9401	4.900,00
	Total dia - Déb:		**10.781,27**	**Cré:**	**10.781,27**
24/02/2023					
1272 - EDUARDO VIANA SILVEIRA FRANCO	1272	22769	159	2151	91,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1272 - EDUARDO VIANA SILVEIRA FRANCO	1272	25348	51		91,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1272 - EDUARDO VIANA SILVEIRA FRANCO	1272	25347		159	91,80
1273 - RICARDO MACHADO DE MINAS	1273	22770	159	2151	34,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1273 - RICARDO MACHADO DE MINAS	1273	25346	51		34,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1273 - RICARDO MACHADO DE MINAS	1273	25345		159	34,83
1274 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1274	22771	159	2151	899,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1274 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1274	25344	51		899,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1274 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1274	25343		159	899,70
1275 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1275	22772	159	2151	84,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1275 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1275	25342	51		84,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1275 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1275	25341		159	84,30
1276 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1276	22773	159	2151	254,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1276 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1276	25340	51		254,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1276 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1276	25339		159	254,70
1277 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1277	22774	159	2151	1.464,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1277 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1277	25338	51		1.464,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1277 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1277	25337		159	1.464,25
1278 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1278	22775	159	2151	1.473,47
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1278 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1278	25336	51		1.473,47
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1278 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1278	25335		159	1.473,47
1279 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1279	22776	159	2151	56,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1279 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1279	25334	51		56,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1279 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1279	25333		159	56,20
Crédito conforme extrato:.		27497	3901	51	30.000,00
Cheque compensado:. 00072	000072	27574	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000208	000208	27575	51	3901	4.560,00
Cheque compensado:. 000298	000298	27576	51	3901	1.703,64
Cheque compensado:. 000299	000299	27577	51	3901	28.000,00
Débito conforme extrato:. 000073		27582	3409	3901	96,61
Débito conforme extrato:. 1256362	1256362	27280	51	9401	30.000,00
	Total dia - Déb:		**108.078,75**	**Cré:**	**108.078,75**
25/02/2023					
143103 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	143103	24922	4244	100005	970,27
143103 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	143103	24923	4244	100005	335,79
	Total dia - Déb:		**1.306,06**	**Cré:**	**1.306,06**
26/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1198 - CAROLINA SEFSTROM BOMBANA	1198	27744	100005		139,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1198 - CAROLINA SEFSTROM BOMBANA	1198	27745		51	139,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1199 - MARCIA IVANA DOS REIS DE CARVALHO	1199	28027	100005		1.899,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/02/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1199 - MARCIA IVANA DOS REIS DE CARVALHO	1199	28028		51	1.899,00
	Total dia - Déb:		**2.038,90**	**Cré:**	**2.038,90**
27/02/2023					
1280 - EVELYN KAROLINE FERREIRA DE SENA	1280	22777	159	2151	449,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1280 - EVELYN KAROLINE FERREIRA DE SENA	1280	25356	51		449,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1280 - EVELYN KAROLINE FERREIRA DE SENA	1280	25355		159	449,00
1281 - CATIA VASCONCELOS GODOI	1281	22778	159	2151	109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1281 - CATIA VASCONCELOS GODOI	1281	25354	51		109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1281 - CATIA VASCONCELOS GODOI	1281	25353		159	109,90
1282 - TANIA PEREGRINA RODRIGUES	1282	22782	159	2151	425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1282 - TANIA PEREGRINA RODRIGUES	1282	25360	51		425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1282 - TANIA PEREGRINA RODRIGUES	1282	25359		159	425,90
1283 - EMPORIO DA LICITACAO COMERCIO LTDA	1283	22779	159	2151	318,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1283 - EMPORIO DA LICITACAO COMERCIO LTDA	1283	25352	51		318,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1283 - EMPORIO DA LICITACAO COMERCIO LTDA	1283	25351		159	318,00
1284 - FLAVIA SALAZAR	1284	22783	159	2151	112,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1284 - FLAVIA SALAZAR	1284	25358	51		112,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1284 - FLAVIA SALAZAR	1284	25357		159	112,89
1285 - DAVID ANTONIO ROSA VICENTE	1285	22780	159	2151	808,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc 1285 - DAVID ANTONIO ROSA VICENTE	1285	25350	51		808,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1285 - DAVID ANTONIO ROSA VICENTE	1285	25349		159	808,99
1286 - LAURAMAR DE FATIMA CAMPOS	1286	22784	159	2151	811,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1286 - LAURAMAR DE FATIMA CAMPOS	1286	25362	51		811,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1286 - LAURAMAR DE FATIMA CAMPOS	1286	25361		159	811,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.778668 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	778668	27899	100005		1.474,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.778668 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	778668	27900		51	1.474,95
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	28039	100005		2.888,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	28040		51	2.888,00
Crédito conforme extrato:.		27498	3901	51	9.450,00
Débito conforme extrato:.		27583	821	3901	100,00
Depósito		27189	9401	51	4.104,74
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27281	3507	9401	9,99
Débito conforme extrato: 2701588	2701588	27282	15	9401	500,00
Débito conforme extrato:. 2032144	2032144	27283	51	9401	7.450,00
	Total dia - Déb:		**32.050,64**	**Cré:**	**32.050,64**
28/02/2023					
Salário mensalista 02/2023		22291	2950		56.865,16
FGTS Folha normal 02/2023		22294	3042	1392	4.625,75
Salário família 02/2023		22298	1384		957,12
Gratificações 02/2023		22322	3018		957,98
Demonstrativo de férias 02/2023		22323	100009		4.408,46
Demonstrativo férias média RV 02/2023		22324	100009		353,25
Demonstrativo 1/3 férias 02/2023		22325	100009		1.587,23
Estouro provento folha normal 02/2023		22331	2950		658,78
FGTS Folha normal 02/2023		22333	1449	1392	507,91
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2023		22498	2968		1.900,00
Acerto pagamento Férias férias 02/2023		28567	100009	2984	42.251,23
Acerto pagamento 1/3 férias férias 02/2023		28568	100009	2984	14.083,73
Acerto pagamento FGTS férias 02/2023		28569	1449	3042	4.506,65
1/12 avos Férias férias 02/2023		28573	2984	100009	4.730,12
1/12 avos 1/3 férias férias 02/2023		28574	2984	100009	1.576,70
1/12 avos FGTS férias 02/2023		28575	3042	1449	504,40
Acerto 1/3 férias férias 02/2023		28579	2984	100009	1,24
Acerto FGTS férias 02/2023		28580	3042	1449	0,50
Acerto pagamento Férias férias 02/2023		28620	2984	100009	0,01
Acerto pagamento FGTS férias 02/2023		28621	3042	1449	0,01
Acerto Férias férias 02/2023		28625	100009	2984	51,20
Acerto 1/3 férias férias 02/2023		28626	100009	2984	17,07
Acerto FGTS férias 02/2023		28627	1449	3042	5,41
Acerto Férias férias 02/2023		28685	2984	100009	3,65
Acerto pagamento transferencia 13º transferência 13º 02/2023		29209	100008	2992	7.431,34
Acerto pagamento transferencia FGTS transferência 13º 02/2023		29210	1422	3042	594,52
1/12 avos 13º salário 13º 02/2023		29211	2992	100008	5.203,74
1/12 avos FGTS 13º 02/2023		29212	3042	1422	416,17
Acerto FGTS 13º 02/2023		29215	3042	1422	0,76
Acerto 13º salário 13º 02/2023		29234	100008	2992	24,99
Acerto FGTS 13º 02/2023		29235	1422	3042	2,00
Acerto 13º salário 13º 02/2023		29263	2992	100008	7,20
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		29603	1287		28.648,07
Líquido Folha normal 02/2023		22290		1287	28.648,07
Adiantamento com ded. IR 02/2023		22292		256	14.648,60

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023					
INSS 02/2023		22293		1384	4.581,81
Líquido Folha normal 02/2023		22295		1287	10.955,24
IR adiantamento salarial recolhido 02/2023		22319		1481	111,40
Desconto de férias 02/2023		22326		310	5.646,33
INSS demonstrativo férias 02/2023		22329		1384	562,67
IR férias recolhido 02/2023		22330		1481	139,94
IR 02/2023		22377		1481	77,15
Pensão alimentícia 02/2023		22445		100028	416,77
Líquido Folha normal 02/2023		22497		1368	1.691,00
INSS pro-labore 02/2023		22499		1384	209,00
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		29604		51	28.648,07
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		22797	2313	1643	16.778,93
3157 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3157	24920	4244	100005	532,00
25 - CASAGRANDE ARTEFATOS	25	24924	4244	100005	11.000,00
Pagamento de parcelamento 02/2023 Parcela 02/60		25089	1677	51	1.216,77
Pagamento de juros 02/2023 Parcela 02/60		25090	3484	1677	224,67
Conciliação Bancária		27476	3901	4533	7.991,78
Cheque compensado:. 000195	000195	27584	51	3901	3.000,00
Cheque compensado:. 000073	000073	27585	51	3901	5.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27115	3507	7801	8,85
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27116	3507	7801	8,41
Conciliação Bancária	02/2023	27151	7801	4529	8,41
Conciliação Bancária		27171	9401	4559	36.647,81
Pagamento de duplicata		27889	100005	51	24.800,00
	Total dia - Déb:		**290.099,98**	**Cré:**	**290.099,98**
	Total mês - Déb:		**1.447.527,23**	**Cré:**	**1.447.527,23**
01/03/2023					
1287 - MARINA GIOVANARDI MASCARENHAS	1287	22836	159	2151	109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1287 - MARINA GIOVANARDI MASCARENHAS	1287	25366	51		109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1287 - MARINA GIOVANARDI MASCARENHAS	1287	25365		159	109,90
1288 - MUNICIPIO DE IBAITI	1288	22837	159	2151	12.425,23
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1288 - MUNICIPIO DE IBAITI	1288	25364	51		12.425,23
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1288 - MUNICIPIO DE IBAITI	1288	25363		159	12.425,23
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.626631 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	626631	28085	100005		6.077,16
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.626631 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	626631	28086		51	6.077,16
641775 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	641775	22827	4244	100005	103,82
641775 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	641775	22828	4244	100005	768,78
Conciliação Bancária		27481	4533	3901	7.991,78
Crédito conforme extrato:.		27499	3901	51	13.500,00
Cheque compensado:. 000115	000115	27586	51	3901	5.503,80
Depósito		27086	7801	51	3.029,00
Débito conforme extrato:.		27117	950	7801	715,18
Débito conforme extrato:.		27118	51	7801	2.130,26
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27119	3507	7801	40,19
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27120	3530	7801	0,03
Conciliação Bancária		27153	4529	7801	8,41
Estorno		27154	7801	51	0,19
Conciliação Bancária		27176	4559	9401	36.647,81
Depósito		27190	9401	51	35.639,50
Débito conforme extrato:. 2010099	2010099	27284	51	9401	13.500,00
Débito conforme extrato:. 2016153	2016153	27285	51	9401	3.029,00
	Total dia - Déb:		**153.755,17**	**Cré:**	**153.755,17**
02/03/2023					
1290 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1290	22839	159	2151	1.869,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1290 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1290	25372	51		1.869,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1290 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1290	25371		159	1.869,56
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1211 - ADRIANA AMORIM SERAFIM SILVA	1211	27730	100005		99,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1211 - ADRIANA AMORIM SERAFIM SILVA	1211	27731		51	99,80
1291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1291	22840	159	2151	375,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1291	25370	51		375,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1291	25369		159	375,58
1292 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1292	22841	159	2151	1.158,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1292 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1292	25368	51		1.158,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1292 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1292	25367		159	1.158,00
1289 - SAMUEL DA SILVA JOBIM	1289	22838	159	2151	399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1289 - SAMUEL DA SILVA JOBIM	1289	25374	51		399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1289 - SAMUEL DA SILVA JOBIM	1289	25373		159	399,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27931	100005		101,93

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/03/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27932		51	101,93
3190 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3190	22803	4244	100005	595,50
Crédito conforme extrato:.		27500	3901	51	11.000,00
Cheque compensado:. 000245	000245	27587	51	3901	6.000,00
Cheque compensado:. 000242	000242	27598	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:. 4854376	4854376	27286	51	9401	293,74
Débito conforme extrato:. 4854376	4854376	27287	51	9401	1.223,57
Débito conforme extrato:. 1950072	1950072	27288	51	9401	11.000,00
	Total dia - Déb:		**42.918,82**	**Cré:**	**42.918,82**
03/03/2023					
1293 - ECOFER QUIMICA LTDA	1293	22842	159	2151	319,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1293 - ECOFER QUIMICA LTDA	1293	25380	51		319,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1293 - ECOFER QUIMICA LTDA	1293	25379		159	319,80
1294 - ANA PAULA MITUITE	1294	22843	159	2151	499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1294 - ANA PAULA MITUITE	1294	25378	51		499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1294 - ANA PAULA MITUITE	1294	25377		159	499,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1215 - TEREZINHA LITKA WARKEN	1215	28131	100005		104,97
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1215 - TEREZINHA LITKA WARKEN	1215	28132		51	104,97
1296 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	1296	22844	159	2151	9.886,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1296 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	1296	25376	51		9 886,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1296 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	1296	25375		159	9.886,58
44906 - TRATORAUTO OURINHOS COMERCIO DE PECAS LTDA	44906	22800	4244	100005	930,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.44906 - TRATORAUTO OURINHOS COMERCIO DE PECAS LTDA	44906	27596	100005		930,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.44906 - TRATORAUTO OURINHOS COMERCIO DE PECAS LTDA	44906	27597		3901	930,00
45059 - SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA EPP	45059	22799	4244	100005	298,90
1295 - JAIR BIANCHI	1295	22835	2216	100005	425,90
Crédito conforme extrato:.		27501	3901	51	510,00
Crédito conforme extrato:.		27502	3901	51	1.480,00
Crédito conforme extrato:.		27503	3901	51	720,00
Débito conforme extrato:.		27589	51	3901	298,90
Débito conforme extrato:.		27591	3484	3901	922,43
Débito conforme extrato:.		27592	3507	3901	69,25
Débito conforme extrato:.		27593	3484	3901	116,70
Débito conforme extrato:.		27594	3530	3901	292,14
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27595	3507	3901	2,45
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27121	3507	7801	63,00
Depósito		27191	9401	51	1.288,51
Débito conforme extrato:. 1649093	1649093	27289	51	9401	2.250,00
Débito conforme extrato:. 1951131	1951131	27290	51	9401	720,00
	Total dia - Déb:		**32.833,91**	**Cré:**	**32.833,91**
04/03/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.140693 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	140693	27989	100005		542,46
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.140693 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	140693	27990		51	542,46
3199 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3199	22804	4244	100005	1.917,50
	Total dia - Déb:		**2.459,96**	**Cré:**	**2.459,96**
05/03/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-3 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25978	51		28.600,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-3 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25977		159	28.600,00
Pagamento cfe recibo Edson Carlos da Silva		29819	100028	51	416,77
	Total dia - Déb:		**29.016,77**	**Cré:**	**29.016,77**
06/03/2023					
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		29605	1287		10.955,24
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		29671	1368		1.691,00
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal		29606		51	12.646,24
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 6 - 2 Nº Doc.6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6	25986	51		27.800,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 6 - 2 Nº Doc.6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6	25985		159	27.800,00
1297 - ANDRE VIANA COSTA	1297	22845	159	2151	81,37
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1297 - ANDRE VIANA COSTA	1297	25384	51		81,37
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1297 - ANDRE VIANA COSTA	1297	25383		159	81,37
1298 - PAULO HENRRIQUE	1298	22846	159	2151	149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1298 - PAULO HENRRIQUE	1298	25382	51		149,70

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/03/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1298 - PAULO HENRRIQUE	1298	25381		159	149,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.45059 - SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA EPP	45059	28125	100005		298,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.45059 - SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA EPP	45059	28126		51	298,90
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	28041	100005		2.888,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	28042		51	2.888,00
3221 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3221	22805	4244	100005	44,52
3222 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3222	22806	4244	100005	2.690,86
23702 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	23702	22822	4244	100005	518,00
25388 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25388	22825	4244	100005	3.668,00
Depósito		27192	9401	51	6.600,00
Débito conforme extrato:. 2015381	2015381	27291	51	9401	2.000,00
	Total dia - Déb:		**59.616,66**	**Cré:**	**59.616,66**
07/03/2023					
Pagamento de imposto: 02/2023 - FGTS normal		27236	1392		5.133,66
Pagamento de imposto: 02/2023 - FGTS normal		27237		9401	5.133,66
1299 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1299	22925	159	2151	119,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1299 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1299	25398	51		119,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1299 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1299	25397		159	119,50
1301 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1301	22926	159	2151	1.298,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1301 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1301	25396	51		1.298,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1301 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1301	25395		159	1.298,50
1302 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1302	22927	159	2151	1.036,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1302 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1302	25394	51		1.036,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1302 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1302	25393		159	1.036,00
1303 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1303	22928	159	2151	1.344,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1303 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1303	25392	51		1.344,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1303 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1303	25391		159	1.344,80
1304 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1304	22929	159	2151	56,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1304 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1304	25390	51		56,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1304 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1304	25389		159	56,50
1305 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1305	22930	159	2151	293,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1305 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1305	25388	51		293,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1305 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1305	25387		159	293,75
1306 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1306	22853	159	2151	398,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1306 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1306	25386	51		398,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1306 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1306	25385		159	398,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27598	3507	3901	2,45
Débito conforme extrato:.		27122	51	7801	72,12
Depósito		27193	9401	51	3.614,05
Pagamento de FGTS ref.: 02/2023	02/2023	27246	3042	9401	0,10
Débito conforme extrato:. 8420041	8420041	27292	51	9401	84,82
	Total dia - Déb:		**18.001,30**	**Cré:**	**18.001,30**
08/03/2023					
Saldo de salário rescisão 03/2023		22518	2950		426,67
Rescisão aviso prévio indenizado 03/2023		22519	2950		1.600,00
Rescisão férias proporcionais 03/2023		22520	100009		666,67
Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2023		22521	100009		222,22
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 03/2023		22522	2950		133,33
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 03/2023		22523	2950		44,44
Rescisão 13° salário 03/2023		22524	100008		266,67
Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 03/2023		22525	2950		133,33
Horas extras 65% 03/2023		22526	2976		219,84
DSR horas extras 03/2023		22527	2950		31,41
FGTS Folha normal 03/2023		22530	3050	1414	354,93
FGTS Folha normal 03/2023		22531	3042	1414	192,90
FGTS Folha normal 03/2023		22532	1422	1414	21,33
Líquido Folha normal 03/2023		22517		1309	3.663,74
INSS 03/2023		22528		1384	50,84
INSS 13° salário rescisão 03/2023		22529		1384	30,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1223 - TAYNA PREMOLI	1223	28129	100005		319,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1223 - TAYNA PREMOLI	1223	28130		51	319,20
1307 - CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA BELLO	1307	22854	159	2151	249,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1307 - CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA BELLO	1307	25404	51		249,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc 1307 - CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA BELLO	1307	25403		159	249,00
1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1308	22855	159	2151	173,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1308	25402	51		173,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1308	25401		159	173,97
1309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1309	22856	159	2151	173,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1309	25400	51		173,97
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1309 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1309	25399		159	173,97
Cheque compensado:. 000210	000210	27590	51	3901	4.560,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/03/2023					
Depósito		27087	7801	51	725,00
Depósito		27088	7801	51	1,54
Débito conforme extrato:.		27123	51	7801	722,88
Depósito		27194	9401	51	11.801,71
Débito conforme extrato:. 2002481	2002481	27293	51	9401	725,00
	Total dia - Déb:		**24.362,95**	**Cré:**	**24.362,95**
09/03/2023					
Rescisão 1/3 férias vencidas 03/2023		22501	100009		482,17
Salário família 03/2023		22502	1384		17,95
Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 03/2023		22505	2950		120,54
Rescisão 13° salário 03/2023		22506	100008		241,08
Saldo de salário rescisão 03/2023		22507	2950		433,95
Rescisão férias vencidas 03/2023		22508	100009		1.446,50
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 03/2023		22509	2950		40,18
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 03/2023		22510	2950		120,54
Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2023		22511	100009		241,08
Rescisão férias proporcionais 03/2023		22512	100009		723,25
Rescisão aviso prévio indenizado 03/2023		22513	2950		1.735,80
FGTS Folha normal 03/2023		22514	3050	1414	1.579,30
FGTS Folha normal 03/2023		22515	3042	1414	183,22
FGTS Folha normal 03/2023		22516	1422	1414	19,28
Líquido Folha normal 03/2023		22500		1309	5.543,38
INSS 13° salário rescisão 03/2023		22503		1384	27,12
INSS 03/2023		22504		1384	32,54
1310 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1310	22857	159	2151	3.003,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1310 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1310	25412	51		3.003,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1310 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1310	25411		159	3.003,00
1311 - MUNICIPIO DE IBAITI	1311	22858	159	2151	740,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1311 - MUNICIPIO DE IBAITI	1311	25410	51		740,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1311 - MUNICIPIO DE IBAITI	1311	25409		159	740,00
1312 - MUNICIPIO DE IBAITI	1312	22859	159	2151	6.511,80
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1312 - MUNICIPIO DE IBAITI	1312	25408	51		6.511,80
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1312 - MUNICIPIO DE IBAITI	1312	25407		159	6.511,80
1313 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1313	22860	159	2151	920,36
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1313 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1313	25406	51		920,36
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1313 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1313	25405		159	920,36
3238 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3238	22807	4244	100005	3.071,12
Cheque compensado:. 000296	000296	27599	51	3901	5.500,00
	Total dia - Déb:		**38.306,28**	**Cré:**	**38.306,28**
10/03/2023					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1231 - VANESSA BRITO CONCEICAO	1231	28137	100005		789,00
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1231 - VANESSA BRITO CONCEICAO	1231	28138		51	789,00
1314 - DANIELI TALITA FERNANDES LEITE	1314	22861	159	2151	1.197,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1314 - DANIELI TALITA FERNANDES LEITE	1314	25414	51		1.197,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1314 - DANIELI TALITA FERNANDES LEITE	1314	25413		159	1.197,00
Crédito conforme extrato:.		27504	3901	51	4.500,00
Crédito conforme extrato:.		27505	3901	51	50.000,00
Débito conforme extrato.. CONSORCIOS EMBRACON		27600	950	3901	712,55
Débito conforme extrato:. CONSORCIOS EMBRACON		27601	51	3901	23.000,00
Débito conforme extrato:.		27602	51	3901	7.600,00
Débito conforme extrato:.		27603	51	3901	13.000,00
Crédito conforme extrato:.		27089	7801	51	31.000,00
Crédito conforme extrato:.		27090	7801	51	23.000,00
Crédito conforme extrato:.		27091	7801	51	7.600,00
Cheque compensado:. 850040	850040	27124	51	7801	9.990,00
Cheque compensado:. 850041	850041	27125	51	7801	24.000,00
Cheque compensado:. 850042	850042	27126	51	7801	25.000,00
Débito conforme extrato:. 31.001	31.001	27127	950	7801	669,34
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27128	3507	7801	69,00
Débito conforme extrato:. 14.033	14.033	27133	950	7801	718,38
Débito conforme extrato:. 14.033	14.033	27134	950	7801	697,26
Depósito		27195	9401	51	13.000,00
Débito conforme extrato:. 76	76	27294	51	9401	590,45
Débito conforme extrato:. 1353341	1353341	27295	51	9401	31.000,00
	Total dia - Déb:		**269.329,98**	**Cré:**	**269.329,98**
12/03/2023					
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1239 - DAVID JOSE GURJAO DE CARVALHO	1239	27897	100005		239,90
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1239 - DAVID JOSE GURJAO DE CARVALHO	1239	27898		51	239,90
	Total dia - Déb:		**239,90**	**Cré:**	**239,90**
13/03/2023					
1320 - CRISTIANE REPUKNA LOURENCO	1320	22867	159	2151	259,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1320 - CRISTIANE REPUKNA LOURENCO	1320	25416	51		259,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1320 - CRISTIANE REPUKNA LOURENCO	1320	25415		159	259,00
1315 - MARCIA DOS SANTOS SOARES	1315	22862	159	2151	530,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1315 - MARCIA DOS SANTOS SOARES	1315	25426	51		530,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1315 - MARCIA DOS SANTOS SOARES	1315	25425		159	530,90
1316 - JOSE BENEDITO DE FRANCA	1316	22863	159	2151	33,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1316 - JOSE BENEDITO DE FRANCA	1316	25424	51		33,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1316 - JOSE BENEDITO DE FRANCA	1316	25423		159	33,45
1317 - CELIA BARROS DE SOUZA LEAO	1317	22864	159	2151	151,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1317 - CELIA BARROS DE SOUZA LEAO	1317	25422	51		151,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1317 - CELIA BARROS DE SOUZA LEAO	1317	25421		159	151,80
1318 - MARIA JOSE RIBEIRO GOMES	1318	22865	159	2151	99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1318 - MARIA JOSE RIBEIRO GOMES	1318	25420	51		99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1318 - MARIA JOSE RIBEIRO GOMES	1318	25419		159	99,80
1319 - LEONARDO SCHEIN TREVISOL	1319	22931	159	2151	130,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1319 - LEONARDO SCHEIN TREVISOL	1319	25418	51		130,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1319 - LEONARDO SCHEIN TREVISOL	1319	25417		159	130,99
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	28043	100005		2.888,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.696964 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	696964	28044		51	2.888,00
Crédito conforme extrato:.		27506	3901	51	7.700,00
Cheque compensado:. 000214	000214	27604	51	3901	616,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27131	3507	7801	17,60
Depósito		27196	9401	51	33,20
Débito conforme extrato:. 1230077	1230077	27296	51	9401	1.000,00
Débito conforme extrato:. 1230077 - complementar	1230077	27322	51	9401	9.000,00
Cheque compensado:. 000235	000235	27647	51	3901	10.000,00
	Total dia - Déb:		**33.666,68**	**Cré:**	**33.666,68**
14/03/2023					
1330 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1330	22877	159	2151	2.238,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1330 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1330	25428	51		2.238,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1330 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1330	25427		159	2.238,25
1321 - MARTHIN DE SOUZA FARIAS	1321	22868	159	2151	81,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1321 - MARTHIN DE SOUZA FARIAS	1321	25446	51		81,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1321 - MARTHIN DE SOUZA FARIAS	1321	25445		159	81,90
1322 - MARCELLO PEREIRA DELGADO	1322	22869	159	2151	82,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1322 - MARCELLO PEREIRA DELGADO	1322	25444	51		82,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1322 - MARCELLO PEREIRA DELGADO	1322	25443		159	82,99
1323 - ALEXANDRE COUTO	1323	22870	159	2151	228,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1323 - ALEXANDRE COUTO	1323	25442	51		228,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1323 - ALEXANDRE COUTO	1323	25441		159	228,80
1324 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1324	22871	159	2151	585,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1324 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1324	25440	51		585,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1324 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1324	25439		159	585,00
1325 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1325	22872	159	2151	596,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1325 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1325	25438	51		596,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1325 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1325	25437		159	596,60
1326 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1326	22873	159	2151	480,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1326 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1326	25436	51		480,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1326 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1326	25435		159	480,00
1327 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1327	22874	159	2151	3.725,16
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1327 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1327	25434	51		3.725,16
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1327 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1327	25433		159	3.725,16
1328 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1328	22875	159	2151	899,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1328 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1328	25432	51		899,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1328 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1328	25431		159	899,70
1329 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1329	22876	159	2151	899,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1329 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1329	25430	51		899,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1329 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1329	25429		159	899,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.787749 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	787749	27903	100005		384,64
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.787749 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	787749	27904		51	384,64
3282 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3282	22808	4244	100005	601,28
Crédito conforme extrato:.		27507	3901	51	3.200,00
Cheque compensado:. 000247	000247	27605	51	3901	6.250,00
	Total dia - Déb:		**30.072,12**	**Cré:**	**30.072,12**
15/03/2023					
3291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3291	22809	4244	100005	930,61
3291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3291	22810	4244	100005	878,70
701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	22819	4244	100005	8.768,00
9124 - M.TIRAPU TRANSPORTES LTDA	9124	22970	152	100005	2.310,20
Crédito conforme extrato:.		27508	3901	51	5.100,00
Crédito conforme extrato:.		27509	3901	51	10.800,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/03/2023					
Débito conforme extrato:.		27606	51	3901	2.499,07
Débito conforme extrato:.		27607	51	3901	230,00
Débito conforme extrato:.		27608	51	3901	650,00
Débito conforme extrato:.		27609	3507	3901	122,55
Depósito		27197	9401	51	52,59
Depósito		27198	9401	51	1.529,15
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10323	27297	3507	9401	121,90
	Total dia - Déb:		**33.992,87**	**Cré:**	**33.992,87**
16/03/2023					
Gratificações 03/2023		22534	3018		103,60
Saldo de salário rescisão 03/2023		22535	2950		1.019,71
Rescisão aviso prévio indenizado 03/2023		22536	2950		2.403,60
Resc. aviso prévio indenizado média RV 03/2023		22537	2950		246,10
Rescisão férias proporcionais 03/2023		22538	100009		1.638,82
Rescisão férias proporc. média RV 03/2023		22539	100009		174,23
Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2023		22540	100009		604,35
Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 03/2023		22541	2950		182,09
Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 03/2023		22542	2950		19,36
Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 03/2023		22543	2950		67,15
Rescisão 13° salário 03/2023		22544	100008		546,27
Rescisão 13° salário méd. RV 03/2023		22545	100008		29,60
Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 03/2023		22546	2950		182,09
Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12) 03/2023		22547	2950		9,87
Demonstrativo de férias 03/2023		22548	100009		145,67
Demonstrativo férias média RV 03/2023		22549	100009		4,13
Demonstrativo 1/3 férias 03/2023		22550	100009		49,94
FGTS Folha normal 03/2023		22556	3050	1414	1.635,24
FGTS Folha normal 03/2023		22557	3042	1414	317,21
FGTS Folha normal 03/2023		22558	1449	1414	15,97
FGTS Folha normal 03/2023		22559	1422	1414	46,06
Líquido Folha normal 03/2023		22533		1309	6.434,90
Desconto de férias 03/2023		22551		310	175,78
INSS 03/2023		22552		1384	75,58
INSS 13° salário rescisão 03/2023		22553		1384	57,58
INSS demonstrativo férias 03/2023		22554		1384	23,96
Estouro desconto folha normal 03/2023		22555		2950	658,78
1331 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1331	22878	159	2151	168,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1331 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1331	25452	51		168,00
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1331 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1331	25451		159	168,00
1332 - GEISIBEL COAN	1332	22879	159	2151	239,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1332 - GEISIBEL COAN	1332	25450	51		239,50
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1332 - GEISIBEL COAN	1332	25449		159	239,50
1333 - TORRES BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO E IMP LTDA	1333	22880	159	2151	240,80
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1333 - TORRES BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO E IMP LTDA	1333	25448	51		240,80
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1333 - TORRES BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO E IMP LTDA	1333	25447		159	240,80
Crédito conforme extrato:.		27510	3901	51	2.499,07
Crédito conforme extrato:.		27511	3901	51	6.370,00
Cheque compensado:. 000297	000297	27610	51	3901	5.500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27613	3507	3901	2,45
Débito conforme extrato:.		27614	51	3901	699,57
Cheque compensado.. 000116	000116	27615	51	3901	5.503,80
Débito conforme extrato:.		27132	51	7801	442,08
Débito conforme extrato:. 8420042	8420042	27298	51	9401	62,75
Débito conforme extrato:. 8420043	8420043	27299	51	9401	78,32
	Total dia - Déb:		**31.895,70**	**Cré:**	**31.895,70**
17/03/2023					
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29577	1309		9.207,12
Pagamento de imposto: 03/2023 - GRRF - FGTS rescisório		34325	1414		2.350,95
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29578		51	9.207,12
Pagamento de imposto: 03/2023 - GRRF - FGTS rescisório		34326		51	2.350,95
1334 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1334	22881	159	2151	328,76
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1334 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1334	25456	51		328,76
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1334 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1334	25455		159	328,76
1335 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1335	22882	159	2151	4.626,44
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1335 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1335	25454	51		4.626,44
Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.1335 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1335	25453		159	4.626,44
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635820 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	635820	28105	100005		3.805,53
Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635820 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	635820	28106		51	3.805,53
Crédito conforme extrato:.		27512	3901	51	1.946,00
Débito conforme extrato:.		27616	51	3901	1.211,73

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/03/2023					
Depósito		27199	9401	51	10.467,72
	Total dia - Déb:		**38.899,45**	**Cré:**	**38.899,45**
18/03/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23702 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	23702	28067	100005		259,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.23702 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	23702	28068		51	259,00
	Total dia - Déb:		**259,00**	**Cré:**	**259,00**
20/03/2023					
Líquido Adiantamento salárial 03/2023		22664	256	1287	2.050,00
Pagamento de imposto: 02/2023 - IRRF assalariados		27311	1481		50,67
Baixa de cálculo: 03/2023 - Adiantamento salárial		29677	1287		2.050,00
Pagamento de imposto: 02/2023 - IRRF assalariados		27312		9401	50,67
Baixa de cálculo: 03/2023 - Adiantamento salárial		29678		51	2.050,00
1340 - LUCIVAL DOS SANTOS MORAES DA SILVA - 00005	1340	22887	159	2151	139,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1340 - LUCIVAL DOS SANTOS MORAES DA SILVA - 00005	1340	25460	51		139,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1340 - LUCIVAL DOS SANTOS MORAES DA SILVA - 00005	1340	25459		159	139,80
1341 - ANA JULIA MORAES MENDONCA - 00006	1341	22888	159	2151	112,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1341 - ANA JULIA MORAES MENDONCA - 00006	1341	25458	51		112,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1341 - ANA JULIA MORAES MENDONCA - 00006	1341	25457		159	112,89
1336 - EDNA MONTEIRO DE LIMA CESAR - 00001	1336	22883	159	2151	179,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1336 - EDNA MONTEIRO DE LIMA CESAR - 00001	1336	25468	51		179,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1336 - EDNA MONTEIRO DE LIMA CESAR - 00001	1336	25467		159	179,80
1337 - IRIA LUCIA FERREIRA DA ROSA - 00002	1337	22884	159	2151	310,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1337 - IRIA LUCIA FERREIRA DA ROSA - 00002	1337	25466	51		310,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1337 - IRIA LUCIA FERREIRA DA ROSA - 00002	1337	25465		159	310,90
1338 - ELAINE CRISTINE SA DA SILVA COSTA - 00003	1338	22885	159	2151	41,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1338 - ELAINE CRISTINE SA DA SILVA COSTA - 00003	1338	25464	51		41,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1338 - ELAINE CRISTINE SA DA SILVA COSTA - 00003	1338	25463		159	41,92
1339 - GRAZIELA AQUINO DOS SANTOS - 00004	1339	22886	159	2151	160,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1339 - GRAZIELA AQUINO DOS SANTOS - 00004	1339	25462	51		160,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1339 - GRAZIELA AQUINO DOS SANTOS - 00004	1339	25461		159	160,80
Débito conforme extrato:.		27617	51	3901	1.756,35
Crédito conforme extrato:.		27092	7801	51	2.780,00
Débito conforme extrato:.		27135	51	7801	2.780,00
Depósito		27200	9401	51	3.332,92
Débito conforme extrato:. 1440434	1440434	27300	51	9401	15.000,00
Débito conforme extrato:.		27648	51	3901	2.780,00
	Total dia - Déb:		**34.472,16**	**Cré:**	**34.472,16**
21/03/2023					
1342 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1342	22889	159	2151	3.725,16
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1342 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1342	25478	51		3.725,16
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1342 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1342	25477		159	3.725,16
1343 - MARIA JOSE RIBEIRO GOMES	1343	22890	159	2151	99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1343 - MARIA JOSE RIBEIRO GOMES	1343	25476	51		99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1343 - MARIA JOSE RIBEIRO GOMES	1343	25475		159	99,80
1345 - DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - 00009	1345	22891	159	2151	597,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1345 - DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - 00009	1345	25474	51		597,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1345 - DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - 00009	1345	25473		159	597,00
1346 - LUIZ CARLOS DE ANDRADE - 00010	1346	22892	159	2151	239,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1346 - LUIZ CARLOS DE ANDRADE - 00010	1346	25472	51		239,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1346 - LUIZ CARLOS DE ANDRADE - 00010	1346	25471		159	239,00
1347 - ANA GABRIELA DUARTE LOPES - 00008	1347	22893	159	2151	147,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1347 - ANA GABRIELA DUARTE LOPES - 00008	1347	25470	51		147,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1347 - ANA GABRIELA DUARTE LOPES - 00008	1347	25469		159	147,80
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.787749 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	787749	27905	100005		384,64
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.787749 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	787749	27906		51	384,64
Crédito conforme extrato:.		27513	3901	51	2.501,00
Débito conforme extrato:.		27611	51	3901	2.499,07
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27612	3507	3901	2,45
Débito conforme extrato:. 1901184	1901184	27301	51	9401	2.501,00
	Total dia - Déb:		**17.505,68**	**Cré:**	**17.505,68**
22/03/2023					
1350 - JONAS HEERDT DA SILVA - 00012	1350	22895	159	2151	139,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1350 - JONAS HEERDT DA SILVA - 00012	1350	25488	51		139,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1350 - JONAS HEERDT DA SILVA - 00012	1350	25487		159	139,00
1351 - GIULIANO MIYAISHI BELUSSI - 00011	1351	22896	159	2151	91,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1351 - GIULIANO MIYAISHI BELUSSI - 00011	1351	25486	51		91,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1351 - GIULIANO MIYAISHI BELUSSI - 00011	1351	25485		159	91,80
1352 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1352	22897	159	2151	3.324,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1352 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1352	25484	51		3.324,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1352 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1352	25483		159	3.324,86
1353 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1353	22898	159	2151	1.184,84
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1353 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1353	25482	51		1.184,84
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1353 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1353	25481		159	1.184,84
1354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1354	22899	159	2151	2.316,53
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1354	25480	51		2.316,53
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1354 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1354	25479		159	2.316,53
1349 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1349	22894	159	2151	3.374,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1349 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1349	25490	51		3.374,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1349 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1349	25489		159	3.374,66
3353 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3353	22811	4244	100005	32,35
3353 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3353	22812	4244	100005	3.099,00
663874 - BLUKIT METALURGICA LTDA	663874	22834	4244	100005	631,48
Crédito conforme extrato:.		27514	3901	51	100,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27618	3484	3901	86,55
Depósito		27201	9401	51	1.743,83
Débito conforme extrato:. 1931489	1931489	27302	51	9401	100,00
	Total dia - Déb:		**26.656,59**	**Cré:**	**26.656,59**
23/03/2023					
7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	7	22713	159	2186	76.727,64
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 7-1 Nº Doc.7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	25990	51		26.800,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 7-1 Nº Doc.7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	25989		159	26.800,00
1360 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1360	22905	159	2151	168,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1360 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1360	25496	51		168,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1360 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1360	25495		159	168,00
1361 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1361	22906	159	2151	168,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1361 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1361	25494	51		168,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1361 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1361	25493		159	168,00
1362 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1362	22907	159	2151	34,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1362 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1362	25492	51		34,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1362 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1362	25491		159	34,80
1355 - OSMAR BOSI - 00014	1355	22900	159	2151	47,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1355 - OSMAR BOSI - 00014	1355	25506	51		47,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1355 - OSMAR BOSI - 00014	1355	25505		159	47,66
1356 - VANESSA ALICE FIRME - 00013	1356	22901	159	2151	1.299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1356 - VANESSA ALICE FIRME - 00013	1356	25504	51		1.299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1356 - VANESSA ALICE FIRME - 00013	1356	25503		159	1.299,00
1357 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1357	22902	159	2151	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1357 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1357	25502	51		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1357 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1357	25501		159	2.400,00
1358 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1358	22932	159	2151	4.237,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1358 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1358	25500	51		4.237,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1358 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU	1358	25499		159	4.237,75
1359 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1359	22904	159	2151	664,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1359 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1359	25498	51		664,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1359 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1359	25497		159	664,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.25388 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25388	27979	100005		1.834,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.25388 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25388	27980		51	1.834,00
3358 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3358	22813	4244	100005	500,00
3358 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3358	22814	4244	100005	51,92
3359 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3359	22815	4244	100005	2.025,00
529306 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	529306	22833	4244	100005	1.027,88
Crédito conforme extrato:.		27515	3901	51	25.000,00
Crédito conforme extrato:.		27516	3901	51	25.000,00
Crédito conforme extrato:.		27517	3901	51	600,00
Crédito conforme extrato:.		27093	7801	51	10.918,00
Débito conforme extrato:.		27136	51	7801	10.917,34
Depósito		27202	9401	51	899,70
Débito conforme extrato:. 2003145	2003145	27303	51	9401	600,00
Cheque compensado:. 000310	000310	27619	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000211	000211	27620	51	3901	4.560,00
Cheque compensado:. 000309	000309	27621	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000308	000308	27622	51	3901	5.000,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/03/2023					
Cheque compensado:. 000312	000312	27623	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000311	000311	27624	51	3901	5.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27625	3507	3901	4,05
Débito conforme extrato:.		27626	51	3901	10.000,00
Débito conforme extrato:.		27627	51	3901	10.918,00
	Total dia - Déb:		**251.421,95**	**Cré:**	**251.421,95**
24/03/2023					
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29675	1309		6.434,90
Pagamento de imposto: 02/2023 - IRRF assalariados		34132	1481		111,40
Pagamento de imposto: 02/2023 - IRRF assalariados		34134	3506		1,47
Pagamento de imposto: 02/2023 - GPS optante do simples		34153	1384		4.396,36
Pagamento de imposto: 02/2023 - GPS optante do simples		34155	3506		58,03
Pagamento de imposto: 03/2023 - GRRF - FGTS rescisório		34337	1414		2.014,49
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29676		51	6.434,90
Pagamento de imposto: 02/2023 - IRRF assalariados		34133		51	112,87
Pagamento de imposto: 02/2023 - GPS optante do simples		34154		51	4.454,39
Pagamento de imposto: 03/2023 - GRRF - FGTS rescisório		34338		51	2.014,49
Depósito		27203	9401	51	3.020,74
Débito conforme extrato:. 8420045	8420045	27304	51	9401	68,26
Débito conforme extrato:. 1858440	1858440	27305	51	9401	3.000,00
Débito conforme extrato:. 6042172	6042172	27318	51	9401	303,30
Débito conforme extrato:. 6042172	6042172	27319	51	9401	332,09
Débito conforme extrato:. 6048109	6048109	27320	51	9401	65,72
Débito conforme extrato:. 6048109	6048109	27321	51	9401	71,95
	Total dia - Déb:		**19.878,71**	**Cré:**	**19.878,71**
25/03/2023					
1363 - HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS - 00015	1363	22908	159	2151	149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1363 - HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS - 00015	1363	25512	51		149,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1363 - HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS - 00015	1363	25511		159	149,70
1364 - TALITA GARBES GONSALES MARCIERI - 00016	1364	22909	159	2151	158,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1364 - TALITA GARBES GONSALES MARCIERI - 00016	1364	25510	51		158,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1364 - TALITA GARBES GONSALES MARCIERI - 00016	1364	25509		159	158,90
1365 - ROSINEIA AMBROSIO NOGUEIRA - 00017	1365	22910	159	2151	279,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1365 - ROSINEIA AMBROSIO NOGUEIRA - 00017	1365	25508	51		279,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1365 - ROSINEIA AMBROSIO NOGUEIRA - 00017	1365	25507		159	279,00
654460 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654460	22829	4244	100005	2.634,14
654460 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654460	22830	4244	100005	2.303,48
654487 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654487	22831	4244	100005	1.283,52
654487 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654487	22832	4244	100005	53,77
	Total dia - Déb:		**7.450,11**	**Cré:**	**7.450,11**
27/03/2023					
1366 - ALISSON PAWLAK - 00018	1366	22911	159	2151	75,82
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1366 - ALISSON PAWLAK - 00018	1366	25520	51		75,82
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1366 - ALISSON PAWLAK - 00018	1366	25519		159	75,82
1367 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1367	22912	159	2151	7.643,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1367 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1367	25518	51		7.643,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1367 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1367	25517		159	7.643,20
1368 - SUELI SANTINA DO AMARAL - 00019	1368	22913	159	2151	425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1368 - SUELI SANTINA DO AMARAL - 00019	1368	25516	51		425,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1368 - SUELI SANTINA DO AMARAL - 00019	1368	25515		159	425,90
1369 - JULIO CELSO DUTRA - 00020	1369	22914	159	2151	146,31
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1369 - JULIO CELSO DUTRA - 00020	1369	25514	51		146,31
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1369 - JULIO CELSO DUTRA - 00020	1369	25513		159	146,31
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.143103 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	143103	28017	100005		653,03
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.143103 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	143103	28018		51	653,03
812008 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	812008	22801	4244	100005	137,27
812008 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	812008	22802	4244	100005	213,39
3400 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3400	22816	4244	100005	115,10
145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	22820	4244	100005	824,79
145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	22821	4244	100005	112,55
26182 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26182	22826	4244	100005	602,80
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	3399	27075	3507	1491	25,68
Crédito conforme extrato:.		27094	7801	51	3.150,00
Débito conforme extrato:.		27137	950	7801	721,22
Débito conforme extrato:. 34.243	34.243	27138	51	7801	1.696,86
Débito conforme extrato:. 2701588	2701588	27306	15	9401	500,00
Débito conforme extrato:. 8420046	8420046	27307	51	9401	67,75

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/03/2023					
Débito conforme extrato:.		27628	821	3901	100,00
	Total dia - Déb:		**25.502,90**	**Cré:**	**25.502,90**
28/03/2023					
1370 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	1370	22915	159	2151	1.280,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1370 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	1370	25530	51		1.280,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1370 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	1370	25529		159	1.280,60
1371 - CARLA DENISE PORTO DE ALMEIDA - 00021	1371	22916	159	2151	98,14
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1371 - CARLA DENISE PORTO DE ALMEIDA - 00021	1371	25528	51		98,14
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1371 - CARLA DENISE PORTO DE ALMEIDA - 00021	1371	25527		159	98,14
1372 - EXPEDITA SOARES DA SILVA - 00022	1372	22917	159	2151	179,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1372 - EXPEDITA SOARES DA SILVA - 00022	1372	25526	51		179,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1372 - EXPEDITA SOARES DA SILVA - 00022	1372	25525		159	179,00
1373 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1373	22918	159	2151	4.626,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1373 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1373	25524	51		4.626,44
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1373 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1373	25523		159	4.626,44
1374 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1374	22919	159	2151	6.515,48
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1374 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1374	25522	51		6.515,48
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1374 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1374	25521		159	6.515,48
24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	22823	4244	100005	24,48
24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	22824	4244	100005	2.101,14
Depósito.		27095	7801	51	1.400,00
Débito conforme extrato:.		27139	51	7801	2.091,26
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27140	3409	7801	40,19
Depósito		27204	9401	51	11.640,00
Débito conforme extrato:. 8420047	8420047	27308	51	9401	67,95
Débito conforme extrato:. 8420048	8420048	27309	51	9401	84,82
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27649	3507	3901	2,45
	Total dia - Déb:		**42.851,61**	**Cré:**	**42.851,61**
29/03/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	28035	100005		2.922,66
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	28036		51	2.922,66
1375 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1375	22920	159	2151	5.205,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1375 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1375	25536	51		5.205,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1375 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1375	25535		159	5.205,30
1376 - EDUARDO QUINTINO - 00023	1376	22921	159	2151	399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1376 - EDUARDO QUINTINO - 00023	1376	25534	51		399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1376 - EDUARDO QUINTINO - 00023	1376	25533		159	399,00
1377 - GRACIELY GALHARDO - 00024	1377	22922	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1377 - GRACIELY GALHARDO - 00024	1377	25532	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1377 - GRACIELY GALHARDO - 00024	1377	25531		159	139,90
Crédito conforme extrato:.		27518	3901	51	40.000,00
Depósito		27205	9401	51	9.887,76
Cheque compensado:. 000339	000339	27630	51	3901	2.196,65
Cheque compensado:. 000337	000337	27631	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000338	000338	27632	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.		27633	51	3901	1.000,00
Débito conforme extrato:.		27634	51	3901	7.114,70
Débito conforme extrato:.		27635	51	3901	5.193,66
Débito conforme extrato:.		27636	51	3901	5.068,81
Débito conforme extrato:.		27637	51	3901	1.489,60
	Total dia - Déb:		**96.362,24**	**Cré:**	**96.362,24**
30/03/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3157 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3157	27826	100005		532,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3157 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3157	27827		51	532,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.25 - CASAGRANDE ARTEFATOS	25	27746	100005		11.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.25 - CASAGRANDE ARTEFATOS	25	27747		51	11.000,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	27943	100005		1.061,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	27944		51	1.061,00
Crédito conforme extrato:.		27519	3901	51	3,28
Crédito conforme extrato:.		27520	3901	51	24.000,01
Depósito 9129	9129	27068	1491	51	26,00
Depósito		27206	9401	51	3.106,81
Débito conforme extrato:. 1534581	1534581	27310	51	9401	24.000,01
Cheque compensado:. 000352	000352	27638	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000353	000353	27639	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000354	000354	27640	51	3901	4.000,00
Cheque compensado:. 000350	000350	27641	51	3901	5.000,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023					
Cheque compensado:. 000351	000351	27642	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000196	000196	27643	51	3901	3.000,00
Cheque compensado:. 000349	0000349	27644	51	3901	4.960,00
Débito conforme extrato:.		27645	51	3901	26,00
	Total dia - Déb:		**95.715,11**	**Cré:**	**95.715,11**
31/03/2023					
Salário mensalista 03/2023		22669	2950		12.126,89
Gratificações 03/2023		22670	3018		345,50
Demonstrativo de férias 03/2023		22671	100009		158,89
Demonstrativo férias média RV 03/2023		22672	100009		21,01
Demonstrativo 1/3 férias 03/2023		22673	100009		59,96
FGTS Folha normal 03/2023		22678	3042	1392	997,80
FGTS Folha normal 03/2023		22679	1449	1392	19,18
Salário família 03/2023		22693	1384		299,10
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2023		22711	2968		1.900,00
Acerto pagamento FGTS férias 03/2023		28886	1449	3042	496,78
Acerto pagamento 1/3 férias férias 03/2023		28887	100009	2984	5,82
Acerto pagamento Férias férias 03/2023		28889	100009	2984	17,44
Acerto pagamento Férias férias 03/2023		28891	2984	100009	9,66
Acerto pagamento 1/3 férias férias 03/2023		28892	2984	100009	3,22
1/12 avos Férias férias 03/2023		28894	2984	100009	1.250,78
1/12 avos 1/3 férias férias 03/2023		28895	2984	100009	416,92
1/12 avos FGTS férias 03/2023		28896	3042	1449	133,38
Acerto Férias férias 03/2023		28897	100009	2984	9,61
Acerto 1/3 férias férias 03/2023		28898	100009	2984	3,21
Acerto FGTS férias 03/2023		28899	1449	3042	1,02
Acerto Férias férias 03/2023		28905	2984	100009	20,76
Acerto 1/3 férias férias 03/2023		28906	2984	100009	6,92
Acerto FGTS férias 03/2023		28907	3042	1449	2,24
Acerto pagamento FGTS 13º 03/2023		29356	1422	3042	1,13
Acerto pagamento 13º salário 13º 03/2023		29357	2992	100008	1,23
Acerto pagamento FGTS 13º 03/2023		29358	3042	1422	0,09
1/12 avos 13º salário 13º 03/2023		29359	2992	100008	1.237,22
1/12 avos FGTS 13º 03/2023		29360	3042	1422	98,95
Acerto 13º salário 13º 03/2023		29361	100008	2992	0,83
Acerto FGTS 13º 03/2023		29362	1422	3042	0,06
Acerto 13º salário 13º 03/2023		29365	2992	100008	20,92
Acerto FGTS 13º 03/2023		29366	3042	1422	1,69
Acerto pagamento 13º salário 13º 03/2023		29383	100008	2992	13,96
Líquido Folha normal 03/2023		22668		1287	9.720,69
Desconto de férias 03/2023		22674		310	211,07
Adiantamento com ded. IR 03/2023		22675		256	2.050,00
INSS 03/2023		22676		1384	985,73
INSS demonstrativo férias 03/2023		22677		1384	28,79
IR 03/2023		22698		1481	15,07
Líquido Folha normal 03/2023		22710		1368	1.691,00
INSS pro-labore 03/2023		22712		1384	209,00
1378 - LUCIMARA DA COSTA SANTANA - 00026	1378	22923	159	2151	64,36
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1378 - LUCIMARA DA COSTA SANTANA - 00026	1378	25540	51		64,36
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1378 - LUCIMARA DA COSTA SANTANA - 00026	1378	25539		159	64,36
1379 - ANDRE FILIZZOLA DRUMMOND - 00025	1379	22924	159	2151	127,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1379 - ANDRE FILIZZOLA DRUMMOND - 00025	1379	25538	51		127,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1379 - ANDRE FILIZZOLA DRUMMOND - 00025	1379	25537		159	127,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.641775 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	641775	28087	100005		872,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.641775 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	641775	28088		51	872,60
55809 - MADEIREIRA RIO NORTE LTDA	55809	22798	4244	100005	676,20
3442 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3442	22817	4244	100005	536,52
3442 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3442	22818	4244	100005	144,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		22973	2313	1643	17.853,46
Pagamento de parcelamento 03/2023 Parcela 03/60		25091	1677	51	1.227,86
Pagamento de juros 03/2023 Parcela 03/60		25092	3484	1677	235,76
Conciliação Bancária		27477	3901	4533	16,70
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27141	3484	7801	0,04
Conciliação Bancária		27172	9401	4559	47.616,45
Pagamento de duplicata		27890	100005	51	18.700,00
	Total dia - Déb:		**107.946,08**	**Cré:**	**107.946,08**
	Total mês - Déb:		**1.565.390,66**	**Cré:**	**1.565.390,66**
01/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3190 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3190	27752	100005		595,50

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3190 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3190	27753		51	595,50
55849 - MADEIREIRA RIO NORTE LTDA	55849	24380	155	156	79,93
Conciliação Bancária		27480	4533	3901	16,70
Conciliação Bancária		27175	4559	9401	47.616,45
	Total dia - Déb:		**48.308,58**	**Cré:**	**48.308,58**
02/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1295 - JAIR BIANCHI	1295	27967	100005		425,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1295 - JAIR BIANCHI	1295	27968		51	425,90
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.23702 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	23702	28069	100005		259,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.23702 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	23702	28070		51	259,00
	Total dia - Déb:		**684,90**	**Cré:**	**684,90**
03/04/2023					
1380 - CICERA APARECIDA SOARES DE FRANCA - 00027	1380	24780	159	2151	53,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1380 - CICERA APARECIDA SOARES DE FRANCA - 00027	1380	25556	51		53,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1380 - CICERA APARECIDA SOARES DE FRANCA - 00027	1380	25555		159	53,89
1381 - MARIA JOSE DA CUNHA SILVA - 00028	1381	24781	159	2151	31,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1381 - MARIA JOSE DA CUNHA SILVA - 00028	1381	25554	51		31,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1381 - MARIA JOSE DA CUNHA SILVA - 00028	1381	25553		159	31,66
1382 - MARIA ADRIANA SILVA DA CONCEICAO - 00029	1382	24782	159	2151	374,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1382 - MARIA ADRIANA SILVA DA CONCEICAO - 00029	1382	25552	51		374,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1382 - MARIA ADRIANA SILVA DA CONCEICAO - 00029	1382	25551		159	374,90
1383 - SIMONE VERDADE DE CARVALHO - 00030	1383	24783	159	2151	458,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1383 - SIMONE VERDADE DE CARVALHO - 00030	1383	25550	51		458,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1383 - SIMONE VERDADE DE CARVALHO - 00030	1383	25549		159	458,00
1384 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1384	24784	159	2151	806,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1384 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1384	25548	51		806,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1384 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1384	25547		159	806,63
1385 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1385	24785	159	2151	57,31
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1385 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1385	25546	51		57,31
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1385 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1385	25545		159	57,31
1386 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1386	24786	159	2151	2.322,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1386 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1386	25544	51		2.322,45
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1386 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1386	25543		159	2.322,45
1387 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1387	24787	159	2151	4.090,17
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1387 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1387	25542	51		4.090,17
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1387 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1387	25541		159	4.090,17
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27927	100005		101,93
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27928		51	101,93
3459 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3459	24885	4244	100005	17,60
3460 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3460	24886	4244	100005	32,00
3461 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3461	24887	4244	100005	268,40
Débito conforme extrato:. 78	78	27323	51	9401	793,11
Débito conforme extrato:. 8420049	8420049	27324	51	9401	68,35
Débito conforme extrato:. 8420050	8420050	27325	51	9401	71,24
Débito conforme extrato:. 8420051	8420051	27326	51	9401	67,99
Débito conforme extrato:. 1941352	1941352	27327	51	9401	17,00
Crédito conforme extrato:.		27521	3901	51	17,00
Depósito		27207	9401	51	1.096,04
Cheque compensado:. 000243	000243	27650	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**23.940,68**	**Cré:**	**23.940,68**
04/04/2023					
1388 - ALEX SANDRO DE SOUZA MESSIAS - 00032	1388	24788	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1388 - ALEX SANDRO DE SOUZA MESSIAS - 00032	1388	25560	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1388 - ALEX SANDRO DE SOUZA MESSIAS - 00032	1388	25559		159	89,90
1389 - MARDOQUIEL FERREIRA MACIEL - 00031	1389	24789	159	2151	299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1389 - MARDOQUIEL FERREIRA MACIEL - 00031	1389	25558	51		299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1389 - MARDOQUIEL FERREIRA MACIEL - 00031	1389	25557		159	299,00
104512 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON EIRELI	104512	24882	4244	100005	1.292,07
Débito conforme extrato:. 4854376	4854376	27328	51	9401	355,62
Débito conforme extrato:. 4854376	4854376	27329	51	9401	1.863,32
Crédito conforme extrato:.		27522	3901	51	8.731,00
Crédito conforme extrato:.		27523	3901	51	14.919,82
Depósito		27208	9401	51	1.280,60
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27651	3530	3901	83,28

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
04/04/2023					
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27652	3507	3901	15,00
Débito conforme extrato:.		27653	51	3901	480,00
Débito conforme extrato:.		27654	51	3901	741,00
	Total dia - Déb:		**30.539,51**	**Cré:**	**30.539,51**
05/04/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-4 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25980	51		19.800,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-4 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25979		159	19.800,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	28037	100005		2.922,67
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	28038		51	2.922,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3199 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3199	27754	100005		1.917,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3199 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3199	27755		51	1.917,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3221 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3221	27756	100005		44,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3221 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3221	27757		51	44,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3222 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3222	27758	100005		2.690,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3222 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3222	27759		51	2.690,86
1390 - JOSE LUIZ MILDENBERGER - 00034	1390	24790	159	2151	49,74
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1390 - JOSE LUIZ MILDENBERGER - 00034	1390	25566	51		49,74
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1390 - JOSE LUIZ MILDENBERGER - 00034	1390	25565		159	49,74
1391 - LIDIA MARIA MENEZES DE CASTRO - 00033	1391	24791	159	2151	109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1391 - LIDIA MARIA MENEZES DE CASTRO - 00033	1391	25564	51		109,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1391 - LIDIA MARIA MENEZES DE CASTRO - 00033	1391	25563		159	109,90
1392 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1392	24792	159	2151	3.850,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1392 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1392	25562	51		3.850,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1392 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1392	25561		159	3.850,00
3486 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3486	24888	4244	100005	103,15
3486 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3486	24889	4244	100005	354,40
3488 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3488	24890	4244	100005	1.285,20
148 - JULIO RODRIGUES DO AMARAL	148	24917	3140	100005	480,00
Débito conforme extrato:. 8420052	8420052	27330	51	9401	76,08
Débito conforme extrato:. 7140095	7140095	27331	3507	9401	40,03
Crédito conforme extrato:.		27524	3901	51	7.193,51
Depósito		27209	9401	51	4.313,26
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27655	3530	3901	60,18
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27656	3484	3901	88,15
Débito conforme extrato:.		27657	51	3901	600,00
Débito conforme extrato:.		27658	51	3901	2.505,00
Cheque compensado:. 000320	000320	27659	51	3901	4.000,00
Cheque compensado:. 000317	000317	27660	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000318	000318	27661	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**66.493,79**	**Cré:**	**66.493,79**
06/04/2023					
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29685	1287		9 720,69
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29699	1368		1.691,00
Pagamento de imposto: 03/2023 - FGTS normal		34343	1392		1.016,98
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal		29686		51	11.411,69
Pagamento de imposto: 03/2023 - FGTS normal		34344		51	1.016,98
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 6 - 3 Nº Doc.6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6	25988	51		26.058,80
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 6 - 3 Nº Doc.6 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6	25987		159	26.058,80
Crédito conforme extrato:.		27525	3901	51	200,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27668	3507	3901	1,77
Cheque compensado:. 000155	000155	27669	51	3901	7.500,00
	Total dia - Déb:		**46.189,24**	**Cré:**	**46.189,24**
07/04/2023					
146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	24909	4244	100005	130,18
146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	24910	4244	100005	721,51
	Total dia - Déb:		**851,69**	**Cré:**	**851,69**
08/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3238 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3238	27760	100005		3.071,12
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3238 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3238	27761		51	3.071,12

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/04/2023					
Total dia - Déb:			**3.071,12**	**Cré:**	**3.071,12**
10/04/2023					
8 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	8	22971	159	2186	34.398,98
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 008-1 Nº Doc.8 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	25996	51		20.500,00
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 008-1 Nº Doc.8 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	25995		159	20.500,00
1393 - EDUARDO STEIN PAULO MARQUES GOMES - 00035	1393	24793	159	2151	179,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1393 - EDUARDO STEIN PAULO MARQUES GOMES - 00035	1393	25578	51		179,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1393 - EDUARDO STEIN PAULO MARQUES GOMES - 00035	1393	25577		159	179,70
1394 - WILIAM GOMES MEURER - 00036	1394	24794	159	2151	199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1394 - WILIAM GOMES MEURER - 00036	1394	25576	51		199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1394 - WILIAM GOMES MEURER - 00036	1394	25575		159	199,00
1395 - SUELI RIBEIRO DOS SANTOS - 00037	1395	24795	159	2151	549,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1395 - SUELI RIBEIRO DOS SANTOS - 00037	1395	25574	51		549,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1395 - SUELI RIBEIRO DOS SANTOS - 00037	1395	25573		159	549,00
1396 - MARCUS VINICIUS MIRANDA - 00038	1396	24796	159	2151	549,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1396 - MARCUS VINICIUS MIRANDA - 00038	1396	25572	51		549,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1396 - MARCUS VINICIUS MIRANDA - 00038	1396	25571		159	549,00
1397 - JULIO CESAR DE LOUREIRO VIDEIRA E SOUSA - 00039	1397	24797	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1397 - JULIO CESAR DE LOUREIRO VIDEIRA E SOUSA - 00039	1397	25570	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1397 - JULIO CESAR DE LOUREIRO VIDEIRA E SOUSA - 00039	1397	25569		159	79,90
1398 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1398	24798	159	2151	606,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1398 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1398	25568	51		606,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1398 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA	1398	25567		159	606,80
3523 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3523	24891	4244	100005	1.460,00
Débito conforme extrato:. 77	77	27332	51	9401	593,20
Débito conforme extrato:. 8420053	8420053	27333	51	9401	1.886,51
Débito conforme extrato:. 2004019	2004019	27334	51	9401	2.343,00
Débito conforme extrato:. 2013238	2013238	27335	51	9401	898,00
Crédito conforme extrato:.		27526	3901	51	2.505,00
Crédito conforme extrato:.		27527	3901	51	2.343,00
Depósito		27096	7801	51	2.328,00
Débito conforme extrato:.		27142	51	7801	829,97
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27143	3507	7801	69,00
Débito conforme extrato:. 14.033	14.033	27144	950	7801	697,06
Débito conforme extrato:. 14.033	14.033	27145	950	7801	731,65
Depósito		27210	9401	51	3.005,60
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27664	3507	3901	2,45
Débito conforme extrato:.		27665	51	3901	1.430,00
Débito conforme extrato:.		27666	51	3901	2.673,20
Débito conforme extrato:. CONSORCIO EMBRACON		27667	950	3901	712,55
Total dia - Déb:			**83.733,97**	**Cré:**	**83.733,97**
11/04/2023					
1399 - CLAUDIA VEIGA OLIVEIRA - 00040	1399	24799	159	2151	199,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1399 - CLAUDIA VEIGA OLIVEIRA - 00040	1399	25586	51		199,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1399 - CLAUDIA VEIGA OLIVEIRA - 00040	1399	25585		159	199,80
1400 - RENATO DIAS BARCELOS - 00041	1400	24800	159	2151	279,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1400 - RENATO DIAS BARCELOS - 00041	1400	25584	51		279,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1400 - RENATO DIAS BARCELOS - 00041	1400	25583		159	279,80
1401 - PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - 00042	1401	24801	159	2151	66,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1401 - PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - 00042	1401	25582	51		66,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1401 - PEDRO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS - 00042	1401	25581		159	66,89
1402 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1402	24802	159	2151	856,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1402 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1402	25580	51		856,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1402 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1402	25579		159	856,40
Débito conforme extrato:. 8420053	8420053	27336	51	9401	1.195,80
Débito conforme extrato:. 8420054	8420054	27337	51	9401	94,62
Débito conforme extrato:. 842055	8420055	27338	51	9401	73,46
Débito conforme extrato:. 8420056	8420056	27339	51	9401	77,96
Crédito conforme extrato:.		27528	3901	51	2.673,20
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27663	3507	3901	2,45
Total dia - Déb:			**6.923,27**	**Cré:**	**6.923,27**
12/04/2023					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	28045	100005		2.922,67
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.701598 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	701598	28046		51	2.922,67
1403 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1403	24803	159	2151	1.141,40

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
12/04/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1403 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1403	25590	51		1.141,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1403 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1403	25589		159	1.141,40
1404 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1404	24804	159	2151	1.746,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1404 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1404	25588	51		1.746,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1404 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1404	25587		159	1.746,75
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.25388 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25388	27981	100005		1.834,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.25388 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25388	27982		51	1.834,00
71654 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71654	24914	4244	100005	315,47
1405 - TALITA GARBES GONSALES MARCIERI - 00016	1405	24778	2216	100005	158,90
Débito conforme extrato:. 8420057	8420057	27340	51	9401	79,65
Débito conforme extrato:. 8420058	8420058	27341	51	9401	48,87
Débito conforme extrato:. 1824362	1824362	27342	51	9401	26.250,00
Crédito conforme extrato:.		27529	3901	51	26.250,00
Depósito		27211	9401	51	24.814,76
Cheque compensado:. 000215	000215	27662	51	3901	616,00
Cheque compensado:. 000333	000333	27676	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000335	000335	27677	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000332	000332	27678	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000334	000334	27679	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**109.066,62**	**Cré:**	**109.066,62**
13/04/2023					
1410 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1410	24809	159	2151	1.257,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1410 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1410	25596	51		1.257,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1410 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1410	25595		159	1.257,00
1411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1411	24810	159	2151	1.070,28
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1411	25594	51		1.070,28
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1411	25593		159	1.070,28
1412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1412	24811	159	2151	247,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1412	25592	51		247,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1412	25591		159	247,15
1406 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1406	24805	159	2151	487,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1406 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1406	25604	51		487,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1406 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1406	25603		159	487,40
1407 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1407	24806	159	2151	80,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1407 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1407	25602	51		80,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1407 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1407	25601		159	80,00
1408 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1408	24807	159	2151	1.540,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1408 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1408	25600	51		1.540,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1408 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1408	25599		159	1.540,00
1409 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1409	24808	159	2151	328,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1409 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1409	25598	51		328,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1409 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1409	25597		159	328,90
3556 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3556	24892	4244	100005	351,44
Cheque compensado:. 000236	000236	27673	51	3901	10.000,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27674	3507	3901	2,45
Cheque compensado:. 000248	000248	27675	51	3901	6.250,00
	Total dia - Déb:		**26.625,35**	**Cré:**	**26.625,35**
14/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.9124 - M.TIRAPU TRANSPORTES LTDA	9124	27985	100005		2.310,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.9124 - M.TIRAPU TRANSPORTES LTDA	9124	27986		51	2.310,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3291	27764	100005		878,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3291	27766	100005		930,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3291	27765		51	878,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3291 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3291	27767		51	930,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3282 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3282	27762	100005		601,28
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3282 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3282	27763		51	601,28
1413 - ORLANDINEI VUJANSKI - 00043	1413	24812	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1413 - ORLANDINEI VUJANSKI - 00043	1413	25612	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1413 - ORLANDINEI VUJANSKI - 00043	1413	25611		159	99,90
1414 - RONALDO JOSE MACHADO SANTOS - 00044	1414	24813	159	2151	57,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1414 - RONALDO JOSE MACHADO SANTOS - 00044	1414	25610	51		57,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1414 - RONALDO JOSE MACHADO SANTOS - 00044	1414	25609		159	57,98
1415 - CLEBER DOS SANTOS SOUZA - 00045	1415	24814	159	2151	99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1415 - CLEBER DOS SANTOS SOUZA - 00045	1415	25608	51		99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1415 - CLEBER DOS SANTOS SOUZA - 00045	1415	25607		159	99,80
1416 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1416	24815	159	2151	1.025,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1416 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1416	25606	51		1.025,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1416 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1416	25605		159	1.025,00
104773 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON EIRELI	104773	24883	4244	100005	265,40
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27343	3507	9401	121,90
Débito conforme extrato:. 8420058	8420058	27344	3507	9401	24,48
Débito conforme extrato:. 2104197	2104197.	27345	51	9401	6.000,00
Crédito conforme extrato:.		27530	3901	51	6.000,00
Depósito		27212	9401	51	12.637,20
Cheque compensado:. 000336	000336	27672	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**37.335,13**	**Cré:**	**37.335,13**
17/04/2023					
1420 - FERNANDA CARLA TEIXEIRA COSTA - 00048	1420	24819	159	2151	475,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1420 - FERNANDA CARLA TEIXEIRA COSTA - 00048	1420	25634	51		475,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1420 - FERNANDA CARLA TEIXEIRA COSTA - 00048	1420	25633		159	475,90
1430 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	1430	24829	159	2151	477,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1430 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	1430	25614	51		477,96
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1430 - MUNICIPIO DE QUATIGUA	1430	25613		159	477,96
1421 - WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO - 00049	1421	24820	159	2151	169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1421 - WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO - 00049	1421	25632	51		169,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1421 - WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO - 00049	1421	25631		159	169,90
1422 - RODOLFO COSTA ASSUNCAO TOLEDO - 00050	1422	24821	159	2151	158,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1422 - RODOLFO COSTA ASSUNCAO TOLEDO - 00050	1422	25630	51		158,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1422 - RODOLFO COSTA ASSUNCAO TOLEDO - 00050	1422	25629		159	158,90
1423 - FABIANA ACQUISTO MARIN CALSAVARA - 00051	1423	24822	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1423 - FABIANA ACQUISTO MARIN CALSAVARA - 00051	1423	25628	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1423 - FABIANA ACQUISTO MARIN CALSAVARA - 00051	1423	25627		159	89,90
1424 - CECILIA SASSI - 00052	1424	24823	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1424 - CECILIA SASSI - 00052	1424	25626	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1424 - CECILIA SASSI - 00052	1424	25625		159	89,90
1425 - AUGUSTO FERNANDO MOREIRA - 00053	1425	24824	159	2151	560,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1425 - AUGUSTO FERNANDO MOREIRA - 00053	1425	25624	51		560,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1425 - AUGUSTO FERNANDO MOREIRA - 00053	1425	25623		159	560,90
1426 - EDIMILSON CORREA DE LACERDA - 00054	1426	24825	159	2151	212,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1426 - EDIMILSON CORREA DE LACERDA - 00054	1426	25622	51		212,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1426 - EDIMILSON CORREA DE LACERDA - 00054	1426	25621		159	212,52
1417 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1417	24816	159	2151	17.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1417 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1417	25640	51		17.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1417 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1417	25639		159	17.000,00
1427 - EDUARDO PONTES SCHMIDT - 00055	1427	24826	159	2151	208,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1427 - EDUARDO PONTES SCHMIDT - 00055	1427	25620	51		208,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1427 - EDUARDO PONTES SCHMIDT - 00055	1427	25619		159	208,80
1418 - TICIANO MIRANDA NOVAIS - 00046	1418	24817	159	2151	318,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1418 - TICIANO MIRANDA NOVAIS - 00046	1418	25638	51		318,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1418 - TICIANO MIRANDA NOVAIS - 00046	1418	25637		159	318,00
1428 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1428	24827	159	2151	91,71
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1428 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1428	25618	51		91,71
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1428 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1428	25617		159	91,71
1419 - IVA CARNEIRO LEAO BARROS - 00047	1419	24818	159	2151	247,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1419 - IVA CARNEIRO LEAO BARROS - 00047	1419	25636	51		247,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1419 - IVA CARNEIRO LEAO BARROS - 00047	1419	25635		159	247,80
1429 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1429	24828	159	2151	306,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1429 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1429	25616	51		306,58
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1429 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1429	25615		159	306,58
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	28071	100005		708,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	28072		51	708,54
3577 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3577	24893	4244	100005	55,29
3592 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3592	24894	4244	100005	552,00
3592 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3592	24895	4244	100005	52,32
3593 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3593	24896	4244	100005	136,45
3593 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3593	24897	4244	100005	12,73
Cheque depositado devolvido:. 000090	000090	27346	51	9401	5.600,00
Débito conforme extrato:. 1900247	1900247	27347	51	9401	2.071,00
Crédito conforme extrato:.		27531	3901	51	7.071,00
Depósito		27213	9401	51	1.759,78
Cheque compensado:. 000305	0000305	27670	51	3901	5.185,00
Cheque compensado:. 00158	000158	27671	51	3901	7.500,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27689	3507	3901	122,65

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/04/2023					
Débito conforme extrato:.		27690	51	3901	50,00
	Total dia - Déb:		**71.694,30**	**Cré:**	**71.694,30**
18/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.307138 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	307138	28065	100005		5.015,38
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.307138 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	307138	28066		51	5.015,38
1431 - DOMINGOS SAVIO DA SILVA - 00056	1431	24830	159	2151	52,12
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1431 - DOMINGOS SAVIO DA SILVA - 00056	1431	25646	51		52,12
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1431 - DOMINGOS SAVIO DA SILVA - 00056	1431	25645		159	52,12
1432 - ALBERTO LUIZ BARBOSA - 00057	1432	24831	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1432 - ALBERTO LUIZ BARBOSA - 00057	1432	25644	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1432 - ALBERTO LUIZ BARBOSA - 00057	1432	25643		159	79,90
1433 - ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DA CORABA - 00058	1433	24832	159	2151	361,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1433 - ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DA CORABA - 00058	1433	25642	51		361,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1433 - ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DA CORABA - 00058	1433	25641		159	361,80
3600 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3600	24898	4244	100005	1.146,00
3601 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3601	24899	4244	100005	249,20
Crédito conforme extrato:.		27532	3901	51	60.000,00
Crédito conforme extrato:.		27533	3901	51	4.750,00
Crédito conforme extrato:.		27534	3901	51	3.300,00
Crédito conforme extrato:.		27097	7801	51	14.090,00
Débito conforme extrato:.		27146	51	7801	14.090,17
Cheque compensado:. 000360	000360	27680	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000357	000357	27681	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000363	000363	27682	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000359	000359	27683	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000364	000364	27686	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000361	000361	27687	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000358	000358	27688	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.		27701	51	3901	14.090,00
Débito conforme extrato:.		27702	51	3901	5.015,38
	Total dia - Déb:		**157.733,77**	**Cré:**	**157.733,77**
19/04/2023					
1440 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1440	24838	159	2151	7.604,33
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1440 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1440	25654	51		7.604,33
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1440 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1440	25653		159	7.604,33
1441 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1441	24839	159	2151	187,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1441 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1441	25652	51		187,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1441 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1441	25651		159	187,30
1442 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	1442	24840	159	2151	5.173,42
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1442 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	1442	25650	51		5.173,42
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1442 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	1442	25649		159	5.173,42
1434 - CESAR TIBOLA DAL ASTA - 00059	1434	24833	159	2151	185,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1434 - CESAR TIBOLA DAL ASTA - 00059	1434	25664	51		185,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1434 - CESAR TIBOLA DAL ASTA - 00059	1434	25663		159	185,90
1444 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1444	24841	159	2151	1.056,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1444 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1444	25648	51		1.056,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1444 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1444	25647		159	1.056,80
1435 - FAI WEBER AFFINITO	1435	24834	159	2151	146,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1435 - FAI WEBER AFFINITO	1435	25662	51		146,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1435 - FAI WEBER AFFINITO	1435	25661		159	146,90
1437 - ROSANA ORICCHIO - 00060	1437	24835	159	2151	79,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1437 - ROSANA ORICCHIO - 00060	1437	25660	51		79,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1437 - ROSANA ORICCHIO - 00060	1437	25659		159	79,52
1438 - MUNICIPIO DE IBAITI	1438	24836	159	2151	2.739,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1438 - MUNICIPIO DE IBAITI	1438	25658	51		2.739,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1438 - MUNICIPIO DE IBAITI	1438	25657		159	2 739,60
1439 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1439	24837	159	2151	440,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1439 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1439	25656	51		440,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1439 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1439	25655		159	440,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.663874 - BLUKIT METALURGICA LTDA	663874	27742	100005		631,48
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.663874 - BLUKIT METALURGICA LTDA	663874	27743		51	631,48
307138 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	307138	24881	4244	100005	5.015,38
706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	24908	4244	100005	8.968,00
Débito conforme extrato:. 8420062	8420062	27348	51	9401	72,40
Débito conforme extrato:. 8420063	8420063	27349	51	9401	73,51
Débito conforme extrato:. 8420064	8420064	27350	51	9401	65,60
Crédito conforme extrato:.		27535	3901	51	60.000,00
Depósito		27214	9401	51	16.288,83
Débito tarifa/IOF cfe. extrato		27692	3507	3901	4,90
Cheque compensado:. 000367	000367	27693	51	3901	5.000,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/04/2023					
Cheque compensado:. 000368	000368	27694	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000369	000369	27695	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000365	000365	27696	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000372	000372	27697	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000366	000366	27698	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000371	000371	27699	51	3901	5.000,00
Cheque compensado:. 000370	0003870	27700	51	3901	5.000,00
	Total dia - Déb:		**166.347,64**	**Cré:**	**166.347,64**
20/04/2023					
Líquido Adiantamento salárial 04/2023		22975	256	1287	2.080,15
Pagamento de imposto: 03/2023 - IRRF assalariados		27357	1481		77,15
Baixa de cálculo: 04/2023 - Adiantamento salárial		29701	1287		2.080,15
Pagamento de imposto: 03/2023 - GPS optante do simples		34162	1384		1.204,09
Pagamento de imposto: 03/2023 - IRRF assalariados		27359		9401	77,15
Baixa de cálculo: 04/2023 - Adiantamento salárial		29702		51	2.080,15
Pagamento de imposto: 03/2023 - GPS optante do simples		34163		51	1.204,09
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.529306 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	529306	27738	100005		595,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.529306 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	529306	27739		51	595,86
1446 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1446	24842	159	2151	1.927,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1446 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1446	25670	51		1.927,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1446 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1446	25669		159	1.927,95
1447 - CASEMIRO MIRASKI JUNIOR - 00063	1447	24843	159	2151	751,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1447 - CASEMIRO MIRASKI JUNIOR - 00063	1447	25668	51		751,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1447 - CASEMIRO MIRASKI JUNIOR - 00063	1447	25667		159	751,90
1448 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1448	24844	159	2151	384,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1448 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1448	25666	51		384,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1448 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1448	25665		159	384,56
Débito conforme extrato:. 5309900	5309900	27366	51	9401	16.115,83
Crédito conforme extrato:.		27536	3901	51	60.000,00
Crédito conforme extrato:.		27098	7801	51	58.900,00
Cheque compensado:. 850043	850043	27147	51	7801	24.000,00
Cheque compensado:. 85044	850044	27148	51	7801	25.000,00
Cheque compensado:. 850045	850045	27149	51	7801	9.900,00
Depósito		27215	9401	51	18.026,11
Cheque compensado:. 000376	000376	27691	51	3901	5.000,00
Débito conforme extrato:.		27703	51	3901	7.000,00
Débito conforme extrato:.		27704	51	3901	58.900,00
Débito conforme extrato:.		27705	51	3901	400,00
Débito conforme extrato:.		27706	51	3901	12.000,00
Débito conforme extrato:.		27707	51	3901	2.225,86
Pagamento de imposto: 03/2023 - Simples Nacional		27351	1643		17.853,46
Pagamento de imposto: 03/2023 - Simples Nacional		27352		9401	17.853,46
	Total dia - Déb:		**327.487,48**	**Cré:**	**327.487,48**
22/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3353 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3353	27768	100005		32,35
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3353 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3353	27770	100005		3.099,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3353 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3353	27769		51	32,35
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3353 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3353	27771		51	3.099,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3358 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3358	27772	100005		51,92
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3358 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3358	27774	100005		500,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3358 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3358	27773		51	51,92
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3358 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3358	27775		51	500,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3359 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3359	27776	100005		2.025,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3359 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3359	27777		51	2.025,00
	Total dia - Déb:		**5.708,27**	**Cré:**	**5.708,27**
23/04/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 7-2 Nº Doc.7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	25992	51		25.850,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/04/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 7-2 Nº Doc.7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	25991		159	25.850,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26182 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26182	27983	100005		602,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.26182 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26182	27984		51	602,80
	Total dia - Déb:		**26.452,80**	**Cré:**	**26.452,80**
24/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.812008 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	812008	27901	100005		350,66
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.812008 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	812008	27902		51	350,66
1450 - MARA ESTELA KRUGER - 00064	1450	24846	159	2151	142,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1450 - MARA ESTELA KRUGER - 00064	1450	25688	51		142,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1450 - MARA ESTELA KRUGER - 00064	1450	25687		159	142,80
1460 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1460	24854	159	2151	477,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1460 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1460	25672	51		477,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1460 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1460	25671		159	477,40
1451 - CLAUDIA MOREIRA WANDERLEY - 00065	1451	24847	159	2151	146,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1451 - CLAUDIA MOREIRA WANDERLEY - 00065	1451	25686	51		146,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1451 - CLAUDIA MOREIRA WANDERLEY - 00065	1451	25685		159	146,80
1452 - JULIA ARAUJO SORDI - 00066	1452	24848	159	2151	47,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1452 - JULIA ARAUJO SORDI - 00066	1452	25684	51		47,66
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1452 - JULIA ARAUJO SORDI - 00066	1452	25683		159	47,66
1453 - ANA LAURA HENRIQUES ARAUJO FERREIRA - 00067	1453	24849	159	2151	97,02
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1453 - ANA LAURA HENRIQUES ARAUJO FERREIRA - 00067	1453	25682	51		97,02
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1453 - ANA LAURA HENRIQUES ARAUJO FERREIRA - 00067	1453	25681		159	97,02
1454 - TARSILA ROBERTA WERLE GIOTTO - 00068	1454	24850	159	2151	358,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1454 - TARSILA ROBERTA WERLE GIOTTO - 00068	1454	25680	51		358,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1454 - TARSILA ROBERTA WERLE GIOTTO - 00068	1454	25679		159	358,00
1456 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1456	24851	159	2151	1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1456 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1456	25678	51		1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1456 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1456	25677		159	1.300,00
1458 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1458	24852	159	2151	7.120,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1458 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1458	25676	51		7.120,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1458 - MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1458	25675		159	7.120,00
1449 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1449	24845	159	2151	3.382,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1449 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1449	25690	51		3.382,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1449 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1449	25689		159	3.382,50
1459 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1459	24853	159	2151	90,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1459 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1459	25674	51		90,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1459 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1459	25673		159	90,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27993	100005		312,44
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27994		51	312,44
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654460 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654460	28089	100005		2.303,48
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654460 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654460	28091	100005		2.634,14
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654460 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654460	28090		51	2.303,48
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654460 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654460	28092		51	2.634,14
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654487 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654487	28093	100005		53,77
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654487 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654487	28095	100005		1.283,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654487 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654487	28094		51	53,77
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.654487 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	654487	28096		51	1.283,52
3644 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3644	24900	4244	100005	72,80
3644 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3644	24901	4244	100005	241,24
Débito conforme extrato:. 1920482	1920482	27367	51	9401	12.000,00
Crédito conforme extrato:.		27537	3901	51	12.000,00
Depósito		27216	9401	51	13.195,74
Débito conforme extrato:.		27710	3484	3901	67,55
Débito conforme extrato:.		27711	51	3901	4.925,00
Débito conforme extrato:.		27712	51	3901	6.000,00
Cheque compensado:. 000159	000159	27713	51	3901	7.500,00
Cheque compensado:. 000160	000160	27714	51	3901	7.500,00
	Total dia - Déb:		**96.764,70**	**Cré:**	**96.764,70**

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/04/2023					
1461 - PEDRO COSTA NOGUEIRA - 00070	1461	24855	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1461 - PEDRO COSTA NOGUEIRA - 00070	1461	25702	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1461 - PEDRO COSTA NOGUEIRA - 00070	1461	25701		159	79,90
1462 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1462	24856	159	2151	761,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1462 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1462	25700	51		761,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1462 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1462	25699		159	761,40
1464 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1464	24857	159	2151	530,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1464 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1464	25698	51		530,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1464 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1464	25697		159	530,00
1465 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1465	24858	159	2151	171,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1465 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1465	25696	51		171,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1465 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1465	25695		159	171,00
1466 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1466	24859	159	2151	427,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1466 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1466	25694	51		427,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1466 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1466	25693		159	427,50
1467 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1467	24860	159	2151	1.298,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1467 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1467	25692	51		1.298,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1467 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1467	25691		159	1.298,00
3658 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3658	24902	4244	100005	1.756,50
3663 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3663	24903	4244	100005	660,10
1463 - JOSE LUIZ MILDENBERGER - 00034	1463	24779	2216	100005	49,74
Débito conforme extrato:. 6048109	6048109	27368	51	9401	65,00
Débito conforme extrato:. 6042172	6042172	27371	51	9401	300,00
Depósito		27217	9401	51	1.868,90
Débito conforme extrato:.		27720	821	3901	100,00
	Total dia - Déb:		**11.335,84**	**Cré:**	**11.335,84**
26/04/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	28049	100005		2.989,34
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	28050		51	2.989,34
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.71654 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71654	28059	100005		315,47
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.71654 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71654	28060		51	315,47
1470 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1470	24863	159	2151	956,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1470 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1470	25718	51		956,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1470 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1470	25717		159	956,00
1471 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1471	24864	159	2151	204,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1471 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1471	25716	51		204,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1471 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1471	25715		159	204,00
1472 - ORLANDINEI VUJANSKI - 00043	1472	24865	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1472 - ORLANDINEI VUJANSKI - 00043	1472	25714	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1472 - ORLANDINEI VUJANSKI - 00043	1472	25713		159	99,90
1473 - LILIAN GARCIA - 00071	1473	24866	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1473 - LILIAN GARCIA - 00071	1473	25712	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1473 - LILIAN GARCIA - 00071	1473	25711		159	149,90
1474 - INTERVED SUPRIMENTOS LTDA - 00072	1474	24867	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1474 - INTERVED SUPRIMENTOS LTDA - 00072	1474	25710	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1474 - INTERVED SUPRIMENTOS LTDA - 00072	1474	25709		159	89,90
1475 - RODOLFO PERES ALBINO - 00073	1475	24868	159	2151	199,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1475 - RODOLFO PERES ALBINO - 00073	1475	25708	51		199,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1475 - RODOLFO PERES ALBINO - 00073	1475	25707		159	199,90
1476 - WALLACE ROCHA DA SILVA - 00074	1476	24869	159	2151	107,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1476 - WALLACE ROCHA DA SILVA - 00074	1476	25706	51		107,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1476 - WALLACE ROCHA DA SILVA - 00074	1476	25705		159	107,80
1477 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1477	24870	159	2151	4.705,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1477 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1477	25704	51		4.705,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1477 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1477	25703		159	4.705,20
1468 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1468	24861	159	2151	59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1468 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1468	25722	51		59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1468 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1468	25721		159	59,75
1469 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1469	24862	159	2151	59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1469 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1469	25720	51		59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1469 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1469	25719		159	59,75
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.143103 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	143103	28019	100005		653,03
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.143103 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	143103	28020		51	653,03
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3400 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3400	27778	100005		115,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3400 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3400	27779		51	115,10
3671 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3671	24904	4244	100005	2.340,00
Débito conforme extrato:. 2601588	2601588	27369	15	9401	500,00
Débito conforme extrato:. 1914516	1914516	27370	51	9401	18.500,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/04/2023					
Crédito conforme extrato:.		27538	3901	51	18.500,00
Depósito		27218	9401	51	17.004,15
Cheque compensado:. 000157	00157	27718	51	3901	7.500,00
	Total dia - Déb:		**81.681,29**	**Cré:**	**81.681,29**
27/04/2023					
1480 - ROGERIO VIEIRA DE QUEIROZ UEDA - 00077	1480	24873	159	2151	68,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1480 - ROGERIO VIEIRA DE QUEIROZ UEDA - 00077	1480	25726	51		68,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1480 - ROGERIO VIEIRA DE QUEIROZ UEDA - 00077	1480	25725		159	68,52
1481 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1481	24874	159	2151	2.064,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1481 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1481	25724	51		2.064,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1481 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1481	25723		159	2.064,00
1478 - DANIELA BAZZAN DA SILVA - 00075	1478	24871	159	2151	399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1478 - DANIELA BAZZAN DA SILVA - 00075	1478	25730	51		399,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1478 - DANIELA BAZZAN DA SILVA - 00075	1478	25729		159	399,00
1479 - RICARDO VITOR DA SILVA - 00076	1479	24872	159	2151	53,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1479 - RICARDO VITOR DA SILVA - 00076	1479	25728	51		53,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1479 - RICARDO VITOR DA SILVA - 00076	1479	25727		159	53,89
3682 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3682	24905	4244	100005	1.440,00
669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	24912	4244	100005	686,59
669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	24913	4244	100005	215,98
71699 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71699	24915	4244	100005	615,58
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	BV	27717	3507	3901	4,90
Crédito conforme extrato:.		27719	3901	51	5.000,00
	Total dia - Déb:		**13.133,87**	**Cré:**	**13.133,87**
28/04/2023					
1483 - MARIA GABRIELA MOURA PAIVA DE SOUSA - 00078	1483	24875	159	2151	960,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1483 - MARIA GABRIELA MOURA PAIVA DE SOUSA - 00078	1483	25738	51		960,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1483 - MARIA GABRIELA MOURA PAIVA DE SOUSA - 00078	1483	25737		159	960,90
1484 - BIANCA GOMES OLIVEIRA - 00079	1484	24876	159	2151	1.408,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1484 - BIANCA GOMES OLIVEIRA - 00079	1484	25736	51		1.408,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1484 - BIANCA GOMES OLIVEIRA - 00079	1484	25735		159	1.408,90
1485 - MEIRIANE COMETTI - 00080	1485	24877	159	2151	583,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1485 - MEIRIANE COMETTI - 00080	1485	25734	51		583,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1485 - MEIRIANE COMETTI - 00080	1485	25733		159	583,90
1486 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1486	24878	159	2151	2.561,04
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1486 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1486	25732	51		2.561,04
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1486 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1486	25731		159	2.561,04
3688 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3688	24906	4244	100005	714,40
3688 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3688	24907	4244	100005	1.361,24
Pagamento de parcelamento 04/2023 Parcela 04/60		25093	1677	51	1.241,95
Pagamento de juros 04/2023 Parcela 04/60		25094	3484	1677	249,85
Débito conforme extrato:. 6042089	6042089	27372	51	9401	362,54
Débito conforme extrato:. 6042372	6042372	27373	51	9401	326,29
Crédito conforme extrato:. 9029	9029	27069	1491	51	7.604,33
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	3399	27076	3507	1491	118,00
Depósito		27219	9401	51	80,00
Débito conforme extrato:.		27715	51	3901	100,00
Cheque compensado:. 000161	000161	27716	51	3901	7.500,00
	Total dia - Déb:		**30.688,08**	**Cré:**	**30.688,08**
29/04/2023					
148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	24911	4244	100005	2.042,61
	Total dia - Déb:		**2.042,61**	**Cré:**	**2.042,61**
30/04/2023					
Salário mensalista 04/2023		22980	2950		12.285,78
Gratificações 04/2023		22981	3018		820,18
FGTS Folha normal 04/2023		22985	3042	1392	1.048,47
Salário família 04/2023		23000	1384		299,10
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2023		23018	2968		1.900,00
1/12 avos Férias férias 04/2023		28939	2984	100009	1.057,66
1/12 avos 1/3 férias férias 04/2023		28940	2984	100009	352,55
1/12 avos FGTS férias 04/2023		28941	3042	1449	112,79
Acerto Férias férias 04/2023		28942	2984	100009	31,18
Acerto 1/3 férias férias 04/2023		28943	2984	100009	10,41
Acerto FGTS férias 04/2023		28944	3042	1449	3,34
Acerto Férias férias 04/2023		28957	100009	2984	0,94
Acerto 1/3 férias férias 04/2023		28958	100009	2984	0,32
Acerto FGTS férias 04/2023		28959	1449	3042	0,09
1/12 avos 13º salário 13º 04/2023		29387	2992	100008	1.057,30
1/12 avos FGTS 13º 04/2023		29388	3042	1422	84,56

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023					
Acerto 13º salário 13º 04/2023		29389	2992	100008	34,85
Acerto FGTS 13º 04/2023		29390	3042	1422	2,81
Líquido Folha normal 04/2023		22979		1287	10.252,29
Adiantamento com ded. IR 04/2023		22982		256	2.080,15
INSS 04/2023		22983		1384	1.052,77
IR adiantamento salarial recolhido 04/2023		22984		1481	19,85
Líquido Folha normal 04/2023		23017		1368	1.691,00
INSS pro-labore 04/2023		23019		1384	209,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3442 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3442	27780	100005		680,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3442 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3442	27781		51	680,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.55809 - MADEIREIRA RIO NORTE LTDA	55809	27987	100005		676,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.55809 - MADEIREIRA RIO NORTE LTDA	55809	27988		51	676,20
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		24879	2313	1643	11.143,49
Conciliação Bancária		27478	3901	4533	10.017,89
Conciliação Bancária		27220	9401	4559	49.268,45
	Total dia - Déb:		**90.888,88**	**Cré:**	**90.888,88**
	Total mês - Déb:		**1.565.723,38**	**Cré:**	**1.565.723,38**
01/05/2023					
8081477 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8081477	26077	3123	100005	128,71
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.8081477 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8081477	34070	100005		128,71
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.8081477 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8081477	34071		51	128,71
273018355 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	273018355	26076	3123	100005	529,64
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.273018355 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	273018355	34068	100005		529,64
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.273018355 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	273018355	34069		51	529,64
Conciliação Bancária		27479	4533	3901	10.017,89
Conciliação Bancária		27221	4559	9401	49.268,45
	Total dia - Déb:		**60.603,04**	**Cré:**	**60.603,04**
02/05/2023					
1490 - DANILO RODRIGUES SILVEIRA - 00084	1490	25103	159	2151	259,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1490 - DANILO RODRIGUES SILVEIRA - 00084	1490	25742	51		259,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1490 - DANILO RODRIGUES SILVEIRA - 00084	1490	25741		159	259,80
1491 - SERGIO CHIAINI VILLAR - 00085	1491	25104	159	2151	158,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1491 - SERGIO CHIAINI VILLAR - 00085	1491	25740	51		158,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1491 - SERGIO CHIAINI VILLAR - 00085	1491	25739		159	158,80
1487 - EDUARDO CESAR NUNES - 00081	1487	25100	159	2151	908,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1487 - EDUARDO CESAR NUNES - 00081	1487	25748	51		908,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1487 - EDUARDO CESAR NUNES - 00081	1487	25747		159	908,90
1488 - FABIO SELAIDE FERRAO - 00082	1488	25101	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1488 - FABIO SELAIDE FERRAO - 00082	1488	25746	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1488 - FABIO SELAIDE FERRAO - 00082	1488	25745		159	99,90
1489 - ANDERSON MARTENHUK - 00083	1489	25102	159	2151	111,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1489 - ANDERSON MARTENHUK - 00083	1489	25744	51		111,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1489 - ANDERSON MARTENHUK - 00083	1489	25743		159	111,80
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	27945	100005		1.061,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	27946		51	1.061,00
Débito conforme extrato:.	58000410	34547	51	7801	2.131,77
Estorno	58000410	34548	7801	51	2.131,77
Débito conforme extrato:.	34243	34549	51	7801	848,43
Estorno	34243	34550	7801	51	848,43
Débito conforme extrato:.	34243	34551	51	7801	40,19
Estorno	34243	34552	7801	51	40,19
Transferência entre contas CONSORCIO EMBRACON		34955	3901	950	5.696,40
Transferência entre contas		34956	3901	821	36.701,00
Estorno		34957	51	3901	32.379,51
Estorno		34958	51	1491	7.512,33
Crédito conforme extrato:.	6465482	34959	9401	51	2.322,45
Crédito conforme extrato:.	7232175	34960	9401	51	30.187,30
Crédito conforme extrato:.	5440881	34961	9401	51	777,28
Crédito conforme extrato:.	5438000	34962	9401	51	22,76
Débito conforme extrato:.	1930458	34963	51	9401	31.000,00
	Total dia - Déb:		**156.779,21**	**Cré:**	**156.779,21**
03/05/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc 706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	28047	100005		2.989,33
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	28048		51	2.989,33
1492 - JEAN MARCOS MARTINS - 00086	1492	25105	159	2151	67,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1492 - JEAN MARCOS MARTINS - 00086	1492	25758	51		67,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1492 - JEAN MARCOS MARTINS - 00086	1492	25757		159	67,89
1493 - PAULO SERGIO DE PAULO - 00087	1493	25106	159	2151	38,90

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1493 - PAULO SERGIO DE PAULO - 00087	1493	25756	51		38,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1493 - PAULO SERGIO DE PAULO - 00087	1493	25755		159	38,90
1494 - MILENA LAURINDO DA COSTA - 00088	1494	25107	159	2151	48,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1494 - MILENA LAURINDO DA COSTA - 00088	1494	25754	51		48,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1494 - MILENA LAURINDO DA COSTA - 00088	1494	25753		159	48,80
1495 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1495	25108	159	2151	42.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1495 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1495	25752	51		42.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1495 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1495	25751		159	42.000,00
1496 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1496	25109	159	2151	1.785,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1496 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1496	25750	51		1.785,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1496 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1496	25749		159	1.785,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3460 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3460	27784	100005		32,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3460 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3460	27785		51	32,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3461 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3461	27786	100005		268,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3461 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3461	27787		51	268,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3459 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3459	27782	100005		17,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3459 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3459	27783		51	17,60
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27929	100005		101,92
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.468302 - GMAD MADCOMPEN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	468302	27930		51	101,92
3463 - AAROS MOVEIS DE ACO LTDA	3463	26000	4244	100005	453,12
3725 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3725	26003	4244	100005	1.785,00
70461 - EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	70461	26033	4244	100005	1.571,88
Crédito conforme extrato:.	70299049	34553	7801	51	2.135,00
Débito conforme extrato:.	58000411	34554	51	7801	2.134,74
Débito conforme extrato:.	34243	34555	51	7801	40,19
Estorno	34243	34556	7801	51	40,19
Crédito conforme extrato:.	7808194	34964	9401	51	5.205,30
Crédito conforme extrato:.	7808278	34965	9401	51	3.850,00
Crédito conforme extrato:.	7808328	34966	9401	51	4.090,17
Crédito conforme extrato:.	7811654	34967	9401	51	806,63
Crédito conforme extrato:.	7817278	34968	9401	51	5.173,42
Crédito conforme extrato:.	8090721	34969	9401	51	7.120,00
Crédito conforme extrato:.	1349017	34970	9401	51	851,87
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	4854376	34971	3530	9401	176,29
Débito conforme extrato:.	4854376	34972	3484	9401	1.816,07
Débito conforme extrato:.	1854284	34973	51	9401	27.400,00
	Total dia - Déb:		**155.940,30**	**Cré:**	**155.940,30**
04/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.104512 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104512	27949	100005		568,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.104512 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104512	27950		51	568,00
1497 - SHOZEN KUDAKA - 00089	1497	25110	159	2151	209,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1497 - SHOZEN KUDAKA - 00089	1497	25766	51		209,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1497 - SHOZEN KUDAKA - 00089	1497	25765		159	209,70
1498 - ANTONIO MARCOS ELIAS PINHEIRO - 00090	1498	25111	159	2151	178,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1498 - ANTONIO MARCOS ELIAS PINHEIRO - 00090	1498	25764	51		178,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1498 - ANTONIO MARCOS ELIAS PINHEIRO - 00090	1498	25763		159	178,90
1499 - RAFAEL MENDES - 00091	1499	25112	159	2151	611,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1499 - RAFAEL MENDES - 00091	1499	25762	51		611,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1499 - RAFAEL MENDES - 00091	1499	25761		159	611,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3463 - AAROS MOVEIS DE ACO LTDA	3463	27728	100005		453,12
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3463 - AAROS MOVEIS DE ACO LTDA	3463	27729		51	453,12
1500 - REGINALDO OLIVEIRA - 00092	1500	25113	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1500 - REGINALDO OLIVEIRA - 00092	1500	25760	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1500 - REGINALDO OLIVEIRA - 00092	1500	25759		159	99,90
Débito conforme extrato:.	34243	34557	51	7801	40,19
Estorno	34243	34558	7801	51	40,19
Crédito conforme extrato:.	9234549	34974	9401	51	761,40
	Total dia - Déb:		**4.063,70**	**Cré:**	**4.063,70**
05/05/2023					
Pagamento de imposto: 04/2023 - FGTS normal		34349	1392		1.048,47
Pagamento de imposto: 04/2023 - FGTS normal		34350		51	1.048,47
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-5 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25982	51		21.129,32

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 5-5 Nº Doc.5 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	25981		159	21.129,32
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.148 - JULIO RODRIGUES DO AMARAL	148	27975	100005		480,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.148 - JULIO RODRIGUES DO AMARAL	148	27976		51	480,00
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27995	100005		37,51
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27997	100005		274,94
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27996		51	37,51
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27998		51	274,94
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	27999	100005		65,09
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	28001	100005		360,76
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	28000		51	65,09
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	28002		51	360,76
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3486 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3486	27788	100005		103,15
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3486 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3486	27790	100005		354,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3486 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3486	27789		51	103,15
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3486 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3486	27791		51	354,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3488 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3488	27792	100005		1.285,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3488 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3488	27793		51	1.285,20
1501 - GILIANE MONTEIRO DA COSTA SOARES - 00093	1501	25114	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1501 - GILIANE MONTEIRO DA COSTA SOARES - 00093	1501	25778	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1501 - GILIANE MONTEIRO DA COSTA SOARES - 00093	1501	25777		159	89,90
1502 - CRISTIANE MAZUCHI - 00095	1502	25115	159	2151	499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1502 - CRISTIANE MAZUCHI - 00095	1502	25776	51		499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1502 - CRISTIANE MAZUCHI - 00095	1502	25775		159	499,00
1503 - MARCELO HADDAD PINHO - 00096	1503	25116	159	2151	410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1503 - MARCELO HADDAD PINHO - 00096	1503	25774	51		410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1503 - MARCELO HADDAD PINHO - 00096	1503	25773		159	410,90
1504 - DANIELE MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS - 00094	1504	25117	159	2151	1.008,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1504 - DANIELE MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS - 00094	1504	25772	51		1.008,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1504 - DANIELE MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS - 00094	1504	25771		159	1.008,90
1505 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1505	25216	159	2151	35,85
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1505 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1505	25770	51		35,85
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1505 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1505	25769		159	35,85
1507 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1507	25217	159	2151	378,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1507 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1507	25768	51		378,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1507 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1507	25767		159	378,05
1506 - RODOLFO COSTA ASSUNCAO TOLEDO - 00050	1506	25095	2216	100005	158,90
Débito conforme extrato:.	34243	34559	51	7801	40,19
Estorno	34243	34560	7801	51	40,19
Crédito conforme extrato:.	1423712	34975	9401	51	1.056,80
Crédito conforme extrato:.	1529740	34976	9401	51	187,30
Crédito conforme extrato:.	1346030	34977	9401	51	477,96
Crédito conforme extrato:.	1625018	34978	9401	51	2.054,57
Crédito conforme extrato:.	1900330	34979	9401	51	4.700,00
Débito conforme extrato:.	5667815	34980	51	9401	8.992,46
	Total dia - Déb:		**47.692,41**	**Cré:**	**47.692,41**
06/05/2023					
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal		29709	1287		10.252,29
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal		29723	1368		1.691,00
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal		29710		51	11.943,29
1508 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1508	25120	159	2151	2.316,00
	Total dia - Déb:		**14.259,29**	**Cré:**	**14.259,29**
07/05/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	28073	100005		708,54
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	28074		51	708,54

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/05/2023					
Total dia - Déb:			**708,54**	**Cré:**	**708,54**
08/05/2023					
1510 - JOSEANE BENIGNO CARVALHO - 00098	1510	25122	159	2151	668,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1510 - JOSEANE BENIGNO CARVALHO - 00098	1510	25788	51		668,99
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1510 - JOSEANE BENIGNO CARVALHO - 00098	1510	25787		159	668,99
1511 - ADIR MACHADO JACOCIUNAS - 00097	1511	25123	159	2151	107,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1511 - ADIR MACHADO JACOCIUNAS - 00097	1511	25786	51		107,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1511 - ADIR MACHADO JACOCIUNAS - 00097	1511	25785		159	107,80
1512 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1512	25124	159	2151	770,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1512 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1512	25784	51		770,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1512 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1512	25783		159	770,00
1513 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1513	25125	159	2151	1.004,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1513 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1513	25782	51		1.004,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1513 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1513	25781		159	1.004,60
1514 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1514	25126	159	2151	4.122,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1514 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1514	25780	51		4.122,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1514 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1514	25779		159	4.122,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1508 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1508	25792	51		2.316,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1508 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1508	25791		159	2.316,00
1509 - LUCAS SEEMANN KIM - 00099	1509	25121	159	2151	99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1509 - LUCAS SEEMANN KIM - 00099	1509	25790	51		99,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1509 - LUCAS SEEMANN KIM - 00099	1509	25789		159	99,80
3794 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3794	26004	4244	100005	192,98
3795 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3795	26005	4244	100005	303,40
3795 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3795	26006	4244	100005	76,86
Débito conforme extrato:.	06000324	34561	51	7801	763,56
Estorno	06000324	34562	7801	51	763,56
Crédito conforme extrato:.	3591124	34981	9401	51	1.257,00
Total dia - Déb:			**19.221,46**	**Cré:**	**19.221,46**
09/05/2023					
1515 - BETANIA DOS SANTOS - 00100	1515	25127	159	2151	139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1515 - BETANIA DOS SANTOS - 00100	1515	25798	51		139,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1515 - BETANIA DOS SANTOS - 00100	1515	25797		159	139,90
1516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1516	25128	159	2151	4.834,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1516	25796	51		4.834,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1516	25795		159	4.834,50
1517 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1517	25129	159	2151	107,76
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1517 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1517	25794	51		107,76
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1517 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1517	25793		159	107,76
149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	26035	4244	100005	757,97
149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	26036	4244	100005	104,20
Débito conforme extrato:.	06000325	34563	51	7801	779,66
Estorno	06000325	34564	7801	51	779,66
Crédito conforme extrato:.	2000593	34982	9401	51	1.000,00
Débito conforme extrato:.	844178	34983	51	9401	1.430,00
Débito conforme extrato:.	847303	34984	51	9401	770,00
Total dia - Déb:			**15.785,81**	**Cré:**	**15.785,81**
10/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 008-2 Nº Doc.8 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	25998	51		13.698,98
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 008-2 Nº Doc.8 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	25997		159	13.898,98
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	28051	100005		2.989,33
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.706838 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	706838	28052		51	2.989,33
1518 - JOAO LUIZ PEDUTTO - 00101	1518	25130	159	2151	249,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1518 - JOAO LUIZ PEDUTTO - 00101	1518	25800	51		249,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1518 - JOAO LUIZ PEDUTTO - 00101	1518	25799		159	249,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3523 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3523	27794	100005		1.460,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3523 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3523	27795		51	1.460,00
24735 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24735	26037	4244	100005	1.510,90
24735 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24735	26038	4244	100005	156,12
Crédito conforme extrato:.	19504262	34565	7801	51	49.000,00
Cheque nº:. 850046	850046	34566	51	7801	25.000,00.
Cheque nº:. 850060	850060	34567	51	7801	21.700,00
Débito conforme extrato:.	06000326	34568	51	7801	780,50
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01092917	34569	3507	7801	69,00
Débito conforme extrato:.	14033	34570	51	7801	718,24

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/05/2023					
Débito conforme extrato:.	14033	34571	51	7801	697,08
Crédito conforme extrato:.	5251165	34985	9401	51	8.712,60
Crédito conforme extrato:.	1418115	34986	9401	51	2.503,17
Débito conforme extrato:.	79	34987	51	9401	596,39
Débito conforme extrato:.	1939004	34988	51	9401	5.000,00
	Total dia - Déb:		**135.292,09**	**Cré:**	**135.292,09**
11/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.71699 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71699	28061	100005		615,58
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.71699 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	71699	28062		51	615,58
1520 - LUIZ ANDRE BIZAGIO - 00103	1520	25132	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1520 - LUIZ ANDRE BIZAGIO - 00103	1520	25804	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1520 - LUIZ ANDRE BIZAGIO - 00103	1520	25803		159	99,90
1521 - LUIZ ANDRE BIZAGIO - 00103	1521	25133	159	2151	239,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1521 - LUIZ ANDRE BIZAGIO - 00103	1521	25802	51		239,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1521 - LUIZ ANDRE BIZAGIO - 00103	1521	25801		159	239,70
1519 - DAIANE DA SILVA - 00102	1519	25131	159	2151	82,19
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1519 - DAIANE DA SILVA - 00102	1519	25806	51		82,19
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1519 - DAIANE DA SILVA - 00102	1519	25805		159	82,19
Crédito conforme extrato:.	6599472	34989	9401	51	1.300,00
Crédito conforme extrato:.	6667911	34990	9401	51	21.676,63
Débito conforme extrato:.	1641583	34991	51	9401	28.600,00
	Total dia - Déb:		**53.035,79**	**Cré:**	**53.035,79**
12/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1405 - TALITA GARBES GONSALES MARCIERI - 00016	1405	28127	100005		158,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1405 - TALITA GARBES GONSALES MARCIERI - 00016	1405	28128		51	158,90
1522 - IGOR MUNHOZ - 00105	1522	25134	159	2151	329,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1522 - IGOR MUNHOZ - 00105	1522	25810	51		329,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1522 - IGOR MUNHOZ - 00105	1522	25809		159	329,00
1523 - ALEXANDRE COUTO	1523	25135	159	2151	208,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1523 - ALEXANDRE COUTO	1523	25808	51		208,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1523 - ALEXANDRE COUTO	1523	25807		159	208,80
3852 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3852	26007	4244	100005	3.569,70
3853 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3853	26008	4244	100005	64,80
3856 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3856	26009	4244	100005	108,00
3856 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3856	26010	4244	100005	607,66
3859 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3859	26011	4244	100005	113,67
1524 - LILIAN GARCIA - 00071	1524	25096	2216	100005	149,90
1525 - WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO - 00049	1525	25097	2216	100005	169,90
	Total dia - Déb:		**6.018,13**	**Cré:**	**6.018,13**
13/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3556 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3556	27796	100005		351,44
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3556 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3556	27797		51	351,44
	Total dia - Déb:		**351,44**	**Cré:**	**351,44**
14/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.104773 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104773	27955	100005		116,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.104773 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104773	27956		51	116,67
	Total dia - Déb:		**116,67**	**Cré:**	**116,67**
15/05/2023					
1530 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1530	25140	159	2151	48,39
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1530 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1530	25812	51		48,39
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1530 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1530	25811		159	48,39
1526 - EDUARDO ESTEVAM REGO - 00107	1526	25136	159	2151	99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1526 - EDUARDO ESTEVAM REGO - 00107	1526	25820	51		99,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1526 - EDUARDO ESTEVAM REGO - 00107	1526	25819		159	99,90
1527 - GRACIELE DE PAULA PERALTA LUDWIG - 00106	1527	25137	159	2151	811,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1527 - GRACIELE DE PAULA PERALTA LUDWIG - 00106	1527	25818	51		811,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1527 - GRACIELE DE PAULA PERALTA LUDWIG - 00106	1527	25817		159	811,90
1528 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1528	25138	159	2151	848,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1528 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1528	25816	51		848,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1528 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1528	25815		159	848,30
1529 - PAULO ROBERTO LAIMGRUBER - 00108	1529	25139	159	2151	210,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1529 - PAULO ROBERTO LAIMGRUBER - 00108	1529	25814	51		210,90

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1529 - PAULO ROBERTO LAIMGRUBER - 00108	1529	25813		159	210,90
75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	25999	4244	100005	812,68
840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	26001	4244	100005	1.049,00
1531 - MARA ESTELA KRUGER - 00064	1531	25098	2216	100005	142,80
Crédito conforme extrato:.	5490065	34992	9401	51	208,29
Crédito conforme extrato:.	1519319	34993	9401	51	455,60
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	20523	34994	3507	9401	121,90
	Total dia - Déb:		**6.829,05**	**Cré:**	**6.829,05**
16/05/2023					
1532 - LILIANNE BARROS AGUIAR FATURETO - 00111	1532	25141	159	2151	103,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1532 - LILIANNE BARROS AGUIAR FATURETO - 00111	1532	25832	51		103,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1532 - LILIANNE BARROS AGUIAR FATURETO - 00111	1532	25831		159	103,89
1533 - MIGUEL MEDEIROS - 00109	1533	25142	159	2151	159,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1533 - MIGUEL MEDEIROS - 00109	1533	25830	51		159,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1533 - MIGUEL MEDEIROS - 00109	1533	25829		159	159,90
1534 - ELIANE MARIA BARRETO - 00110	1534	25143	159	2151	53,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1534 - ELIANE MARIA BARRETO - 00110	1534	25828	51		53,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1534 - ELIANE MARIA BARRETO - 00110	1534	25827		159	53,80
1535 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1535	25144	159	2151	2.244,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1535 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1535	25826	51		2.244,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1535 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1535	25825		159	2.244,50
1536 - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E AD - CTA	1536	25218	159	2151	751,84
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1536 - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E AD - CTA	1536	25824	51		751,84
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1536 - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E AD - CTA	1536	25823		159	751,84
1537 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1537	25146	159	2151	1.204,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1537 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1537	25822	51		1.204,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1537 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1537	25821		159	1.204,80
3882 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3882	26012	4244	100005	513,84
3883 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3883	26013	4244	100005	1.155,50
3883 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3883	26014	4244	100005	6.371,25
3886 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3886	26015	4244	100005	2.055,00
678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	26040	4244	100005	4.065,02
678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	26041	4244	100005	2.765,22
Débito conforme extrato:.	43000373	34572	51	7801	36,70
Crédito conforme extrato:.	9294610	34995	9401	51	606,80
	Total dia - Déb:		**26.606,79**	**Cré:**	**26.606,79**
17/05/2023					
9 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	9	24928	159	2186	17.149,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.9 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9	25972	51		17.149,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.9 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9	25971		159	17.149,56
1540 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1540	25149	159	2151	3.518,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1540 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1540	25836	51		3.518,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1540 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1540	25835		159	3.518,67
1542 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1542	25150	159	2151	3.632,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1542 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1542	25834	51		3.632,10
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1542 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1542	25833		159	3.632,10
1538 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1538	25147	159	2151	150,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1538 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1538	25840	51		150,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1538 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1538	25839		159	150,98
1539 - FRUTAMINA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 00112	1539	25148	159	2151	199,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1539 - FRUTAMINA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 00112	1539	25838	51		199,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1539 - FRUTAMINA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 00112	1539	25837		159	199,60
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3592 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3592	27800	100005		52,32
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3592 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3592	27802	100005		552,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3592 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3592	27801		51	52,32
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3592 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3592	27803		51	552,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3593 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3593	27804	100005		12,73
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3593 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3593	27806	100005		136,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3593 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3593	27805		51	12,73

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3593 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3593	27807		51	136,45
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3577 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3577	27798	100005		55.29
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3577 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3577	27799		51	55,29
3899 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3899	26016	4244	100005	444,90
Débito conforme extrato:.	43000375	34573	51	7801	14.039,65
Estorno	43000375	34574	7801	51	14.039,65
Crédito conforme extrato:.	1113250	34996	9401	51	4.834,50
Crédito conforme extrato:.	1125978	34997	9401	51	2.935,60
Crédito conforme extrato:.	1133544	34998	9401	51	440,00
Crédito conforme extrato:.	1311092	34999	9401	51	1.770,64
Débito conforme extrato:.	1921594	35000	51	9401	12.000,00
	Total dia - Déb:		**100.615,55**	**Cré:**	**100.615,55**
18/05/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.529306 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	529306	27740	100005		432,02
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.529306 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	529306	27741		51	432,02
1543 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1543	25151	159	2151	5.350,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1543 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1543	25846	51		5.350,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1543 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1543	25845		159	5.350,00
1544 - MARILISE BITTENCOURT DA SILVA - 00114	1544	25152	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1544 - MARILISE BITTENCOURT DA SILVA - 00114	1544	25844	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1544 - MARILISE BITTENCOURT DA SILVA - 00114	1544	25843		159	149,90
1545 - JULIO CEZAR DA SILVA - 00113	1545	25153	159	2151	243,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1545 - JULIO CEZAR DA SILVA - 00113	1545	25842	51		243,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1545 - JULIO CEZAR DA SILVA - 00113	1545	25841		159	243,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3600 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3600	27808	100005		1.146,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3600 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3600	27809		51	1.146,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3601 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3601	27810	100005		249,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3601 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3601	27811		51	249,20
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	28101	100005		300,87
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	28102		51	300,87
Débito conforme extrato:.	43000376	34575	51	7801	14.052,66
Estorno	43000376	34576	7801	51	14.052,66
Crédito conforme extrato:.	2213510	35001	9401	51	2.064,00
	Total dia - Déb:		**43.785,01**	**Cré:**	**43.785,01**
19/05/2023					
Pagamento de imposto: 04/2023 - IRRF assalariados		34141	1481		15,07
Pagamento de imposto: 04/2023 - GPS optante do simples		34168	1384		962,67
Pagamento de imposto: 04/2023 - IRRF assalariados		34142		51	15,07
Pagamento de imposto: 04/2023 - GPS optante do simples		34169		51	962,67
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	28003	100005		425,84
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.146476 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	146476	28004		51	425,84
1546 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1546	25154	159	2151	252,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1546 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1546	25854	51		252,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1546 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1546	25853		159	252,00
1547 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1547	25155	159	2151	252,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1547 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1547	25852	51		252,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1547 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1547	25851		159	252,00
1548 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1548	25156	159	2151	1.960,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1548 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1548	25850	51		1.960,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1548 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1548	25849		159	1.960,60
1549 - ALMEIDA SANTOS SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1549	25157	159	2151	159,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1549 - ALMEIDA SANTOS SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1549	25848	51		159,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1549 - ALMEIDA SANTOS SERVICOS DE COBRANCA LTDA	1549	25847		159	159,80
3923 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3923	26017	4244	100005	359,40
3923 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3923	26018	4244	100005	1.423,00
3924 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3924	26019	4244	100005	425,25
Débito conforme extrato:.	43000377	34577	51	7801	14.066,47
Estorno	43000377	34578	7801	51	14.066,47
Crédito conforme extrato:.	3167251	35002	9401	51	3.632,10
Crédito conforme extrato:.	3167312	35003	9401	51	2.244,50
Crédito conforme extrato:.	1841506	35004	9401	51	193,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/05/2023					
Débito conforme extrato:.	6040561	35005	51	9401	15,07
Débito conforme extrato:.	6040561	35006	51	9401	192,95
Débito conforme extrato:.	1724169	35007	51	9401	8.000,00
	Total dia - Déb:		**51.270,59**	**Cré:**	**51.270,59**
20/05/2023					
Líquido Adiantamento salárial 05/2023		24929	256	1287	4.652,34
Baixa de cálculo: 05/2023 - Adiantamento salárial		29725	1287		4.652,34
Baixa de cálculo: 05/2023 - Adiantamento salárial		29726		51	4.652,34
	Total dia - Déb:		**9.304,68**	**Cré:**	**9.304,68**
22/05/2023					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27991	100005		312,45
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.145730 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	145730	27992		51	312,45
1550 - LH BARRA RIO ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - 00120	1550	25158	159	2151	91,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1550 - LH BARRA RIO ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - 00120	1550	25870	51		91,89
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1550 - LH BARRA RIO ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - 00120	1550	25869		159	91,89
1551 - SERGIO DA SILVA LIMA - 00118	1551	25159	159	2151	410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1551 - SERGIO DA SILVA LIMA - 00118	1551	25868	51		410,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1551 - SERGIO DA SILVA LIMA - 00118	1551	25867		159	410,90
1552 - JULIO GODOY HOLAND - 00117	1552	25160	159	2151	79,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1552 - JULIO GODOY HOLAND - 00117	1552	25866	51		79,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1552 - JULIO GODOY HOLAND - 00117	1552	25865		159	79,80
1553 - URSULA TAVARES DA COSTA LUCINDO - 00116	1553	25161	159	2151	129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1553 - URSULA TAVARES DA COSTA LUCINDO - 00116	1553	25864	51		129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1553 - URSULA TAVARES DA COSTA LUCINDO - 00116	1553	25863		159	129,90
1554 - LUCIANO CARLOS DA SILVA DANTAS - 00119	1554	25162	159	2151	159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1554 - LUCIANO CARLOS DA SILVA DANTAS - 00119	1554	25862	51		159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1554 - LUCIANO CARLOS DA SILVA DANTAS - 00119	1554	25861		159	159,00
1555 - CLAUDIO TERUKI IWASAKI - 00121	1555	25163	159	2151	561,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1555 - CLAUDIO TERUKI IWASAKI - 00121	1555	25860	51		561,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1555 - CLAUDIO TERUKI IWASAKI - 00121	1555	25859		159	561,90
1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	1556	25164	159	2151	1.174,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	1556	25858	51		1.174,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	1556	25857		159	1.174,95
1557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	1557	25165	159	2151	2.032,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	1557	25856	51		2.032,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	1557	25855		159	2.032,00
3943 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3943	26020	4244	100005	1.131,15
Débito conforme extrato:.	43000378	34579	51	7801	14.107,97
Estorno	43000378	34580	7801	51	14.107,97
	Total dia - Déb:		**38.940,22**	**Cré:**	**38.940,22**
23/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 7-3 Nº Doc.7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	25994	51		24.077,64
Recebimento Parcela nº 1 cheque: 7-3 Nº Doc.7 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	25993		159	24.077,64
1560 - RAFAELA MARTINS LISE - 00124	1560	25167	159	2151	299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1560 - RAFAELA MARTINS LISE - 00124	1560	25876	51		299,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1560 - RAFAELA MARTINS LISE - 00124	1560	25875		159	299,00
1561 - CAROLINA MARQUES - 00122	1561	25168	159	2151	349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1561 - CAROLINA MARQUES - 00122	1561	25874	51		349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1561 - CAROLINA MARQUES - 00122	1561	25873		159	349,00
1562 - JOSE ALOISIO CARDOSO - 00125	1562	25169	159	2151	152,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1562 - JOSE ALOISIO CARDOSO - 00125	1562	25872	51		152,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1562 - JOSE ALOISIO CARDOSO - 00125	1562	25871		159	152,80
1559 - MISAEL FELIPE - 00123	1559	25166	159	2151	460,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1559 - MISAEL FELIPE - 00123	1559	25878	51		460,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1559 - MISAEL FELIPE - 00123	1559	25877		159	460,90
105909 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON EIRELI	105909	26002	4244	100005	445,88
3948 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3948	26021	4244	100005	368,80
3952 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3952	26022	4244	100005	1.773,70
Débito conforme extrato:.	43000379	34581	51	7801	14.121,83
Estorno	43000379	34582	7801	51	14.121,83
Depósito	604979	35008	9401	51	6.310,99

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023					
Débito conforme extrato:.	1625552	35009	51	9401	6.400,00
	Total dia - Déb:		**70.144,07**	**Cré:**	**70.144,07**
24/05/2023					
1571 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	1571	25177	159	2151	33.135,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1571 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	1571	25880	51		33.135,93
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1571 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	1571	25879		159	33.135,93
1563 - GRACIELY GALHARDO - 00024	1563	25170	159	2151	129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1563 - GRACIELY GALHARDO - 00024	1563	25894	51		129,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1563 - GRACIELY GALHARDO - 00024	1563	25893		159	129,90
1564 - MISAEL FELIPE - 00123	1564	25171	159	2151	798,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1564 - MISAEL FELIPE - 00123	1564	25892	51		798,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1564 - MISAEL FELIPE - 00123	1564	25891		159	798,00
1565 - FERNANDA REGINA FEOLA - 00127	1565	25172	159	2151	231,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1565 - FERNANDA REGINA FEOLA - 00127	1565	25890	51		231,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1565 - FERNANDA REGINA FEOLA - 00127	1565	25889		159	231,80
1566 - ASSOC.COMERCIAL .INDUSTRIAL DE TURISMO - 00126	1566	25173	159	2151	208,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1566 - ASSOC.COMERCIAL .INDUSTRIAL DE TURISMO - 00126	1566	25888	51		208,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1566 - ASSOC.COMERCIAL .INDUSTRIAL DE TURISMO - 00126	1566	25887		159	208,90
1567 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1567	25219	159	2151	261,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1567 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1567	25886	51		261,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1567 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1567	25885		159	261,80
1568 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1568	25220	159	2151	167,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1568 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1568	25884	51		167,56
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1568 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1568	25883		159	167,56
1569 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1569	25221	159	2151	205,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1569 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1569	25882	51		205,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1569 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1569	25881		159	205,52
3956 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3956	26023	4244	100005	3.680,10
1572 - GILIANE MONTEIRO DA COSTA SOARES - 00093	1572	25099	2216	100005	89,90
Débito conforme extrato:.	43000380	34583	51	7801	14.135,70
Estorno	43000380	34584	7801	51	14.135,70
Crédito conforme extrato:.	5233968	35010	9401	51	4.856,18
Crédito conforme extrato:.	1838083	35011	9401	51	1.174,48
Débito conforme extrato:.	81	35012	51	9401	315,60
Débito conforme extrato:.	1843045	35013	51	9401	4.800,00
	Total dia - Déb:		**113.466,48**	**Cré:**	**113.466,48**
25/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1463 - JOSE LUIZ MILDENBERGER - 00034	1463	27973	100005		49,74
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1463 - JOSE LUIZ MILDENBERGER - 00034	1463	27974		51	49,74
1580 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1580	25222	159	2151	530,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1580 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1580	25908	51		530,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1580 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1580	25907		159	530,00
1581 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1581	25223	159	2151	427,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1581 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1581	25906	51		427,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1581 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1581	25905		159	427,50
1582 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1582	25224	159	2151	1.298,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1582 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1582	25904	51		1.298,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1582 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1582	25903		159	1.298,00
1573 - UNIVERSIDADE EST. DO NORTE DO PARANA - CAMPUS JAC.	1573	25178	159	2151	1.083,54
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1573 - UNIVERSIDADE EST. DO NORTE DO PARANA - CAMPUS JAC.	1573	25918	51		1.083,54
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1573 - UNIVERSIDADE EST. DO NORTE DO PARANA - CAMPUS JAC.	1573	25917		159	1.083,54
1583 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1583	25225	159	2151	59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1583 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1583	25902	51		59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1583 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1583	25901		159	59,75
1574 - FABIANA GOMES LOPES - 00128	1574	25179	159	2151	307,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1574 - FABIANA GOMES LOPES - 00128	1574	25916	51		307,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1574 - FABIANA GOMES LOPES - 00128	1574	25915		159	307,90
1584 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1584	25226	159	2151	59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1584 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1584	25900	51		59,75
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1584 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1584	25899		159	59,75
1575 - GELSON MARINO PANOZZO - 00130	1575	25180	159	2151	198,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1575 - GELSON MARINO PANOZZO - 00130	1575	25914	51		198,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1575 - GELSON MARINO PANOZZO - 00130	1575	25913		159	198,80
1585 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1585	25227	159	2151	956,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1585 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1585	25898	51		956,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1585 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1585	25897		159	956,00
1576 - MARIANA TOWNSEND - 00129	1576	25181	159	2151	270,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1576 - MARIANA TOWNSEND - 00129	1576	25912	51		270,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1576 - MARIANA TOWNSEND - 00129	1576	25911		159	270,90
1586 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1586	25228	159	2151	204,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1586 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1586	25896	51		204,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1586 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1586	25895		159	204,00
1579 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1579	25182	100005	154	3.535,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1579 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1579	25910	51		3.535,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1579 - MUNICIPIO DE IBIRAREMA	1579	25909		100005	3.535,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	27935	100005		83,35
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	27936		51	83,35
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3663 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3663	27818	100005		660,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3663 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3663	27819		51	660,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3644 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3644	27812	100005		72,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3644 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3644	27814	100005		241,24
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3644 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3644	27813		51	72,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3644 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3644	27815		51	241,24
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3658 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3658	27816	100005		1.756,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3658 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3658	27817		51	1.756,50
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	28103	100005		300,85
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	28104		51	300,85
3972 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3972	26024	4244	100005	293,15
3972 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3972	26025	4244	100005	172,53
Débito conforme extrato:.	43000381	34585	51	7801	14.149,59
Estorno	43000381	34586	7801	51	14.149,59
Débito conforme extrato:.	34243	34587	51	7801	1.696,86
Estorno	34243	34588	7801	51	1.696,86
Crédito conforme extrato:.	6481197	35014	9401	51	477,40
Débito conforme extrato:.	6048109	35015	51	9401	937,41
	Total dia - Déb:		**54.600,25**	**Cré:**	**54.600,25**
26/05/2023					
1590 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1590	25193	159	2151	1.332,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1590 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1590	25924	51		1.332,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1590 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1590	25923		159	1.332,63
1591 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1591	25194	159	2151	1.332,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1591 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1591	25922	51		1.332,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1591 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1591	25921		159	1.332,63
1592 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1592	25195	159	2151	620,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1592 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1592	25920	51		620,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1592 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1592	25919		159	620,25
1587 - CELSO SILVA BATISTA - 00131	1587	25190	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1587 - CELSO SILVA BATISTA - 00131	1587	25930	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1587 - CELSO SILVA BATISTA - 00131	1587	25929		159	79,90
1588 - COMAND DE BOMBEIROS DO INTERIOR-2	1588	25229	159	2151	756,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1588 - COMAND DE BOMBEIROS DO INTERIOR-2	1588	25928	51		756,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1588 - COMAND DE BOMBEIROS DO INTERIOR-2	1588	25927		159	756,00
1589 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1589	25192	159	2151	1.332,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1589 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1589	25926	51		1.332,63
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1589 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1589	25925		159	1.332,63
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3671 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3671	27820	100005		2.340,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3671 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3671	27821		51	2.340,00
Débito conforme extrato:.	43000382	34589	51	7801	14.163,50
Débito conforme extrato:.	34243	34590	3409	7801	1.696,86
Depósito	68046080	34591	7801	51	45.000,00
Crédito conforme extrato:.	6725508	35016	9401	51	2.561,04
Débito conforme extrato:.	1820394	35017	51	9401	3.000,00
	Total dia - Déb:		**79.669,48**	**Cré:**	**79.669,48**
27/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28005	100005		408,53
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28006		51	408,53
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	28075	100005		708,54

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa:.220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/05/2023					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.24097 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24097	28076		51	708,54
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3682 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3682	27822	100005		1.440,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3682 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3682	27823		51	1.440,00
3986 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3986	26026	4244	100005	766,38
3986 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3986	26027	4244	100005	2.382,17
1597 - SAGUI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 00132	1597	25199	159	2151	529,00
1595 - MARCIA CHRIST FONSECA - 00135	1595	25198	159	2151	456,90
1594 - BRUNA PATELLI - 00134	1594	25197	159	2151	121,80
1593 - TIGRAO SERV FESTAS LTDA - 00133	1593	25196	159	2151	436,90
	Total dia - Déb:		**7.250,22**	**Cré:**	**7.250,22**
28/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3688 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3688	27824	100005		2.075,64
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3688 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3688	27825		51	2.075,64
	Total dia - Déb:		**2.075,64**	**Cré:**	**2.075,64**
29/05/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1593 - TIGRAO SERV FESTAS LTDA - 00133	1593	25944	51		436,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1593 - TIGRAO SERV FESTAS LTDA - 00133	1593	25943		159	436,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1594 - BRUNA PATELLI - 00134	1594	25942	51		121,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1594 - BRUNA PATELLI - 00134	1594	25941		159	121,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1595 - MARCIA CHRIST FONSECA - 00135	1595	25940	51		456,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1595 - MARCIA CHRIST FONSECA - 00135	1595	25939		159	456,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1597 - SAGUI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 00132	1597	25938	51		529,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1597 - SAGUI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 00132	1597	25937		159	529,00
1598 - CLARICE MACHADO DE SOUSA AMARAL - 00137	1598	25200	159	2151	107,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1598 - CLARICE MACHADO DE SOUSA AMARAL - 00137	1598	25936	51		107,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1598 - CLARICE MACHADO DE SOUSA AMARAL - 00137	1598	25935		159	107,80
1599 - JORGE INALDO ALVES - 00136	1599	25201	159	2151	73,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1599 - JORGE INALDO ALVES - 00136	1599	25934	51		73,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1599 - JORGE INALDO ALVES - 00136	1599	25933		159	73,80
1600 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1600	25202	159	2151	401,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1600 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1600	25932	51		401,21
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1600 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1600	25931		159	401,21
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	27947	100005		1.061,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.3683 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	3683	27948		51	1.061,00
3996 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3996	26028	4244	100005	313,99
Débito conforme extrato:.	52901	34592	51	7801	20.000,00
Débito conforme extrato:.	58000421	34593	51	7801	2.025,62
Débito conforme extrato:.	34243	34594	3409	7801	80,38
Crédito conforme extrato:.	7754114	35018	9401	51	90,00
	Total dia - Déb:		**26.281,21**	**Cré:**	**26.281,21**
30/05/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24735 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24735	28077	100005		555,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.24735 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24735	28078		51	555,67
1610 - CONDOMINI TERMINAL RODOVIARIO DE LONDRINA	1610	25212	159	2151	2.786,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1610 - CONDOMINI TERMINAL RODOVIARIO DE LONDRINA	1610	25950	51		2.786,86
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1610 - CONDOMINI TERMINAL RODOVIARIO DE LONDRINA	1610	25949		159	2.786,86
1601 - CRISTIANE DE PAOLA GARCIA - 00138	1601	25203	159	2151	99,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1601 - CRISTIANE DE PAOLA GARCIA - 00138	1601	25968	51		99,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1601 - CRISTIANE DE PAOLA GARCIA - 00138	1601	25967		159	99,00
1611 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1611	25213	159	2151	450,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1611 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1611	25948	51		450,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1611 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1611	25947		159	450,00
1602 - CRISMAIRE FIGUEIREDO GOMES - 00140	1602	25204	159	2151	89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1602 - CRISMAIRE FIGUEIREDO GOMES - 00140	1602	25966	51		89,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1602 - CRISMAIRE FIGUEIREDO GOMES - 00140	1602	25965		159	89,90
1612 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1612	25214	159	2151	94,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1612 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1612	25946	51		94,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1612 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1612	25945		159	94,40

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023					
1603 - NILRACI GOMES DE SOUSA - 00139	1603	25205	159	2151	408,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1603 - NILRACI GOMES DE SOUSA - 00139	1603	25964	51		408,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1603 - NILRACI GOMES DE SOUSA - 00139	1603	25963		159	408,90
1604 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - PR	1604	25206	159	2151	533,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1604 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - PR	1604	25962	51		533,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1604 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - PR	1604	25961		159	533,50
1605 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1605	25207	159	2151	1.924,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1605 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1605	25960	51		1.924,30
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1605 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1605	25959		159	1.924,30
1606 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1606	25208	159	2151	82,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1606 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1606	25958	51		82,98
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1606 - FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	1606	25957		159	82,98
1607 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1607	25209	159	2151	2.018,64
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1607 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1607	25956	51		2.018,64
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1607 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1607	25955		159	2.018,64
1608 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1608	25210	159	2151	3.465,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1608 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1608	25954	51		3.465,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1608 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1608	25953		159	3.465,00
1609 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1609	25211	159	2151	522,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1609 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1609	25952	51		522,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1609 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1609	25951		159	522,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28107	100005		1.366,08
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28108		51	1.366,08
4008 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4008	26029	4244	100005	1.856,50
4015 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4015	26030	4244	100005	417,70
4016 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4016	26031	4244	100005	99,51
4021 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4021	26032	4244	100005	3.851,61
	Total dia - Déb:		**33.098,03**	**Cré:**	**33.098,03**
31/05/2023					
Salário mensalista 05/2023		24936	2950		12.285,78
Gratificações 05/2023		24937	3018		600,00
Salário família 05/2023		24940	1384		299,10
FGTS Folha normal 05/2023		24941	3042	1392	1.030,86
Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2023		25002	2968		1.900,00
1/12 avos Férias férias 05/2023		28974	2984	100009	1.058,74
1/12 avos 1/3 férias férias 05/2023		28975	2984	100009	352,91
1/12 avos FGTS férias 05/2023		28976	3042	1449	112,89
Acerto Férias férias 05/2023		28977	100009	2984	16,55
Acerto 1/3 férias férias 05/2023		28978	100009	2984	5,50
Acerto FGTS férias 05/2023		28979	1449	3042	1,75
Acerto Férias férias 05/2023		28983	2984	100009	31,63
Acerto 1/3 férias férias 05/2023		28984	2984	100009	10,55
Acerto FGTS férias 05/2023		28985	3042	1449	3,41
1/12 avos 13º salário 13º 05/2023		29408	2992	100008	1.060,59
1/12 avos FGTS 13º 05/2023		29409	3042	1422	84,83
Acerto 13º salário 13º 05/2023		29410	100008	2992	16,78
Acerto FGTS 13º 05/2023		29411	1422	3042	1,34
Acerto 13º salário 13º 05/2023		29414	2992	100008	30,01
Acerto FGTS 13º 05/2023		29415	3042	1422	2,42
Líquido Folha normal 05/2023		24935		1287	7.361,43
Adiantamento com ded. IR 05/2023		24938		256	4.652,34
INSS 05/2023		24939		1384	1.023,45
IR adiantamento salarial recolhido 05/2023		24953		1481	147,66
Líquido Folha normal 05/2023		25001		1368	1.691,00
INSS pro-labore 05/2023		25003		1384	209,00
1613 - MARIA MADALENA PEREIRA - 00141	1613	25215	159	2151	81,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1613 - MARIA MADALENA PEREIRA - 00141	1613	25970	51		81,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1613 - MARIA MADALENA PEREIRA - 00141	1613	25969		159	81,80
71541 - EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	71541	26034	4244	100005	265,09
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		25230	2313	1643	12.432,10
Débito conforme extrato:.	53101	34595	51	7801	7.000,00
Pagamento de parcelamento 05/2023 Parcela 05/60		34268	1677	51	1.253,03
Pagamento de juros 05/2023 Parcela 05/60		34269	3484	1677	260,93
Crédito conforme extrato:.	9961745	35019	9401	51	2.316,00
Crédito conforme extrato:.	9982397	35020	9401	51	848,30
Crédito conforme extrato:.	1338567	35021	9401	51	3.750,45
Débito conforme extrato:.	6042172	35022	51	9401	4.412,19
Débito conforme extrato:.	1756540	35023	51	9401	2.600,00
Conciliação Bancária		35306	9401	4559	49.980,30
	Total dia - Déb:		**104.187,63**	**Cré:**	**104.187,63**

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
	Total mês - Déb:		**1.437.992,78**	**Cré:**	**1.437.992,78**
01/06/2023					
1614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1614	26295	159	2151	7.880,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1614	26633	51		7.880,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1614 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1614	26632		159	7.880,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.562132 - ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	562132	27734	100005		360,00
562132 - ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	562132	29989	3140	100005	360,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.562132 - ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	562132	27735		51	360,00
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	28097	100005		300,85
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.669492 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	669492	28098		51	300,85
4041 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4041	29957	4244	100005	47,00
4042 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4042	29958	4244	100005	83,10
4056 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4056	29959	4244	100005	3.084,61
4056 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4056	29960	4244	100005	558,29
Crédito conforme extrato:.	9027585	35024	9401	51	3.496,42
Crédito conforme extrato:.	2121894	35025	9401	51	1.083,54
Crédito conforme extrato:.	5551976	35026	9401	51	33,52
Crédito conforme extrato:.	5544279	35027	9401	51	405,27
Débito conforme extrato:.	101588	35028	15	9401	500,00
Débito conforme extrato:.	1803385	35029	51	9401	2.300,00
Conciliação Bancária		35307	4559	9401	49.980,30
	Total dia - Déb:		**78.352,90**	**Cré:**	**78.352,90**
02/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.70461 - EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	70461	27913	100005		556,96
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.70461 - EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	70461	27914		51	556,96
1615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1615	26296	159	2151	95,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1615	26639	51		95,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1615 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1615	26638		159	95,88
1616 - PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE - 00142	1616	26297	159	2151	744,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1616 - PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE - 00142	1616	26637	51		744,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1616 - PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE - 00142	1616	26636		159	744,90
1617 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1617	26298	159	2151	9.044,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1617 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1617	26635	51		9.044,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1617 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1617	26634		159	9.044,92
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3725 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3725	27828	100005		1.785,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3725 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3725	27829		51	1.785,00
4059 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4059	29961	4244	100005	73,55
Crédito conforme extrato:.	3932848	35030	9401	51	33.135,93
Crédito conforme extrato:.	3983167	35031	9401	51	2.786,86
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	9027585	35032	3507	9401	12,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	4854376	35033	3530	9401	119,85
Débito conforme extrato:.	4854376	35034	3484	9401	2.080,39
Débito conforme extrato:.	1822235	35035	51	9401	35.950,00
	Total dia - Déb:		**96.270,94**	**Cré:**	**96.270,94**
03/06/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.104512 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104512	27953	100005		362,04
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.104512 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104512	27954		51	362,04
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28007	100005		408,52
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28008		51	408,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	28009	100005		52,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	28011	100005		378,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	28010		51	52,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	28012		51	378,99
4069 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4069	29962	4244	100005	470,89
	Total dia - Déb:		**1.672,54**	**Cré:**	**1.672,54**
04/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1506 - RODOLFO COSTA ASSUNCAO TOLEDO - 00050	1506	28123	100005		158,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1506 - RODOLFO COSTA ASSUNCAO TOLEDO - 00050	1506	28124		51	158,90
	Total dia - Déb:		**158,90**	**Cré:**	**158,90**

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/06/2023					
9379 - IROMANN COMERCIAL LTDA	9379	29954	4244	100005	4.218,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.9379 - IROMANN COMERCIAL LTDA	9379	32261	100005		4.218,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.9379 - IROMANN COMERCIAL LTDA	9379	32262		51	4.218,40
1620 - MARCELO SILVA E SOUZA - 00146	1620	26301	159	2151	155,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1620 - MARCELO SILVA E SOUZA - 00146	1620	26661	51		155,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1620 - MARCELO SILVA E SOUZA - 00146	1620	26660		159	155,80
1630 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1630	26311	159	2151	214,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1630 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1630	26641	51		214,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1630 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1630	26640		159	214,00
1621 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1621	26302	159	2151	435,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1621 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1621	26659	51		435,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1621 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1621	26658		159	435,00
1622 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1622	26303	159	2151	971,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1622 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1622	26657	51		971,83
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1622 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1622	26656		159	971,83
1623 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1623	26304	159	2151	268,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1623 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1623	26655	51		268,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1623 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1623	26654		159	268,88
1624 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1624	26305	159	2151	227,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1624 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1624	26653	51		227,88
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1624 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1624	26652		159	227,88
1625 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1625	26306	159	2151	21,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1625 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1625	26651	51		21,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1625 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1625	26650		159	21,92
1626 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1626	26307	159	2151	16,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1626 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1626	26649	51		16,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1626 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1626	26648		159	16,70
1627 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1627	26308	159	2151	547,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1627 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1627	26647	51		547,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1627 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1627	26646		159	547,00
1618 - TEREZINHA APARECIDA MARTINS GOMES DE CASTRO - 00143	1618	26299	159	2151	50,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1618 - TEREZINHA APARECIDA MARTINS GOMES DE CASTRO - 00143	1618	26665	51		50,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1618 - TEREZINHA APARECIDA MARTINS GOMES DE CASTRO - 00143	1618	26664		159	50,80
1628 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1628	26309	159	2151	60,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1628 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1628	26645	51		60,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1628 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1628	26644		159	60,50
1619 - JEAN FELIPE LEITE TARANTINO - 00145	1619	26300	159	2151	191,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1619 - JEAN FELIPE LEITE TARANTINO - 00145	1619	26663	51		191,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1619 - JEAN FELIPE LEITE TARANTINO - 00145	1619	26662		159	191,90
1629 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1629	26310	159	2151	9,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1629 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1629	26643	51		9,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1629 - MUNICIPIO DE JAPIRA	1629	26642		159	9,00
1631 - JORGE INALDO ALVES - 00136	1631	26291	2216	100005	73,80
4074 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4074	29963	4244	100005	16,17
4074 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4074	29964	4244	100005	100,00
4075 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4075	29965	4244	100005	524,90
Crédito conforme extrato:.	82817472	34596	7801	51	9.900,00
Cheque nº:. 850047	850047	34597	51	7801	9.900,00
Crédito conforme extrato:.	9027585	35036	9401	51	3.182,00
Crédito conforme extrato:.	700003	35037	9401	51	533,50
Débito conforme extrato:.	4854376	35038	3484	9401	238,85
Débito conforme extrato..	1821465	35039	51	9401	2.500,00
	Total dia - Déb:		**41.748,44**	**Cré:**	**41.748,44**
06/06/2023					
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal		29737	1287		7.361,43
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal		29751	1368		1.691,00
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal		29738		51	9.052,43
1632 - KATIA SONODA ONISHI - 00148	1632	26312	159	2151	606,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1632 - KATIA SONODA ONISHI - 00148	1632	26671	51		606,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1632 - KATIA SONODA ONISHI - 00148	1632	26670		159	606,80
1633 - VALTER LUIZ DE CASTRO - 00147	1633	26313	159	2151	126,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1633 - VALTER LUIZ DE CASTRO - 00147	1633	26669	51		126,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1633 - VALTER LUIZ DE CASTRO - 00147	1633	26668		159	126,70
1634 - NEWTON KLEBER MALVEZZI - 00149	1634	26314	159	2151	808,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1634 - NEWTON KLEBER MALVEZZI - 00149	1634	26667	51		808,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1634 - NEWTON KLEBER MALVEZZI - 00149	1634	26666		159	808,90
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28109	100005		1.366,04
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28110		51	1.366,04
	Total dia - Déb:		**13.503,27**	**Cré:**	**13.503,27**
07/06/2023					

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/06/2023					
Pagamento de imposto: 05/2023 - FGTS normal		34355	1392		1.030,86
Pagamento de imposto: 05/2023 - FGTS normal		34356		51	1.030,86
1635 - JUBAL PEREIRA PASSOS - 00150	1635	26315	159	2151	193,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1635 - JUBAL PEREIRA PASSOS - 00150	1635	26677	51		193,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1635 - JUBAL PEREIRA PASSOS - 00150	1635	26676		159	193,90
1636 - MORENA CORREA SANTOS - 00151	1636	26316	159	2151	166,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1636 - MORENA CORREA SANTOS - 00151	1636	26675	51		166,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1636 - MORENA CORREA SANTOS - 00151	1636	26674		159	166,90
1637 - CHRYSTIANE SUYAN ROMERO BARAKAT - 00152	1637	26317	159	2151	119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1637 - CHRYSTIANE SUYAN ROMERO BARAKAT - 00152	1637	26673	51		119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1637 - CHRYSTIANE SUYAN ROMERO BARAKAT - 00152	1637	26672		159	119,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3794 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3794	27830	100005		192,98
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3794 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3794	27831		51	192,98
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3795 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3795	27832	100005		76,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3795 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3795	27834	100005		303,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3795 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3795	27833		51	76,86
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3795 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3795	27835		51	303,40
Crédito conforme extrato:.	00416548	34598	7801	51	30.600,00
Cheque nº:. 850058	850058	34599	51	7801	5.600,00
Cheque nº:. 850059	850059	34600	51	7801	24.000,00
Débito conforme extrato:.	06000349	34601	51	7801	799,79
Crédito conforme extrato:.	7844197	35040	9401	51	1.960,60
Crédito conforme extrato:.	7844438	35041	9401	51	1.924,30
Depósito	604899	35042	9401	51	26.650,00
Crédito conforme extrato:.	1430191	35043	9401	51	1.595,32
Crédito conforme extrato:.	1858064	35044	9401	51	6.000,00
Débito conforme extrato:.	5667815	35045	51	9401	8.488,69
Débito conforme extrato:.	1306569	35046	51	9401	30.600,00
	Total dia - Déb:		**140.984,20**	**Cré:**	**140.984,20**
09/06/2023					
1640 - ANDREA HONOFRE - 00154	1640	26320	159	2151	119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1640 - ANDREA HONOFRE - 00154	1640	26685	51		119,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1640 - ANDREA HONOFRE - 00154	1640	26684		159	119,90
1641 - HOUSSEIN ALI EL ZEIN - 00155	1641	26321	159	2151	349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1641 - HOUSSEIN ALI EL ZEIN - 00155	1641	26683	51		349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1641 - HOUSSEIN ALI EL ZEIN - 00155	1641	26682		159	349,00
1642 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1642	26322	159	2151	10.199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1642 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1642	26681	51		10.199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1642 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1642	26680		159	10.199,00
1643 - PAULO ROBERTO BARDDAL DA SILVA - 00156	1643	26323	159	2151	699,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1643 - PAULO ROBERTO BARDDAL DA SILVA - 00156	1643	26679	51		699,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1643 - PAULO ROBERTO BARDDAL DA SILVA - 00156	1643	26678		159	699,00
1638 - ASSOC. CULTURAL E ASSST NOVA EVANG.PRES.EPITAC - 00157	1638	26318	159	2151	839,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1638 - ASSOC. CULTURAL E ASSST NOVA EVANG.PRES EPITAC - 00157	1638	26689	51		839,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1638 - ASSOC. CULTURAL E ASSST NOVA EVANG.PRES.EPITAC - 00157	1638	26688		159	839,40
1639 - ALIKSANDER MONTEIRO DA SILVA - 00153	1639	26319	159	2151	48,84
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1639 - ALIKSANDER MONTEIRO DA SILVA - 00153	1639	26687	51		48,84
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1639 - ALIKSANDER MONTEIRO DA SILVA - 00153	1639	26686		159	48,84
	Total dia - Déb:		**24.510,28**	**Cré:**	**24.510,28**
10/06/2023					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28015	100005		408,52
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28016		51	408,52
1644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1644	26404	159	2151	61.437,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1644	26693	51		61.437,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1644	26692		159	61.437,60
1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1645	26325	159	2151	3.756,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1645	26691	51		3.756,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/06/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1645	26690		159	3.756,00
151828 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	151828	29982	4244	100005	1.402,87
151828 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	151828	29983	4244	100005	1.757,40
	Total dia - Déb:		**133.955,99**	**Cré:**	**133.955,99**
11/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1524 - LILIAN GARCIA - 00071	1524	27977	100005		149,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1524 - LILIAN GARCIA - 00071	1524	27978		51	149,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1525 - WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO - 00049	1525	28139	100005		169,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1525 - WAGNER CESAR DE ARAUJO FELICIANO - 00049	1525	28140		51	169,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3852 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3852	27836	100005		3.569,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3852 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3852	27837		51	3.569,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3853 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3853	27838	100005		64,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3853 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3853	27839		51	64,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3856 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3856	27840	100005		108,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3856 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3856	27842	100005		607,66
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3856 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3856	27841		51	108,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3856 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3856	27843		51	607,66
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3859 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3859	27844	100005		113,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3859 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3859	27845		51	113,67
	Total dia - Déb:		**4.783,63**	**Cré:**	**4.783,63**
12/06/2023					
Saldo de salário rescisão 06/2023		25005	2950		578,60
Indenização artigo 479 06/2023		25006	3000		433,95
FGTS Folha normal 06/2023		25008	3050	1414	18,51
FGTS Folha normal 06/2023		25009	3042	1414	46,28
Líquido Folha normal 06/2023		25004		1309	969,16
INSS 06/2023		25007		1384	43,39
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	27907	100005		349,63
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	27908		51	349,63
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	27941	100005		243,11
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	27942		51	243,11
1646 - AUTO JOE - 00158	1646	26326	159	2151	269,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1646 - AUTO JOE - 00158	1646	26701	51		269,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1646 - AUTO JOE - 00158	1646	26700		159	269,00
1647 - KATIUSCIA - 00159	1647	26327	159	2151	167,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1647 - KATIUSCIA - 00159	1647	26699	51		167,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1647 - KATIUSCIA - 00159	1647	26698		159	167,90
1648 - THAMYRES SHAYANA OZORIO SILVA - 00160	1648	26328	159	2151	116,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1648 - THAMYRES SHAYANA OZORIO SILVA - 00160	1648	26697	51		116,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1648 - THAMYRES SHAYANA OZORIO SILVA - 00160	1648	26696		159	116,90
1649 - CAROLINA RAMOS MARINHO - 00161	1649	26329	159	2151	280,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1649 - CAROLINA RAMOS MARINHO - 00161	1649	26695	51		280,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1649 - CAROLINA RAMOS MARINHO - 00161	1649	26694		159	280,80
4127 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4127	29966	4244	100005	1.500,00
4127 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4127	29967	4244	100005	3.035,45
4128 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4128	29968	4244	100005	240,48
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	01033834	34602	3507	7801	33,85
Débito conforme extrato:.	14033	34603	51	7801	718,04
Estorno	14033	34604	7801	51	718,04
Débito conforme extrato:.	14033	34605	51	7801	697,06
Estorno	14033	34606	7801	51	697,06
	Total dia - Déb:		**10.979,26**	**Cré:**	**10.979,26**
13/06/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.104773 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104773	27957	100005		74,37
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.104773 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	104773	27958		51	74,37

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/06/2023					
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28111	100005		1.366,04
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28112		51	1.366,04
1658 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	1658	26335	159	2151	9.884,00
1656 - CONDOMINI TERMINAL RODOVIARIO DE LONDRINA	1656	26334	159	2151	5.419,80
1655 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1655	26333	159	2151	1.145,70
1654 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1654	26332	159	2151	748,05
1652 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1652	26331	159	2151	49,87
1651 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1651	26330	159	2151	199,00
	Total dia - Déb:		**18.886,83**	**Cré:**	**18.886,83**
14/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1531 - MARA ESTELA KRUGER - 00064	1531	28025	100005		142,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1531 - MARA ESTELA KRUGER - 00064	1531	28026		51	142,80
1660 - ADRIANE PALMA SETTI - 00162	1660	26336	159	2151	599,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1660 - ADRIANE PALMA SETTI - 00162	1660	26713	51		599,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1660 - ADRIANE PALMA SETTI - 00162	1660	26712		159	599,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1651 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1651	26725	51		199,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1651 - MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL	1651	26724		159	199,00
1661 - JOAO VICTOR ROCKENBACH - 00163	1661	26337	159	2151	74,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1661 - JOAO VICTOR ROCKENBACH - 00163	1661	26711	51		74,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1661 - JOAO VICTOR ROCKENBACH - 00163	1661	26710		159	74,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1652 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1652	26723	51		49,87
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1652 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1652	26722		159	49,87
1662 - LEANDRO LUIS ROTH - 00164	1662	26338	159	2151	99,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1662 - LEANDRO LUIS ROTH - 00164	1662	26709	51		99,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1662 - LEANDRO LUIS ROTH - 00164	1662	26708		159	99,00
1663 - DANIELA GUEDES COSTA - 00165	1663	26339	159	2151	239,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1663 - DANIELA GUEDES COSTA - 00165	1663	26707	51		239,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1663 - DANIELA GUEDES COSTA - 00165	1663	26706		159	239,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1654 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1654	26721	51		748,05
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1654 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1654	26720		159	748,05
1664 - ANDERSON JORDAO - 00166	1664	26340	159	2151	511,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1664 - ANDERSON JORDAO - 00166	1664	26705	51		511,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1664 - ANDERSON JORDAO - 00166	1664	26704		159	511,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1655 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1655	26719	51		1.145,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1655 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1655	26718		159	1.145,70
1665 - NORMAN VICTOR WALTER HIME - 00167	1665	26341	159	2151	337,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1665 - NORMAN VICTOR WALTER HIME - 00167	1665	26703	51		337,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1665 - NORMAN VICTOR WALTER HIME - 00167	1665	26702		159	337,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1656 - CONDOMINI TERMINAL RODOVIARIO DE LONDRINA	1656	26717	51		5.419,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1656 - CONDOMINI TERMINAL RODOVIARIO DE LONDRINA	1656	26716		159	5.419,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1658 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	1658	26715	51		9.884,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1658 - MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	1658	26714		159	9.884,00
692682 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	692682	29986	4244	100005	1.589,01
692682 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	692682	29987	4244	100005	1.005,15
Crédito conforme extrato:.	3550512	35047	9401	51	378,05
Depósito	603625	35048	9401	51	20.301,29
Crédito conforme extrato:.	1447293	35049	9401	51	2.992,35
Débito conforme extrato:.	80	35050	51	9401	605,06
Cheque depositado devolvido:.	603625	35051	51	9401	20.301,29
	Total dia - Déb:		**68.487,46**	**Cré:**	**68.487,46**
15/06/2023					
1670 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1670	26346	159	2151	12,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1670 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1670	26729	51		12,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1670 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1670	26728		159	12,00
1672 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	1672	26347	159	2151	2.649,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1672 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	1672	26727	51		2.649,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1672 - MUNICIPIO DE CHAVANTES	1672	26726		159	2.649,25
1666 - MANOEL AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - 00168	1666	26342	159	2151	149,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1666 - MANOEL AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - 00168	1666	26737	51		149,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1666 - MANOEL AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - 00168	1666	26736		159	149,00
1667 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1667	26343	159	2151	174,01
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1667 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1667	26735	51		174,01
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1667 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1667	26734		159	174,01
1668 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1668	26344	159	2151	185,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1668 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1668	26733	51		185,52
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1668 - SAO PAULO SEC. DE ADM PENITENCIARIA	1668	26732		159	185,52
1669 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1669	26345	159	2151	4.464,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1669 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1669	26731	51		4.464,25

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/06/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1669 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1669	26730		159	4.464,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3882 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3882	27846	100005		513,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3882 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3882	27847		51	513,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3883 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3883	27848	100005		1.155,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3883 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3883	27850	100005		6.371,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3883 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3883	27849		51	1.155,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3883 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3883	27851		51	6.371,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3886 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3886	27852	100005		2.055,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3886 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3886	27853		51	2.055,00
861035 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	861035	29955	4244	100005	1.651,40
4161 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4161	29969	4244	100005	37.806,69
4161 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4161	29970	4244	100005	5.300,00
4162 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4162	29971	4244	100005	3.346,35
Crédito conforme extrato:.	4012516	35052	9401	51	17.000,00
Crédito conforme extrato:.	4030139	35053	9401	51	48,39
Crédito conforme extrato:.	1501588	35054	9401	51	319,31
Depósito	604452	35055	9401	51	20.301,29
Crédito conforme extrato:.	1308249	35056	9401	51	4.950,00
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	10623	35057	3507	9401	126,50
Débito conforme extrato:.	904023	35058	51	9401	19.700,00
Cheque nº:. 101	101	35059	51	9401	4.990,00
Cheque nº:. 102	102	35060	51	9401	4.990,00
Cheque nº:. 103	103	35061	51	9401	4.990,00
Cheque nº:. 104	104	35062	51	9401	4.990,00
Cheque nº:. 105	105	35063	51	9401	4.990,00
	Total dia - Déb:		**160.863,58**	**Cré:**	**160.863,58**
16/06/2023					
1673 - HENRIQUE BECKER - 00169	1673	26348	159	2151	87,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1673 - HENRIQUE BECKER - 00169	1673	26743	51		87,81
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1673 - HENRIQUE BECKER - 00169	1673	26742		159	87,81
1674 - ADA MARIA PEREIRA DA SILVA - 00170	1674	26349	159	2151	66,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1674 - ADA MARIA PEREIRA DA SILVA - 00170	1674	26741	51		66,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1674 - ADA MARIA PEREIRA DA SILVA - 00170	1674	26740		159	66,70
1675 - EDJANE ALVES DE SOUSA - 00171	1675	26350	159	2151	349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1675 - EDJANE ALVES DE SOUSA - 00171	1675	26739	51		349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1675 - EDJANE ALVES DE SOUSA - 00171	1675	26738		159	349,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3899 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3899	27854	100005		444,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3899 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3899	27855		51	444,90
4176 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4176	29972	4244	100005	6.618,59
4176 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4176	29973	4244	100005	1.571,36
Débito conforme extrato:.	43000394	34607	51	7801	13.786,79
Estorno	43000394	34608	7801	51	13.786,79
Crédito conforme extrato:.	5072680	35064	9401	51	4.723,47
	Total dia - Déb:		**41.938,92**	**Cré:**	**41.938,92**
17/06/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.70461 - EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	70461	27915	100005		507,46
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.70461 - EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	70461	27916		51	507,46
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28013	100005		408,52
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28014		51	408,52
74 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74	29984	4244	100005	5.742,40
74 - LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74	29985	4244	100005	307,60
	Total dia - Déb:		**6.965,98**	**Cré:**	**6.965,98**
18/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3923 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3923	27856	100005		359,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3923 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3923	27858	100005		1.423,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3923 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3923	27857		51	359,40
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3923 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3923	27859		51	1.423,00

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3924 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3924	27860	100005		425,25
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3924 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3924	27861		51	425,25
Total dia - Déb:			**2.207,65**	**Cré:**	**2.207,65**
19/06/2023					
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.24735 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24735	28079	100005		555,67
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.24735 - NORTE ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	24735	28080		51	555,67
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	27911	100005		349,63
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	27912		51	349,63
1676 - RODRIGO FARIAS PICHLER - 00172	1676	26351	159	2151	91,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1676 - RODRIGO FARIAS PICHLER - 00172	1676	26751	51		91,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1676 - RODRIGO FARIAS PICHLER - 00172	1676	26750		159	91,80
1677 - CLAUDIA BUENO - 00173	1677	26352	159	2151	79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1677 - CLAUDIA BUENO - 00173	1677	26749	51		79,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1677 - CLAUDIA BUENO - 00173	1677	26748		159	79,90
1678 - MERCADINHODOSUFR - 00174	1678	26353	159	2151	349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1678 - MERCADINHODOSUFR - 00174	1678	26747	51		349,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1678 - MERCADINHODOSUFR - 00174	1678	26746		159	349,00
1679 - JAMES DOMINGUES MENDES TAISS - 00175	1679	26354	159	2151	666,69
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1679 - JAMES DOMINGUES MENDES TAISS - 00175	1679	26745	51		666,69
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1679 - JAMES DOMINGUES MENDES TAISS - 00175	1679	26744		159	666,69
717876 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	717876	29981	4244	100005	16.800,00
Débito conforme extrato:.	43000395	34609	51	7601	14.104,01
Estorno	43000395	34610	7801	51	14.104,01
Total dia - Déb:			**48.288,10**	**Cré:**	**48.288,10**
20/06/2023					
Líquido Adiantamento salárial 06/2023		26108	256	1287	4.800,00
Baixa de cálculo: 06/2023 - Adiantamento salárial		29755	1287		4.800,00
Pagamento de imposto: 05/2023 - IRRF assalariados		34174	1481		147,66
Pagamento de imposto: 05/2023 - GPS optante do simples		34180	1384		933,35
Baixa de cálculo: 06/2023 - Adiantamento salárial		29756		51	4.300,00
Pagamento de imposto: 05/2023 - IRRF assalariados		34175		51	147,66
Pagamento de imposto: 05/2023 - GPS optante do simples		34181		51	933,35
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	28021	100005		431,08
Pagamento Parcela nº 2 Nº Doc.149038 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	149038	28022		51	431,08
1680 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1680	26355	159	2151	75,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1680 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1680	26755	51		75,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1680 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1680	26754		159	75,00
1681 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1681	26356	159	2151	150,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1681 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1681	26753	51		150,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1681 - MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO	1681	26752		159	150,00
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28113	100005		1.366,04
Pagamento Parcela nº 4 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28114		51	1.366,04
1682 - URSULA TAVARES DA COSTA LUCINDO - 00116	1682	26292	2216	100005	129,90
Débito conforme extrato:.	43000396	34611	51	7801	14.117,87
Estorno	43000396	34612	7801	51	14.117,87
Débito conforme extrato:.	5890878	35065	51	9401	69,16
Total dia - Déb:			**41.362,93**	**Cré:**	**41.362,93**
21/06/2023					
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal		29753	1309		969,16
Pagamento de imposto: 06/2023 - GRRF - FGTS rescisório		34319	1414		64,79
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal		29754		51	969,16
Pagamento de imposto: 06/2023 - GRRF - FGTS rescisório		34320		51	64,79
1690 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1690	26364	159	2151	140,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1690 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1690	26781	51		140,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1690 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1690	26780		159	140,00
1691 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1691	26365	159	2151	70,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1691 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1691	26779	51		70,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1691 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1691	26778		159	70,00
1692 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1692	26366	159	2151	210,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1692 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1692	26777	51		210,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1692 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1692	26776		159	210,00
1683 - ARIANE TORCATO MINIUSSI - 00176	1683	26357	159	2151	189,25
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1683 - ARIANE TORCATO MINIUSSI - 00176	1683	26795	51		189,25

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
21/06/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1683 - ARIANE TORCATO MINIUSSI - 00176	1683	26794		159	189,25
1693 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1693	26367	159	2151	140,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1693 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1693	26775	51		140,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1693 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1693	26774		159	140,00
1684 - MISLEIA FERREIRA HILARIO - 00177	1684	26358	159	2151	419,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1684 - MISLEIA FERREIRA HILARIO - 00177	1684	26793	51		419,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1684 - MISLEIA FERREIRA HILARIO - 00177	1684	26792		159	419,90
1694 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1694	26368	159	2151	2.148,78
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1694 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1694	26773	51		2.148,78
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1694 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1694	26772		159	2.148,78
1685 - BRUNO RAVELLY SALDANHA DOS SANTOS - 00178	1685	26359	159	2151	99,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1685 - BRUNO RAVELLY SALDANHA DOS SANTOS - 00178	1685	26791	51		99,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1685 - BRUNO RAVELLY SALDANHA DOS SANTOS - 00178	1685	26790		159	99,00
1695 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1695	26369	159	2151	149,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1695 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1695	26771	51		149,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1695 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1695	26770		159	149,40
1686 - BRUNO DA SILVA SANCHES - 00179	1686	26360	159	2151	239,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1686 - BRUNO DA SILVA SANCHES - 00179	1686	26789	51		239,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1686 - BRUNO DA SILVA SANCHES - 00179	1686	26788		159	239,80
1696 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1696	26370	159	2151	89,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1696 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1696	26769	51		89,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1696 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1696	26768		159	89,60
1687 - BIANCA DE AZEVEDO LEITE ROSA - 00180	1687	26361	159	2151	137,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1687 - BIANCA DE AZEVEDO LEITE ROSA - 00180	1687	26787	51		137,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1687 - BIANCA DE AZEVEDO LEITE ROSA - 00180	1687	26786		159	137,80
1697 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1697	26371	159	2151	166,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1697 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1697	26767	51		166,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1697 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1697	26766		159	166,40
1688 - ALDEMIR GOULART MARQUES - 00181	1688	26362	159	2151	149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1688 - ALDEMIR GOULART MARQUES - 00181	1688	26785	51		149,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1688 - ALDEMIR GOULART MARQUES - 00181	1688	26784		159	149,90
1698 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1698	26372	159	2151	380,33
1698 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1698	26373	159	2151	71,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1698 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1698	26763	51		71,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1698 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1698	26765	51		380,33
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1698 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1698	26762		159	71,15
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1698 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1698	26764		159	380,33
1689 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1689	26363	159	2151	42,19
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1689 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1689	26783	51		42,19
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1689 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1689	26782		159	42,19
1699 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1699	26374	159	2151	607,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1699 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1699	26761	51		607,20
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1699 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1699	26760		159	607,20
1700 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1700	26375	159	2151	423,90
1700 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1700	26376	159	2151	111,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1700 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1700	26757	51		111,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1700 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1700	26759	51		423,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1700 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1700	26756		159	111,60
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1700 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1700	26758		159	423,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3943 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3943	27862	100005		1.131,15
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3943 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3943	27863		51	1.131,15
Débito conforme extrato:.	43000397	34613	51	7801	14.131,74
Estorno	43000397	34614	7801	51	14.131,74
Crédito conforme extrato:.	7970083	35066	9401	51	2.665,26
Crédito conforme extrato:.	7971420	35067	9401	51	1.332,63
Crédito conforme extrato:.	1350382	35068	9401	51	1.285,90
Débito conforme extrato:.	83	35069	51	9401	7.161,90
Débito conforme extrato:.	1832222	35070	51	9401	2.900,00
	Total dia - Déb:		**57.746,67**	**Cré:**	**57.746,67**
22/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.105909 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	105909	27959	100005		196,01
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.105909 - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PEVILON LTDA	105909	27960		51	196,01
1701 - LUIZ AUGUSTO CHRISTANTE DA SILVA - 00182	1701	26377	159	2151	598,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1701 - LUIZ AUGUSTO CHRISTANTE DA SILVA - 00182	1701	26801	51		598,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1701 - LUIZ AUGUSTO CHRISTANTE DA SILVA - 00182	1701	26800		159	598,00
1702 - ANGELA DELENA RODRIGUES - 00183	1702	26378	159	2151	329,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1702 - ANGELA DELENA RODRIGUES - 00183	1702	26799	51		329,90

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/06/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1702 - ANGELA DELENA RODRIGUES - 00183	1702	26798		159	329,90
1703 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1703	26379	159	2151	663,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1703 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1703	26797	51		663,50
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1703 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	1703	26796		159	663,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3952 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3952	27866	100005		1.773,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3952 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3952	27867		51	1.773,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3948 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3948	27864	100005		368,80
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3948 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3948	27865		51	368,80
866054 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	866054	29956	4244	100005	312,94
72039 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	72039	29988	4244	100005	10.635,65
Crédito conforme extrato:.	10033021	34615	7801	51	751,84
Débito conforme extrato:.	43000398	34616	51	7801	751,84
Crédito conforme extrato:.	8655557	35071	9401	51	2.018,64
Débito conforme extrato:.	1909000	35072	51	9401	2.020,00
	Total dia - Déb:		**22.012,22**	**Cré:**	**22.012,22**
23/06/2023					
10 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0	10	26282	159	2186	16.898,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.10 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10	26629	51		16.898,67
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.10 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10	26628		159	16.898,67
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1572 - GILIANE MONTEIRO DA COSTA SOARES - 00093	1572	27923	100005		89,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.1572 - GILIANE MONTEIRO DA COSTA SOARES - 00093	1572	27924		51	89,90
1704 - NILCEIA APARECIDA DOS SANTOS	1704	26380	159	2151	47,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1704 - NILCEIA APARECIDA DOS SANTOS	1704	26805	51		47,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1704 - NILCEIA APARECIDA DOS SANTOS	1704	26804		159	47,80
1705 - ADRIANE PALMA SETTI - 00162	1705	26381	159	2151	499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1705 - ADRIANE PALMA SETTI - 00162	1705	26803	51		499,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1705 - ADRIANE PALMA SETTI - 00162	1705	26802		159	499,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3956 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3956	27868	100005		3.680,10
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3956 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3956	27869		51	3.680,10
1706 - AUTO JOE - 00158	1706	26293	2216	100005	269,00
Débito conforme extrato:.	43000405	34617	51	7801	13.503,90
Estorno	43000405	34618	7801	51	13.503,90
Crédito conforme extrato:.	9391147	35073	9401	51	6.534,84
Débito conforme extrato:.	6042172	35074	51	9401	4.632,66
Débito conforme extrato:.	6048109	35075	51	9401	1.003,74
Débito conforme extrato:.	1816409	35076	51	9401	1.000,00
	Total dia - Déb:		**79.108,98**	**Cré:**	**79.108,98**
24/06/2023					
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28023	100005		408,52
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.148194 - MAJU-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	148194	28024		51	408,52
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3972 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3972	27870	100005		172,53
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3972 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3972	27872	100005		293,15
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3972 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3972	27871		51	172,53
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3972 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3972	27873		51	293,15
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3986 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3986	27874	100005		766,38
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3986 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3986	27876	100005		2.382,17
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3986 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3986	27875		51	766,38
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3986 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3986	27877		51	2.382,17
1707 - PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE - 00142	1707	26294	2216	100005	744,90
	Total dia - Déb:		**4.767,65**	**Cré:**	**4.767,65**
26/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.717876 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	717876	32351	100005		5.600,00
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.717876 - MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO	717876	32352		51	5.600,00
13 - A A FELIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13	29990	4244	100005	183,84

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA — Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13 - A A FELIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13	31767	100005		183,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.13 - A A FELIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13	31768		51	183,84
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	27909	100005		349,74
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.840410 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	840410	27910		51	349,74
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	27939	100005		243,11
Pagamento Parcela nº 3 Nº Doc.75326 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	75326	27940		51	243,11
1710 - GERSOM CARNEIRO - 00186	1710	26384	159	2151	59,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1710 - GERSOM CARNEIRO - 00186	1710	26813	51		59,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1710 - GERSOM CARNEIRO - 00186	1710	26812		159	59,00
1711 - RITA MARIA PALACIO DIAS - 00187	1711	26385	159	2151	314,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1711 - RITA MARIA PALACIO DIAS - 00187	1711	26811	51		314,95
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1711 - RITA MARIA PALACIO DIAS - 00187	1711	26810		159	314,95
1712 - ANGELICA SOTOCORNI BARRADA LAUBER - 00188	1712	26386	159	2151	159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1712 - ANGELICA SOTOCORNI BARRADA LAUBER - 00188	1712	26809	51		159,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1712 - ANGELICA SOTOCORNI BARRADA LAUBER - 00188	1712	26808		159	159,00
1713 - ALVARO SIMOES DE LEMOS - 00189	1713	26387	159	2151	331,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1713 - ALVARO SIMOES DE LEMOS - 00189	1713	26807	51		331,55
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1713 - ALVARO SIMOES DE LEMOS - 00189	1713	26806		159	331,55
1708 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1708	26382	159	2151	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1708 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1708	26817	51		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1708 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	1708	26816		159	3.600,00
1709 - AILSON DA ROCHA - 00185	1709	26383	159	2151	126,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1709 - AILSON DA ROCHA - 00185	1709	26815	51		126,80
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1709 - AILSON DA ROCHA - 00185	1709	26814		159	126,80
4255 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4255	29974	4244	100005	1.747,72
Débito conforme extrato:.	43000406	34619	51	7801	13.446,62
Estorno	43000406	34620	7801	51	13.446,62
Débito conforme extrato:.	34243	34621	51	7801	848,43
Estorno	34243	34622	7801	51	848,43
Crédito conforme extrato:.	1812101	35077	9401	51	59,75
	Total dia - Déb:		**46.140,70**	**Cré:**	**46.140,70**
27/06/2023					
1714 - RTSC PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA - 00190	1714	26388	159	2151	89,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1714 - RTSC PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA - 00190	1714	26825	51		89,70
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1714 - RTSC PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA - 00190	1714	26824		159	89,70
1715 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1715	26389	159	2151	1.066,32
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1715 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1715	26823	51		1.066,32
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1715 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1715	26822		159	1.066,32
1717 - MUNICIPIO DE ABATIA	1717	26390	159	2151	3.941,48
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1717 - MUNICIPIO DE ABATIA	1717	26821	51		3.941,48
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1717 - MUNICIPIO DE ABATIA	1717	26820		159	3.941,48
1718 - MUNICIPIO DE ABATIA	1718	26391	159	2151	6.647,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1718 - MUNICIPIO DE ABATIA	1718	26819	51		6.647,62
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1718 - MUNICIPIO DE ABATIA	1718	26818		159	6.647,62
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28099	100005		1.366,04
Pagamento Parcela nº 5 Nº Doc.678224 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	678224	28100		51	1.366,04
4280 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4280	29975	4244	100005	137,50
4280 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4280	29976	4244	100005	422,95
4281 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4281	29977	4244	100005	97,77
4281 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4281	29978	4244	100005	819,56
Crédito conforme extrato:.	60089908	34623	7801	51	261,80
Crédito conforme extrato:.	60089909	34624	7801	51	167,56
Crédito conforme extrato:.	60089910	34625	7801	51	205,52
Débito conforme extrato:.	43000407	34626	51	7801	634,88
Débito conforme extrato:.	34243	34627	51	7801	848,43
Estorno	34243	34628	7801	51	848,43
Crédito conforme extrato:.	2207942	35078	9401	51	65.193,60
Débito conforme extrato:.	84	35079	51	9401	5 614,93
Débito conforme extrato:.	1814425	35080	51	9401	59.000,00
	Total dia - Déb:		**159.109,21**	**Cré:**	**159.109,21**
28/06/2023					
1719 - LUCIANA CAMARA CASTRO - 00191	1719	26392	159	2151	814,90

Diário Número 6 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 220 - PLATMADEIRAS LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:19.366.765/0001-78

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/06/2023					
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1719 - LUCIANA CAMARA CASTRO - 00191	1719	26827	51		814,90
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1719 - LUCIANA CAMARA CASTRO - 00191	1719	26826		159	814,90
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3996 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3996	27878	100005		313,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.3996 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3996	27879		51	313,99
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.692682 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	692682	32407	100005		518,84
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.692682 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	692682	32408		51	518,84
4304 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4304	29979	4244	100005	6.545,88
Crédito conforme extrato:.	36534786	34629	7801	51	15.007,00
Débito conforme extrato:.	43000414	34630	51	7801	12.915,43
Débito conforme extrato:.	58000429	34631	51	7801	2.016,04
Débito tarifa/IOF cfe. extrato	03898492	34632	3507	7801	35,15
Débito conforme extrato:.	34243	34633	51	7801	848,43
Estorno	34243	34634	7801	51	848,43
Débito conforme extrato:.	34243	34635	3409	7801	40,19
Crédito conforme extrato:.	2696153	35081	9401	51	501,00
Crédito conforme extrato:.	2696746	35082	9401	51	401,21
Crédito conforme extrato:.	1013574	35083	9401	51	9.884,00
Crédito conforme extrato:.	1547068	35084	9401	51	1.687,87
Débito conforme extrato:.	2801588	35085	15	9401	500,00
Débito conforme extrato:.	1927585	35086	51	9401	13.000,00
	Total dia - Déb:		**66.696,26**	**Cré:**	**66.696,26**
29/06/2023					
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4021 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4021	27886	100005		3.851,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4021 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4021	27887		51	3.851,61
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4015 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4015	27882	100005		417,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4015 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4015	27883		51	417,70
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4016 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4016	27884	100005		99,51
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4016 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4016	27885		51	99,51
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4008 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4008	27880	100005		1.856,50
Pagamento Parcela nº 1 Nº Doc.4008 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4008	27881		51	1.856,50
1720 - NEWTON KLEBER MALVEZZI - 00149	1720	26393	159	2151	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1720 - NEWTON KLEBER MALVEZZI - 00149	1720	26849	51		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1720 - NEWTON KLEBER MALVEZZI - 00149	1720	26848		159	4.000,00
1730 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1730	26403	159	2151	259,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1730 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1730	26829	51		259,22
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1730 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1730	26828		159	259,22
1721 - SAMYA RODRIGUES DA SILVA - 00192	1721	26394	159	2151	359,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1721 - SAMYA RODRIGUES DA SILVA - 00192	1721	26847	51		359,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1721 - SAMYA RODRIGUES DA SILVA - 00192	1721	26846		159	359,00
1722 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1722	26395	159	2151	21.192,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1722 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1722	26845	51		21.192,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1722 - CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1722	26844		159	21.192,00
1723 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1723	26396	159	2151	320,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1723 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1723	26843	51		320,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1723 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1723	26842		159	320,00
1724 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1724	26397	159	2151	664,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1724 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1724	26841	51		664,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1724 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1724	26840		159	664,00
1725 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1725	26398	159	2151	1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1725 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1725	26839	51		1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1725 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1725	26838		159	1.350,00
1726 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1726	26399	159	2151	1.125,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1726 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1726	26837	51		1.125,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1726 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1726	26836		159	1.125,00
1727 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1727	26400	159	2151	524,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1727 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1727	26835	51		524,00
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1727 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1727	26834		159	524,00
1728 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1728	26401	159	2151	130,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1728 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1728	26833	51		130,40
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1728 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1728	26832		159	130,40
1729 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1729	26402	159	2151	401,92
Recebimento Parcela nº 1 Nº Doc.1729 - MUNICIPIO DE OURINHOS	1729	26831	51		401,92

Construtora PROGRESSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **ROMANO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.536.082/0001-87**, estabelecida na Rodovia BR 153, km 45 – Água das Bicas, na Cidade de Santo Antônio da Platina, Paraná, **atesta** para os devidos fins, que a empresa **MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS**, inscrita no CNPJ 19.366.765/0001-78, estabelecida na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, nº 299 – Jardim Bela Vista II, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), nos forneceu, adequadamente:

- Areia Média
- Cal Virgem Policial/ Cal Ponta
- Cimento Cauê 50 KG
- Joelho Tigre 45 Esg 100 mm
- Tábua Pinus 3M 25
- Tábua Pinus 3M 30
- Tubo Tigre Esgoto Prim BV 6M 100mm
- Vergalhão 4.2 12 MT
- Cabo Flexível 750V 2,5mm SIL
- Cap Esgoto Tigre 100mm
- LED Avant Per In BR6500K 200 9W Bivolt BR810

JOSÉ ARTHUR RITTI - TABELIÃO
Rua Rui Barbosa, 777 - Sto. Antônio da Platina - Paraná
Fone:(43)3534-3634
Selo nº 1095X0CqtC9kr35AKn3fcbwX9
Consulte em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança a assinatura de MARCO ANTONIO ZIMMERMANN ROMANO. Dou fé. 18 de novembro de 2021.
Em Test° da Verdade
Rosana Aparecida Murba dos Santos-Escrevente

CARTÓRIO RITTI – Ofícios do Tabelionato e Protestos – SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR

Rosana Aparecida Murba dos Santos
Escrevente Juramentada

Atestamos ainda que não consta qualquer registro de restrição no fornecimento, inclusive quanto ao produto, verificando que a empresa cumpriu os prazos de entrega, demonstrando qualidade dos produtos e capacidade técnica para o desempenho das atribuições, de forma que **ATESTAMOS** a quem possa interessar que a mesma está apta a desempenhar a contanto o encargo em características, quantidades e prazos com o objeto dentro dos melhores padrões de qualidade.

Santo Antônio da Platina (PR), 16 de novembro de 2021.

JOSÉ ARTHUR RITTI TABELIÃO

26.536.082/0001-87
ROMANO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA.
Rod. BR 153 - Km 45, s/nº - Pq. Ind.
Água das Bicas - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

MARCO ANTÔNIO ZIMMERMANN ROMANO
SÓCIO PROPRIETÁRIO –
RG 6.262.285-7 E CPF 041.510.189-13

P. 000430

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS		N.º 000.000.093 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCR	R$ 3.322,23

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS

RUA DR. NEWTON JOSE FERNANDESN.º490
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA
ESTADO:PR CEP: 86430-000
FONE: 43 35343851
E-MAIL:platmadeiras@gmail.com
SITE:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
N.º 000.000.093-FL 1/1
SÉRIE 002

Controle do Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECEBIMENTO DA NOTA
VENDA DE MERCADORIA	AUTORIZADA 141210250112507 12/11/2021 11:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
9065067428		19.366.765/0001-78	4121 1119 3667 6500 0178 5500 2000 0000 9310 0000 0478

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ROMANO INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA			26.536.082/0001-87	12/11/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 153 KM 45 FUNDOS SN	SN	AGUA DAS BICAS	86430-000	12/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTO ANTONIO DA PLATINA	4335346462	PR	9073744595	11:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
	Emitente [0]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANTID.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	%IPI
01049	AREIA MEDIA- METRO	25051000	0500	5405	MT	3	148,13	444,38	0,00	0,00	
01060	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM SIL	85444900	0500	5401	MT	2	2,65	5,30	0,00	0,00	
01050	CAL VIRGEM POLICIAL / CAL PONTA	25221000	0500	5405	SC	10	13,74	137,40	0,00	0,00	
01051	CIMENTO CAUE 50 KG	25232910	0500	5405	SC	20	32,50	650,00	0,00	0,00	
01055	JOELHO 45 ESGOTO 100MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	10	12,50	125,00	0,00	0,00	
01063	LED AVANT PER IN BR6500K 200 9W BIVOLT RD810 B PACK6	85395000	0500	5401	UN	10	36,50	365,00	0,00	0,00	
01056	TABUA PINUS 3M 25	96032900	0500	5405	UN	20	27,40	548,00	0,00	0,00	
01057	TABUA PINUS 3M 30	96032900	0102	5405	UN	15	32,90	493,50	0,00	0,00	
01058	TUBO ESGOTO TIGRE PRIM BV 6M 100MM	39172300	0102	5102	PC	5	72,43	362,15	0,00	0,00	
01059	VERGALHÃO 4.2 12 MT	72131000	0102	5102	UN	10	19,15	191,50	0,00	0,00	

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 146,65 Federal. R$ 455,92 Estadual. Fonte IBPT/empresometro.com.br 8f6ca7 PR A VISTA I M P O R T A N T E: CONFERIR A QUANTIDADE E A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA JUNTO A TRANSPORTADORA, POIS NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES.	

Gerado por sistemas FlexDev - www.flexdev.com.br

CORNÉLIO PROCÓPIO
PREFEITURA
CNPJ Nº 76.331.941/0001-70
www.cornelioprocopio.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa, **PLATMADEIRAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 19.366.765/0001-78**, através dos Pregões 32/2023 (ATA de RP 76/2023), 48/2023 (ATA de RP 89/2023), 13/2023 (ATA de RP 51/2023), 42/2023 (ATA de RP 97/2023), 45/2023 (ATA de RP 102/2023) e 66/2023 (ATA de RP 166/2023), prestou serviços de serralheria, com características abaixo relacionado.

ATA DE REGISTRO	ITEM
ATA de RP 76/2023	- Pilha alcalina 1,5 V tamanho C (média) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho C - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR14.
ATA de RP 89/2023	- Cinto tipo paraquedista 5 pontos - Cone de sinalização emborrachados flexíveis 75cm cor laranja e branco com 2 faixas refletivas - Corda de segurança em poliamida 12mm nº 018
ATA de RP 51/2023	- Cabo prolongador 3,0m p/ pintura - Pincel 2" - Pincel 3" - Rolo de espuma poliéster 15cm - Rolo de espuma poliéster 5cm - Rolo de lã de carneiro 23cm, anti-respingo, 100% natural
ATA de RP 97/2023	- Repelente de insetos com princípio ativo a base de icaridina, concentração de no mínimo 20%, inodoro, não tóxico, não gorduroso e hipoalergênico, Frasco em spray com 100 ml
ATA de RP 102/2023	- PISO TÁTIL CONCRETO DIRECIONAL 20 X 10CM, ESPESSURA 6CM VERMELHO
ATA de RP 166/2023	- Aditivo impermeabilizante p/reboco, argamassa e concreto, galão 3,6 litros (tipo sika 1) - Bucha S10 com parafuso Philips - Bucha S12 com parafuso Philips - Bucha S5 com parafuso Philips - Bucha S6 com parafuso Philips - Bucha S8 com parafuso Philips - Lajota para laje H7

CORNÉLIO PROCÓPIO
PREFEITURA

CNPJ Nº 76.331.941/0001-70
www.cornelioprocopio.pr.gov.br

	- Pia p/cozinha em aço inox de 1,20m - Pia p/cozinha em aço inox de 1,50m - Rejunte branco 1 kg - Treliça H/12 6 x 5 x 4,2mm com 06 metros - Veda calha PU 40 400g cinza - Veda rosca de 25mm x 25m

Declaramos ainda, que a empresa supracitada sempre demonstrou capacidade no tocante a qualidade dos serviços e pontualidade no cumprimento dos prazos e não há nada que a desabone até a presente data com a Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio.

gov.br Documento assinado digitalmente
KEILA DE SOUZA SOARES
Data: 19/10/2023 11:31:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cornélio Procópio, 19 de outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Keila de Souza Soares
Presidente Comissão Permanente de Licitação

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000., Fone: (43) 3554-1448

A Prefeitura do Município de Congonhinhas

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ***90.012/2024***

Apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇOS** para o registro de preços para a eventual contratação dos serviços abaixo discriminados, conforme **Anexo 01**, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 – IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50 E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067508804
AGÊNCIA 3793E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA 06654-0 Banco do Brasil MANUEL ALVES TOMAS
REPRESENTANTE MANUEL ALVES TOMAS: TITULAR
RG 496.528-0 E CPF: 117.481.929-49
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000

OBJETO: A presente Licitação tem por finalidade O Registro de Preços do tipo **Menor Preço** para Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, nos termos da descrição detalhada, que encontra-se em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEN	QUANT	UNI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CATMAT	VALOR	VALOR TOTAL
2	14	BAR	AÇO 50 5/16, 12METROS CATMAT 236987	R$65,00	R$ 910,00
3	14	BAR	AÇO CA 60 5,00MM DE 12 METROS – CATMAT 248588	R$25,00	R$350,00
4	30	M3	AREIA LAVADA MÉDIA METRO CUBICO CATMAT 216954	R$180,00	R$5.400,00
5	40	UNID	CAIBRO MADEIRA 5CMX3M UNIDADE CATMAT 601835	R$20,00	R$ 800,00
6	20	M3'	PEDRA BRITA 1 METRO CUBICO CATMAT 216957	R$158,00	R$ 3.160,00
7	20	UNID	TABUA DE MADEIRA 30CM 3 METROS CADA UNI CATMAT 357740	R$ 99,00	R$ 1980,00
10	50	BAR	TUBO PVC SOLDAVEL P/HIDRAULICA MARRON 60MMX6M BARRA CATMAT 481325	R$ 144,00	R$ 7.200,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/05/2024 09:29:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA**
CNPJ: **21.056.278/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.056.278/0001-50** DUNS®: **944577475**
Razão Social:	**CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA**
Nome Fantasia:	**CONGONHINHAS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/05/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/05/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**09/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2023** (*)

CPF: 056.XXX.XXX-92 Nome: FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.056.278/0001-50**	DUNS®:	**944577475**
Razão Social:	**CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONGONHINHAS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**21/05/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 200.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**11/09/2014**
CNAE Primário:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**		
CNAE Secundário 1:	**4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**		
CNAE Secundário 2:	**4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**		

Dados para Contato

CEP:	**86.320-000**
Endereço:	**PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 191 - CENTRO**
Município / UF:	**Congonhinhas / Paraná**
Telefone:	**(43) 35541448**
E-mail:	**escritoriocontabilcong@hotmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**117.481.929-49**
Nome:	**MANUEL ALVES TOMAS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**117.481.929-49**
Nome:	**MANUEL ALVES TOMAS**
E-mail:	**casanovacongonhinhas@gmail.com**

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	117.481.929-49	Participação Societária:	100,00%
Nome:	MANUEL ALVES TOMAS		
Número do Documento:	01288160882	Órgão Expedidor:	SESPPR
Data de Expedição:	30/06/2017	Data de Nascimento:	18/05/1940
Filiação Materna:	MARIA DO ROSARIO LINO ALVES		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	86.275-000		
Endereço:	RUA PRINCIPAL, S N - CASA - TERRA NOVA		
Município / UF:	São Jerônimo da Serra / Paraná		
Telefone:	(43) 32221116		
E-mail:	casanovacongonhinhas@gmail.com		

Linhas Fornecimento

Materiais
5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.056.278/0001-50** DUNS®: **944577475**
Razão Social: **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA**
Nome Fantasia: **CONGONHINHAS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/05/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **26/05/2024**
Código de Controle: **886573E32F1123DC**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/06/2024**
Código de Controle: **2024050503512134443381**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **09/11/2024**
Código de Controle: **330647872024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.056.278/0001-50** DUNS®: **944577475**
Razão Social: **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA**
Nome Fantasia: **CONGONHINHAS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade:
Código de Controle:

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade:
Código de Controle:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.056.278/0001-50 MATRIZ		11/09/2014

NOME EMPRESARIAL
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONGONHINHAS CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC NOSSA SENHORA APARECIDA	191	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.320-000	CENTRO	CONGONHINHAS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
escritoriocontabilcong@hotmail.com	(43) 3554-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/09/2014

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 **20/05/2024** às **13:15:24** (data e hora de Brasília).

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.056.278/0001-50
Razão Social: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA 191 / CENTRO / CONGONHINHAS / PR / 86320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050503512134443381

Informação obtida em 21/05/2024 10:15:55

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

000443

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 20/05/2024 15h40min

Número	Validade
220	19/07/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA CNPJ: 21056278000150

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 5897 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA
Endereço: Praça PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 191 - Bairro Centro - Compl. COMERCIO - CEP 86.320-000

Código de Controle

CWYGI4IPCQTYYO81

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Congonhinhas (PR), 20 de Maio de 2024

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033548734-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.056.278/0001-50**
Nome: **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

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

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

Válida até 17/09/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (20/05/2024 10:32:23)

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: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50

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 10:27:57 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2024.
Código de controle da certidão: **BE5C.484F.45F6.44BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.056.278/0001-50
Certidão nº: 35122750/2024
Expedição: 20/05/2024, às 13:22:19
Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.056.278/0001-50**, **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.

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: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA **NIRE :** 41600424751 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2420960030
NIRE (Sede) 41600424751	**CNPJ** 21.056.278/0001-50	**Data de Ato Constitutivo** 11/09/2014	**Início de Atividade** 15/09/2014
Endereço Completo PraÇa NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 191, CENTRO - Congonhinhas/PR - CEP 86320-000			
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS			
Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
MANUEL ALVES TOMAS	117.481.929-49	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
MANUEL ALVES TOMAS	117.481.929-49	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx
21/04/2023	20232773742	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2024, às 15:29:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OSVRACGA**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

MANUEL ALVES TOMAS, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural Portugal, nascido em 18/05/1940, RG nº 496.528-0 SESP-PR e CPF nº 117.481.929-49, residente e domiciliado na Praça João Cardozo, nº 75, São Jeronimo da Serra -PR., CEP 86.275-000, sócio da Sociedade Empresária LTDA, , sediada na Cidade de Congonhinhas Pr., à Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 191, Bairro centro, CEP 86.320-000, sob o nome empresarial **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA,** inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600424751 no CNPJ/MF sob o número 21.056.278/0001-50. Resolve **ALTERAR e CONSOLIDAR** os dados empresariais de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Capital Social- A partir deste instrumento o capital terá um aumento de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), passando para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 , totalmente subscrita e integralizadas em moeda corrente do país.

NOME	**%**	**QUOTAS**	**TOTAL R$**
MANUEL ALVES TOMAR	100	200.000	200.000,00
TOTAL	**100**	**200.000**	**200.000,00**

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidem com o presente instrumento.

Cláusula Terceira: DA CONSOLIDAÇÃO- Tendo em vista as alterações, resolve consolidar o ato, passando a vigorar com a seguinte redação:

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

CONSOLIDAÇÃO

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

MANUEL ALVES TOMAS, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural Portugal, nascido em 18/05/1940, RG nº 496.528-0 SESP-PR e CPF nº 117.481.929-49, residente e domiciliado na Praça João Cardozo, nº 75, São Jeronimo da Serra -PR., CEP 86.275-000, sócio da Sociedade Empresária LTDA, , sediada na Cidade de Congonhinhas Pr., à Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 191, Bairro centro, CEP 86.320-000, sob o nome empresarial **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA,** inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600424751 no CNPJ/MF sob o número 21.056.278/0001-50, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO – A razão social é a de **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 191, Bairro centro, CEP 86.320-000, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600424751 em 22/06/2020 e no CNPJ/MF sob o número 21.056.278/0001-50.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

CLÁUSULA SEGUNDA: filiais e outras dependências: a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante a alteração do Ato devidamente assinado pelo sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA: Cláusula Primeira – Objeto Social - Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de mercadorias com predominância de insumos agropecuários; Comércio varejista de plantas e flores naturais.

CLÁUSULA QUARTA: DA DURAÇÃO O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL - O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00, totalmente subscrita e integralizadas em moeda corrente do país.

NOME	**%**	**QUOTAS**	**TOTAL R$**
MANUEL ALVES TOMAR	100	200.000	200.000,00
TOTAL	**100**	**200.000**	**200.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital, respondendo pela integralização, conforme o disposto do Artigo 980 da Lei 10.406/2002.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital poderá ser transferido ou cedido a terceiros de forma onerosa ou não.

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por MANUEL ALVES TOMAS, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa LTDA. A responsabilidade da sócia é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA NONA: RETIRADA DE PRO-LABORE – O sócio pode fixar uma retirada mensal de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa poderá levantar balanços e balancetes em períodos inferiores a 01 (um) ano, e o lucro apurado nestas demonstrações intermediárias, poderá ser repassado mensalmente ao titular a título de antecipação de lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO: Falecendo ou interditado a sociedade terá continuidade, sendo administrada por herdeiros ou sucessores.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL: O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE OUTRA LTDA – O sócio declara sob as penas da Lei que não figura como sócia de outra SOCIEDADE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO Fica eleito o foro tal da Cidade Congonhinhas, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O sócio assina o presente instrumento em via única, obrigando-se a cumprir fielmente por si ou por seus herdeiros em todos os seus termos.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 21.056.278/0001-50

NIRE 41600424751

Congonhinhas Pr., 20 de Abril 2023

MANUEL ALVES TOMAS

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11748192949	MANUEL ALVES TOMAS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/04/2023 11:35 SOB Nº 20232773742.
PROTOCOLO: 232773742 DE 20/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305342899. CNPJ DA SEDE: 21056278000150.
NIRE: 41600424751. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

000452

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

ALVARÁ DE LICENÇA

Nº129/2024

O Prefeito Municipal de Congonhinhas, na forma da Lei, por este título concede Alvará de Licença :

NOME / RAZÃO SOCIAL

Nome/Razão Social

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA

CPF/CNPJ

21.056.278/0001-50

Cód. Econômico

437

ENDEREÇO

Logradouro *PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA* *Número: 191*

Bairro: Centro *CEP: 86320-000*

Cidade: Congonhinhas *UF: PR*

ATIVIDADE

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4789002 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

OBSERVAÇÃO: Sempre que houver alteração que modifique a categoria do estabelecimento ou mudança de local, o licenciado deverá apresentar este título para efeito de registro.

Emitido em: 20/05/2024

IVANI MARA BARRETO DA SILVA:58820248972
Assinado de forma digital por IVANI MARA BARRETO DA SILVA:58820248972
Dados: 2024.05.20 16:08:46 -03'00'

Ivani Mara Barreto da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

VÁLIDO ATÉ : 14/02/2025

JEFERSON DO NASCIMENTO PENA:07999702986
Assinado de forma digital por JEFERSON DO NASCIMENTO PENA:07999702986
Dados: 2024.05.20 15:59:58 -03'00'

Divisão de Lançadoria e Fiscalização Tributária

ESTE ALVARÁ É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.,
Fone: (43) 3554-1448

Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edital

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *90.012/2024*

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA nº 21.056.278/0001-50 , sediada PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Congonhinhas 21 de Maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150

Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:22:03 -03'00'

MANUEL ALVES TOMAS
RG nº 496.528-0 SESP-PR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.,
Fone: (43) 3554-1448

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *90.012/2024*

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA nº 21.056.278/0001-50 , sediada PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000, Micro Empresa de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006, com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Congonhinhas 21 de Maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150

Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:22:23 -03'00'

MANUEL ALVES TOMAS
RG nº 496.528-0 SESP-PR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.,
Fone: (43) 3554-1448

Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *90.012/2024*

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA nº 21.056.278/0001-50 , sediada PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000, DECLARA que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Congonhinhas 21 de Maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150

Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:22:41 -03'00'

MANUEL ALVES TOMAS
RG nº 496.528-0 SESP-PR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.,
Fone: (43) 3554-1448

Declaração de Inexistência de Empregados Menores

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *90.012/2024*

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA nº 21.056.278/0001-50 , sediada PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 ,Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000, declara que não possuí, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

Congonhinhas 21 de Maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150

Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:22:57 -03'00'

MANUEL ALVES TOMAS
RG nº 496.528-0 SESP-PR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.,
Fone: (43) 3554-1448

Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *90.012/2024*

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA nº 21.056.278/0001-50 , sediada PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000, declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, concordando com os termos do presente certame.

Congonhinhas 21 de Maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150

Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:23:13 -03'00'

MANUEL ALVES TOMAS
RG nº 496.528-0 SESP-PR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000.,
Fone: (43) 3554-1448

Declaração de Quadro Societário

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *90.012/2024*

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA nº 21.056.278/0001-50 , sediada PC NOSSA SENHORA APARECIDA nº 191 Centro na cidade de Congonhinhas PR CEP 86320-000, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações, Portaria Interministerial 507/2011, Art. 20, XII, da Lei 12.309/2010, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Congonhinhas 21 de Maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150

Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:23:31 -03'00'

MANUEL ALVES TOMAS
RG nº 496.528-0 SESP-PR

000159

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Cadastro de Contribuintes do ICMS

CICAD

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD
Versão Demonstração

Inscrição no Cad.ICMS/PR	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
99912345-67	12.345.678/0001-99	01/2004

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	EMPRESA TESTE LTDA
Título do Estabelecimento	TESTE
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAO BETTEGA, 1 - CIC - 81070-000 - CURITIBA/PR
Município de Instalação	CURITIBA, DESDE 01/2004

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - PRAZO NORMAL DE INFORMACAO/RECOLHIMENTO, DESDE 01/2004
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	1111-1/01 - COMERCIO
Atividade Econômica Secundária do Estabelecimento	1111-1/02 - COMERCIO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	222.222.222-22	JOAO DA SILVA	SOCIO GERENTE
CPF	333.333.333-33	PAULA OLIVEIRA	SOCIO

Demais Integrantes (Procuradores)

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	444.444.444-44	MARIA DA SILVA	PROCURADOR

Este CICAD tem validade até (Data de Emissão + 30 dias).

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

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

Cad.ICMS/PR Nº 99912345-67

Emitido Eletronicamente via AR.Internet
(Data/Hora de Emissão)

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12305329221 em 20/04/2023, protocolo 232751935. 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:	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro:	41600424751
CNPJ:	21056278000150
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10327674806	ROSELI DO PRADO MORAES	PR035266O2

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 16:36 SOB Nº 20232751935.
PROTOCOLO: 232751935 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305329221. NIRE: 41600424751.
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2023
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.

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

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

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

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - LTDA
CNPJ: 21.056.278/0001-50
Local da Sede: Congonhinhas - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CONGONHINHAS
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CONGONHINHAS, 20 de maio de 2024

Osvaldo Saugo
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACE.7209.81GCDAED.20 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 009

Este Livro Diário contém, 57 (cinqüenta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 057 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 191**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **21.056.278/0001-50**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600147103 em 11/09/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2022..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2022

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949-TITULAR
REPRESENTADO POR ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2022	203,48
01/01/2022	1.1.2.04.142	9.1.1.01.002		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2022	373,00
01/01/2022	1.1.2.04.156	9.1.1.01.002		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2022	80.762,21
01/01/2022	1.1.2.04.157	9.1.1.01.002		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2022	8.473,04
01/01/2022	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2022	514.804,62
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.01.004		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2022	42.500,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.001		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2022	811.899,34
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.002		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2022	273.250,38
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.003		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2022	11.672,17
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.006		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2022	223,29
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2022	23.609,48
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2022	26.312,36
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.05.001		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2022	1.309,46
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.05.007		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2022	559,60
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2022	35.812,28
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2022	19.643,50
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.3.02.009		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2022	40.070,65
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2022	80.000,00
01/01/2022	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2022	545.028,47
01/01/2022	2.5.5.01.001	2.5.5.01.005		0100021	Valor que se transfere	217.217,69
01/01/2022	2.5.5.01.005	9.1.1.01.002		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2022	217.217,69
01/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007463	0100248	Pagamento duplicata cf. nf. 007463	1.716,00
01/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	049263	0100249	Pagamento duplicata cf. nf. 049263	498,00
01/01/2022	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100338	Valor que se transfere	514.804,62
02/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	216524	0100250	Pagamento duplicata cf. nf. 16216524	723,76
03/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100196	Saidas do dia cf. nota	928,20
03/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100229	Compra a prazo cf. nf. 011795	938,00
03/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100242	Compra a prazo cf. nf. 065616	642,56
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007039	0100251	Pagamento duplicata cf. nf. 007039	659,00
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143800	0100252	Pagamento duplicata cf. nf. 143800	3.031,33
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143815	0100253	Pagamento duplicata cf. nf. 143815	3.031,33
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	230769	0100254	Pagamento duplicata cf. nf. 230769	2.482,64
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	923799	0100255	Pagamento duplicata cf. nf. 923799	762,22
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	138326	0100256	Pagamento duplicata cf. nf. 138326	1.547,63
03/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	552829	0100257	Pagamento duplicata cf. nf. 552829	523,07
04/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100210	Compra a prazo cf. nf. 571298	3.049,68
04/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100217	Compra a prazo cf. nf. 012750	1.371,33
04/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100218	Compra a prazo cf. nf. 012750	3.744,83
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143854	0100258	Pagamento duplicata cf. nf. 143854	3.031,33
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143885	0100259	Pagamento duplicata cf. nf. 143885	3.031,33
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010891	0100260	Pagamento duplicata cf. nf. 010891	730,10
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010082	0100261	Pagamento duplicata cf. nf. 010082	861,86
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010125	0100262	Pagamento duplicata cf. nf. 010125	239,95
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011770	0100263	Pagamento duplicata cf. nf. 011770	389,22
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	009278	0100264	Pagamento duplicata cf. nf. 009278	425,21
04/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	008461	0100265	Pagamento duplicata cf. nf. 008461	655,10
05/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	059069	0100266	Pagamento duplicata cf. nf. 059069	628,71
05/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143925	0100267	Pagamento duplicata cf. nf. 143925	3.031,33
05/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143957	0100268	Pagamento duplicata cf. nf. 143957	3.031,33
05/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	227788	0100269	Pagamento duplicata cf. nf. 227788	445,00
05/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	005680	0100270	Pagamento duplicata cf. nf. 005680	758,02
06/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100197	Saidas do dia cf. nota	33,00
06/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117706	0100271	Pagamento duplicata cf. nf. 1117706	885,71
06/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117707	0100272	Pagamento duplicata cf. nf. 1117707	556,00
06/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013485	0100273	Pagamento duplicata cf. nf. 013485	256,18
06/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	348978	0100274	Pagamento duplicata cf. nf. 1348978	431,24
06/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	064863	0100275	Pagamento duplicata cf. nf. 064863	641,28
07/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100198	Saidas do dia cf. nota	6.529,50
07/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100235	Compra a prazo cf. nf. 144723	6.062,67
07/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100239	Compra a prazo cf. nf. 140496	31,84
07/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100240	Compra a prazo cf. nf. 140496	7.323,58
07/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010553	0100276	Pagamento duplicata cf. nf. 010553	314,53
07/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	027162	0100277	Pagamento duplicata cf. nf. 027162	1.516,27
07/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	064586	0100278	Pagamento duplicata cf. nf. 064586	304,11
08/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	064940	0100279	Pagamento duplicata cf. nf. 064940	640,00
09/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094408	0100280	Pagamento duplicata cf. nf. 094408	694,63
09/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	096615	0100281	Pagamento duplicata cf. nf. 096615	1.201,72
09/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011713	0100282	Pagamento duplicata cf. nf. 011713	436,60
10/01/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0100190	Pgto. Ferias ANDERSON BRUNO DE CARV	2.381,26
10/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100199	Saidas do dia cf. nota	6.465,00
10/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100230	Compra a prazo cf. nf. 012054	1.458,90
10/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100236	Compra a prazo cf. nf. 144817	6.062,67

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	059197	0100283	Pagamento duplicata cf. nf. 059197	1.860,94
10/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	057379	0100284	Pagamento duplicata cf. nf. 057379	1.618,13
10/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	808162	0100285	Pagamento duplicata cf. nf. 808162	321,90
10/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	230769	0100286	Pagamento duplicata cf. nf. 230769	2.482,64
11/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100219	Compra a prazo cf. nf. 013489	993,72
11/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100220	Compra a prazo cf. nf. 013489	2.083,70
11/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100221	Compra a prazo cf. nf. 013527	1.037,07
11/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100222	Compra a prazo cf. nf. 013527	1.921,63
11/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100243	Compra a prazo cf. nf. 065846	643,20
11/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010921	0100287	Pagamento duplicata cf. nf. 010921	363,26
11/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010891	0100288	Pagamento duplicata cf. nf. 010891	730,10
11/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010082	0100289	Pagamento duplicata cf. nf. 010082	861,86
11/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010925	0100290	Pagamento duplicata cf. nf. 010925	316,03
11/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011770	0100291	Pagamento duplicata cf. nf. 011770	389,22
12/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100200	Saidas do dia cf. nota	298,75
12/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100209	Compra a prazo cf. nf. 067276	1.420,83
12/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100213	Compra a prazo cf. nf. 231918	7.448,00
12/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100223	Compra a prazo cf. nf. 013613	2.280,00
12/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100234	Compra a prazo cf. nf. 013861	704,34
12/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011467	0100292	Pagamento duplicata cf. nf. 011467	465,34
13/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010865	0100293	Pagamento duplicata cf. nf. 010865	2.329,50
13/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013485	0100294	Pagamento duplicata cf. nf. 013485	256,18
13/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	006517	0100295	Pagamento duplicata cf. nf. 006517	355,18
14/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	144723	0100296	Pagamento duplicata cf. nf. 144723	3.031,34
14/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	130169	0100297	Pagamento duplicata cf. nf. 1130169	921,02
14/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022219	0100298	Pagamento duplicata cf. nf. 022219	648,00
14/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	027162	0100299	Pagamento duplicata cf. nf. 027162	1.516,27
15/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100214	Compra a prazo cf. nf. 232147	960,00
15/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011252	0100300	Pagamento duplicata cf. nf. 011252	785,85
16/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042013	0100301	Pagamento duplicata cf. nf. 042013	362,00
17/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100211	Compra a prazo cf. nf. 577788	1.020,65
17/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100212	Compra a prazo cf. nf. 577788	372,01
17/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100215	Compra a prazo cf. nf. 232206	960,00
17/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100231	Compra a prazo cf. nf. 012272	6.354,50
17/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100233	Compra a prazo cf. nf. 002058	1.820,00
17/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100241	Compra a prazo cf. nf. 485672	1.216,61
17/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	059337	0100302	Pagamento duplicata cf. nf. 059337	582,23
17/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	144817	0100303	Pagamento duplicata cf. nf. 144817	3.031,34
17/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	230769	0100304	Pagamento duplicata cf. nf. 230769	2.482,72
17/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	552829	0100305	Pagamento duplicata cf. nf. 552829	523,24
17/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	002058	0100306	Pagamento duplicata cf. nf. 002058	1.820,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100201	Saidas do dia cf. nota	2.006,00
18/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010891	0100307	Pagamento duplicata cf. nf. 010891	730,10
18/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010082	0100308	Pagamento duplicata cf. nf. 010082	861,85
18/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011770	0100309	Pagamento duplicata cf. nf. 011770	389,22
18/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	138326	0100310	Pagamento duplicata cf. nf. 138326	1.547,64
19/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100202	Saidas do dia cf. nota	1.725,00
19/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100224	Compra a prazo cf. nf. 014422	647,52
19/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011686	0100311	Pagamento duplicata cf. nf. 011686	370,59
19/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	005680	0100312	Pagamento duplicata cf. nf. 005680	758,04
20/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100244	Compra a prazo cf. nf. 066095	579,84
20/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100245	Compra a prazo cf. nf. 066096	645,76
20/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011253	0100313	Pagamento duplicata cf. nf. 011253	670,00
20/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013485	0100314	Pagamento duplicata cf. nf. 013485	256,18
20/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	348978	0100315	Pagamento duplicata cf. nf. 1348978	431,36
20/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065385	0100316	Pagamento duplicata cf. nf. 065385	642,56
21/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100237	Compra a prazo cf. nf. 145922	6.061,08
21/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	144723	0100317	Pagamento duplicata cf. nf. 144723	3.031,33
21/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010921	0100318	Pagamento duplicata cf. nf. 010921	342,50
21/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	064586	0100319	Pagamento duplicata cf. nf. 064586	304,11
22/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100207	Compra a prazo cf. nf. 16433596	2.611,07
22/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100208	Compra a prazo cf. nf. 16433596	1.658,53
22/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	132758	0100320	Pagamento duplicata cf. nf. 1132758	793,60
23/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	027162	0100321	Pagamento duplicata cf. nf. 027162	1.516,28
24/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100203	Saidas do dia cf. nota	271,52
24/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100232	Compra a prazo cf. nf. 012480	3.147,60
24/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	144817	0100322	Pagamento duplicata cf. nf. 144817	3.031,33
24/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	577788	0100323	Pagamento duplicata cf. nf. 577788	1.392,66
25/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100204	Saidas do dia cf. nota	300,00
25/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100216	Compra a prazo cf. nf. 042778	387,00
25/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100225	Compra a prazo cf. nf. 014913	1.787,68
25/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100226	Compra a prazo cf. nf. 014913	2.000,96

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100228	Compra a prazo cf. nf. 049779	484,00
25/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	010891	0100324	Pagamento duplicata cf. nf. 010891	730,11
25/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011770	0100325	Pagamento duplicata cf. nf. 011770	389,22
25/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012750	0100326	Pagamento duplicata cf. nf. 012750	1.023,23
26/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	231918	0100327	Pagamento duplicata cf. nf. 231918	2.482,64
27/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100205	Saidas do dia cf. nota	12.792,27
27/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100238	Compra a prazo cf. nf. 146474	5.195,21
27/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011467	0100328	Pagamento duplicata cf. nf. 011467	465,33
27/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	006517	0100329	Pagamento duplicata cf. nf. 006517	355,18
28/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100227	Compra a prazo cf. nf. 008140	5.507,52
28/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	145922	0100330	Pagamento duplicata cf. nf. 145922	3.030,54
29/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011713	0100331	Pagamento duplicata cf. nf. 011713	436,60
29/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022219	0100332	Pagamento duplicata cf. nf. 022219	648,00
31/01/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13098	0100001	Honorarios a pagar	678,00
31/01/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100167	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.564,03
31/01/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0100169	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	104,50
31/01/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100170	SALARIO A PAGAR	10.514,03
31/01/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0100171	AUTONOMOS A PAGAR	950,00
31/01/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100172	DESCONTO DE INSS	157,41
31/01/2022	8.5.3.01.012	2.1.1.05.007		0100173	DESCONTO DE IRRF	38,69
31/01/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0100174	Ferias do mes a pagar	1.770,71
31/01/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0100177	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.574,61
31/01/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100178	SALARIO FAMILIA A PAGAR	31,99
31/01/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100179	F.G.T.S. A PAGAR	826,02
31/01/2022	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		0100180	FGTS RCT A PAGAR	133,87
31/01/2022	8.3.3.03.001	2.1.1.03.002		0100181	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA A PAG	1.133,58
31/01/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0100182	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR	269,90
31/01/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0100183	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR	89,96
31/01/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100184	SALDO DE SALARIO A PAGAR	1.673,38
31/01/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100185	SALARIO FAMILIA RCT A PAGAR	95,99
31/01/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.002		0100186	13O. SALARIO A PAGAR	269,90
31/01/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100187	DESCONTO DE INSS RCT	125,49
31/01/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0100188	DESCONTO DE INSS 13O RCT	20,24
31/01/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0100189	DESCONTO DE I.N.S.S.	815,81
31/01/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0100191	PROVISAO DE FERIAS	2.130,57
31/01/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100192	Provisao FGTS s/ ferias	141,66
31/01/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100193	Provisao FGTS s/ 13o. salario	21,60
31/01/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		0100194	PROVISAO 13O	269,90
31/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100206	Saidas do dia cf. nota	6.068,41
31/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100246	Compra a prazo cf. nf. 012650	534,00
31/01/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0100247	Compra a prazo cf. nf. 007484	847,00
31/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	923799	0100333	Pagamento duplicata cf. nf. 923799	762,22
31/01/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	049263	0100334	Pagamento duplicata cf. nf. 049263	498,00
31/01/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0100335	Simples a recolher	2.788,66
31/01/2022	1.1.1.01.001	2.1.1.01.004		0100337	emprestimos do socio nesta data	281.000,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200114	Saidas do dia cf. nota	27.659,15
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200122	Compra a prazo cf. nf. 015640	2.121,33
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200123	Compra a prazo cf. nf. 015640	1.886,41
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200124	Compra a prazo cf. nf. 015649	500,69
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200125	Compra a prazo cf. nf. 015649	836,95
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200126	Compra a prazo cf. nf. 015694	181,80
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200127	Compra a prazo cf. nf. 015694	163,44
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200128	Compra a prazo cf. nf. 015702	53,36
01/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200129	Compra a prazo cf. nf. 066467	641,28
01/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012750	0200138	Pagamento duplicata cf. nf. 012750	1.023,23
01/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	571298	0200139	Pagamento duplicata cf. nf. 571298	1.016,46
01/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	216524	0200140	Pagamento duplicata cf. nf. 16216524	723,76
01/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007484	0200141	Pagamento duplicata cf. nf. 007484	847,00
02/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	231918	0200142	Pagamento duplicata cf. nf. 231918	2.482,64
02/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011795	0200143	Pagamento duplicata cf. nf. 011795	312,68
02/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013613	0200144	Pagamento duplicata cf. nf. 013613	760,15
02/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014422	0200145	Pagamento duplicata cf. nf. 014422	647,52
02/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065616	0200146	Pagamento duplicata cf. nf. 065616	642,56
03/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146474	0200147	Pagamento duplicata cf. nf. 146474	2.597,61
03/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011686	0200148	Pagamento duplicata cf. nf. 011686	370,57
04/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	145922	0200149	Pagamento duplicata cf. nf. 145922	3.030,54
04/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	485672	0200150	Pagamento duplicata cf. nf. 485672	1.216,61
05/02/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0200111	Pgto. Rescisao TAYNA SIQUEIRA RIBEIRO	2.354,94
05/02/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0200112	Pgto. Rescisao JULIANA PRADO PIRES	1.032,04
05/02/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0200113	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2022	9.541,24
05/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200137	Compra a prazo cf. nf. 1281432	2.685,98
05/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117706	0200151	Pagamento duplicata cf. nf. 1117706	885,71

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117707	0200152	Pagamento duplicata cf. nf. 1117707	556,00
06/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	096615	0200153	Pagamento duplicata cf. nf. 096615	834,06
06/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012272	0200154	Pagamento duplicata cf. nf. 012272	1.588,64
07/02/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0200110	Pagamento SEFIP ref. 01/2022	967,68
07/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200115	Saidas do dia cf. nota	1.397,54
07/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200116	Saidas do dia cf. nota	115,70
07/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	059197	0200155	Pagamento duplicata cf. nf. 059197	1.025,78
07/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	808162	0200156	Pagamento duplicata cf. nf. 808162	321,00
07/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	140496	0200157	Pagamento duplicata cf. nf. 140496	2.146,28
08/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012750	0200158	Pagamento duplicata cf. nf. 012750	1.023,23
08/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	067276	0200159	Pagamento duplicata cf. nf. 067276	473,61
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200132	Compra a prazo cf. nf. 233842	7.442,40
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200133	Compra a prazo cf. nf. 016368	1.003,55
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200134	Compra a prazo cf. nf. 016368	4.984,49
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200135	Compra a prazo cf. nf. 016517	782,05
09/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200136	Compra a prazo cf. nf. 016533	95,40
09/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	231918	0200160	Pagamento duplicata cf. nf. 231918	2.482,72
09/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012054	0200161	Pagamento duplicata cf. nf. 012054	729,45
09/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013861	0200162	Pagamento duplicata cf. nf. 013861	352,17
09/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013613	0200163	Pagamento duplicata cf. nf. 013613	759,92
10/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200130	Compra a prazo cf. nf. 1171315	19.108,13
10/02/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0200131	Compra a prazo cf. nf. 1171316	4.125,29
10/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146474	0200164	Pagamento duplicata cf. nf. 146474	2.597,60
10/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	020975	0200165	Pagamento duplicata cf. nf. 020975	1.631,11
10/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065846	0200166	Pagamento duplicata cf. nf. 065846	643,20
11/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011467	0200167	Pagamento duplicata cf. nf. 011467	465,33
12/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	232147	0200168	Pagamento duplicata cf. nf. 232147	480,00
13/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	130169	0200169	Pagamento duplicata cf. nf. 1130169	921,02
14/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	232206	0200170	Pagamento duplicata cf. nf. 232206	480,00
15/02/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0200106	Pgto. Ferias REINALDO DA SILVA VEIG	2.222,50
15/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012750	0200171	Pagamento duplicata cf. nf. 012750	1.023,23
15/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013527	0200172	Pagamento duplicata cf. nf. 013527	591,74
15/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014913	0200173	Pagamento duplicata cf. nf. 014913	757,73
15/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015640	0200174	Pagamento duplicata cf. nf. 015640	668,09
15/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	571298	0200175	Pagamento duplicata cf. nf. 571298	1.016,46
16/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200117	Saidas do dia cf. nota	11.736,00
16/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012272	0200176	Pagamento duplicata cf. nf. 012272	1.588,62
16/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013613	0200177	Pagamento duplicata cf. nf. 013613	759,93
17/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200118	Saidas do dia cf. nota	256,60
17/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011795	0200178	Pagamento duplicata cf. nf. 011795	312,66
18/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011686	0200179	Pagamento duplicata cf. nf. 011686	370,57
19/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	066095	0200180	Pagamento duplicata cf. nf. 066095	579,84
19/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	066096	0200181	Pagamento duplicata cf. nf. 066096	645,76
20/02/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0200109	Pagamento GPS ref. 01/2022	1.095,47
20/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	433596	0200182	Pagamento duplicata cf. nf. 16433596	1.067,40
21/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200119	Saidas do dia cf. nota	9.190,00
21/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	132758	0200183	Pagamento duplicata cf. nf. 1132758	793,60
21/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	140496	0200184	Pagamento duplicata cf. nf. 140496	1.302,28
21/02/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200198	Pagto Simples ref. 01/2022	2.788,66
22/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200120	Saidas do dia cf. nota	32,50
22/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012750	0200185	Pagamento duplicata cf. nf. 012750	1.023,24
22/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013527	0200186	Pagamento duplicata cf. nf. 013527	591,74
22/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	067276	0200187	Pagamento duplicata cf. nf. 067276	473,61
22/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	049779	0200188	Pagamento duplicata cf. nf. 049779	484,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200121	Saidas do dia cf. nota	4.350,00
23/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	233842	0200189	Pagamento duplicata cf. nf. 233842	2.480,78
23/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012480	0200190	Pagamento duplicata cf. nf. 012480	1.049,20
23/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013861	0200191	Pagamento duplicata cf. nf. 013861	352,17
23/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016517	0200192	Pagamento duplicata cf. nf. 016517	391,03
23/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016368	0200193	Pagamento duplicata cf. nf. 016368	998,21
24/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	020975	0200194	Pagamento duplicata cf. nf. 020975	1 631,12
26/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012272	0200195	Pagamento duplicata cf. nf. 012272	1.588,62
28/02/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13200	0200001	Honorarios a pagar	678,00
28/02/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14576	0200002	Honorarios a pagar	739,00
28/02/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0200094	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.564,03
28/02/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0200096	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	104,50
28/02/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0200097	SALARIO A PAGAR	12.667,04
28/02/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0200098	AUTONOMOS A PAGAR	950,00
28/02/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0200099	DESCONTO DE INSS	159,98
28/02/2022	8.5.3.01.012	2.1.1.05.007		0200100	DESCONTO DE IRRF	25,82
28/02/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0200101	Ferias do mes a pagar	1.865,96
28/02/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0200103	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.680,16

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/02/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0200104	F.G.T.S. A PAGAR	998,26
28/02/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0200105	DESCONTO DE I.N.S.S.	992,86
28/02/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0200107	PROVISAO DE FERIAS	1.865,96
28/02/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0200108	Provisao FGTS s/ ferias	149,28
28/02/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	008140	0200196	Pagamento duplicata cf. nf. 008140	1.298,48
28/02/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0200197	Simples a recolher	4.045,59
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013527	0300113	Pagamento duplicata cf. nf. 013527	591,74
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013489	0300114	Pagamento duplicata cf. nf. 013489	3.077,42
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014913	0300115	Pagamento duplicata cf. nf. 014913	757,73
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015640	0300116	Pagamento duplicata cf. nf. 015640	668,09
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015702	0300117	Pagamento duplicata cf. nf. 015702	53,36
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015694	0300118	Pagamento duplicata cf. nf. 015694	345,24
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015649	0300119	Pagamento duplicata cf. nf. 015649	668,82
01/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	571298	0300120	Pagamento duplicata cf. nf. 571298	1.016,76
02/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300097	Saidas do dia cf. nota	1.109,00
02/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	233842	0300121	Pagamento duplicata cf. nf. 233842	2.480,78
02/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012650	0300122	Pagamento duplicata cf. nf. 012650	534,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300098	Saidas do dia cf. nota	20.938,61
03/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300099	Saidas do dia cf. nota	43,50
03/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	066467	0300123	Pagamento duplicata cf. nf. 066467	641,28
03/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	216524	0300124	Pagamento duplicata cf. nf. 16216524	723,76
04/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300100	Saidas do dia cf. nota	1.118,40
04/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	011795	0300125	Pagamento duplicata cf. nf. 011795	312,66
05/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0300096	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2022	11.485,21
05/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012480	0300126	Pagamento duplicata cf. nf. 012480	1.049,20
06/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	096615	0300127	Pagamento duplicata cf. nf. 096615	834,06
07/03/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0300094	Pagamento SEFIP ref. 02/2022	1.147,54
07/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300101	Saidas do dia cf. nota	27,00
07/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	059197	0300128	Pagamento duplicata cf. nf. 059197	1.025,78
07/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117706	0300129	Pagamento duplicata cf. nf. 1117706	885,71
07/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117707	0300130	Pagamento duplicata cf. nf. 1117707	556,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300102	Saidas do dia cf. nota	280,00
08/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012272	0300131	Pagamento duplicata cf. nf. 012272	1.588,62
08/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013527	0300132	Pagamento duplicata cf. nf. 013527	591,74
08/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	140496	0300133	Pagamento duplicata cf. nf. 140496	1.302,28
08/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	067276	0300134	Pagamento duplicata cf. nf. 067276	473,61
09/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	233842	0300135	Pagamento duplicata cf. nf. 233842	2.480,84
09/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	281432	0300136	Pagamento duplicata cf. nf. 1281432	895,00
09/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016533	0300137	Pagamento duplicata cf. nf. 016533	95,40
09/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016517	0300138	Pagamento duplicata cf. nf. 016517	391,02
09/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016368	0300139	Pagamento duplicata cf. nf. 016368	998,21
11/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012054	0300140	Pagamento duplicata cf. nf. 012054	729,45
12/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	232147	0300141	Pagamento duplicata cf. nf. 232147	480,00
12/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0300142	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	1.440,05
12/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0300143	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,03
12/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0300144	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,94
12/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0300145	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	310,89
14/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300103	Saidas do dia cf. nota	445,70
14/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	008140	0300146	Pagamento duplicata cf. nf. 008140	1.052,26
14/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	232206	0300147	Pagamento duplicata cf. nf. 232206	480,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300104	Saidas do dia cf. nota	480,00
15/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	012480	0300148	Pagamento duplicata cf. nf. 012480	1.049,20
15/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	013527	0300149	Pagamento duplicata cf. nf. 013527	591,74
15/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014913	0300150	Pagamento duplicata cf. nf. 014913	757,73
15/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015640	0300151	Pagamento duplicata cf. nf. 015640	668,09
17/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300105	Saidas do dia cf. nota	2.997,00
18/03/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0300161	Pagto Simples ref. 02/2022	4.045,59
20/03/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0300093	Pagamento GPS ref. 02/2022	1.257,34
22/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042778	0300152	Pagamento duplicata cf. nf. 042778	387,00
22/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	433596	0300153	Pagamento duplicata cf. nf. 16433596	1.067,40
23/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300106	Saidas do dia cf. nota	891,00
23/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	140496	0300154	Pagamento duplicata cf. nf. 140496	1.302,28
23/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016368	0300155	Pagamento duplicata cf. nf. 016368	998,21
25/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300107	Saidas do dia cf. nota	18.193,56
25/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300108	Saidas do dia cf. nota	86,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300109	Saidas do dia cf. nota	3.618,50
28/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	008140	0300156	Pagamento duplicata cf. nf. 008140	1.052,26
29/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300110	Saidas do dia cf. nota	1.044,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300111	Saidas do dia cf. nota	22,00
29/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014913	0300157	Pagamento duplicata cf. nf. 014913	757,73
29/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015640	0300158	Pagamento duplicata cf. nf. 015640	668,09
29/03/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015649	0300159	Pagamento duplicata cf. nf. 015649	668,82

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0300095	Pgto. Rescisao CELSO DA CUNHA JUNIOR	1.780,75
31/03/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13334	0300001	Honorarios a pagar	678,00
31/03/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300069	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.343,20
31/03/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0300071	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	104,50
31/03/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300072	SALARIO A PAGAR	11.385,70
31/03/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0300073	AUTONOMOS A PAGAR	950,00
31/03/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300074	DESCONTO DE INSS	121,90
31/03/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0300075	Ferias do mes a pagar	1.470,89
31/03/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0300078	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.348,99
31/03/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300079	F.G.T.S. A PAGAR	878,07
31/03/2022	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		0300080	FGTS RCT A PAGAR	90,69
31/03/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0300081	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR	306,71
31/03/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0300082	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR	102,24
31/03/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300083	SALDO DE SALARIO A PAGAR	1.133,58
31/03/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300084	SALARIO FAMILIA RCT A PAGAR	39,52
31/03/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.002		0300085	13O. SALARIO A PAGAR	306,71
31/03/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300086	DESCONTO DE INSS RCT	85,01
31/03/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300087	DESCONTO DE INSS 13O RCT	23,00
31/03/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0300088	DESCONTO DE I.N.S.S.	878,37
31/03/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0300089	PROVISAO DE FERIAS	1.879,84
31/03/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300090	Provisao FGTS s/ ferias	117,67
31/03/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300091	Provisao FGTS s/ 13o. salario	24,54
31/03/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		0300092	PROVISAO 13O	306,71
31/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300112	Saidas do dia cf. nota	965,01
31/03/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0300160	Simples a recolher	2.456,88
01/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400093	Saidas do dia cf. nota	56,50
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400108	Compra a prazo cf. nf. 060835	879,66
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400109	Compra a prazo cf. nf. 021503	545,92
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400110	Compra a prazo cf. nf. 021503	1.184,57
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400111	Compra a prazo cf. nf. 068251	324,72
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400112	Compra a prazo cf. nf. 143105	7.739,04
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400113	Compra a prazo cf. nf. 143906	14.922,06
01/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400143	Compra a prazo cf. nf. 1182609	5.185,75
01/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400144	Entradas do dia cf. nota	2.108,75
03/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	096615	0400146	Pagamento duplicata cf. nf. 096615	834,05
04/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400094	Saidas do dia cf. nota	12.571,95
04/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	059197	0400147	Pagamento duplicata cf. nf. 059197	1.025,78
05/04/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0400092	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2022	10.097,53
05/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400123	Compra a prazo cf. nf. 022358	1.742,20
05/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400124	Compra a prazo cf. nf. 022358	3.620,90
06/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400095	Saidas do dia cf. nota	5.080,00
06/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016368	0400148	Pagamento duplicata cf. nf. 016368	998,21
07/04/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0400091	Pagamento SEFIP ref. 03/2022	995,74
07/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400096	Saidas do dia cf. nota	2.120,00
07/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	140496	0400149	Pagamento duplicata cf. nf. 140496	1.302,30
08/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400097	Saidas do dia cf. nota	7.366,60
08/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400098	Saidas do dia cf. nota	86,00
08/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	281432	0400150	Pagamento duplicata cf. nf. 1281432	895,00
09/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400105	Compra a prazo cf. nf. 16834255	1.399,72
09/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400106	Compra a prazo cf. nf. 16834255	1.557,70
09/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400107	Compra a prazo cf. nf. 16834255	87,03
11/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400099	Saidas do dia cf. nota	4.954,70
11/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400136	Compra a prazo cf. nf. 014673	1.104,50
11/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400137	Compra a prazo cf. nf. 014692	802,80
11/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400139	Compra a prazo cf. nf. 002421	654,02
11/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	008140	0400151	Pagamento duplicata cf. nf. 008140	1.052,26
11/04/2022	2.1.1.02 001	1.1.1.01.001	171315	0400152	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,01
11/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0400153	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,91
12/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400100	Saidas do dia cf. nota	25,50
12/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400119	Compra a prazo cf. nf. 191545	889,44
12/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400122	Compra a prazo cf. nf. 061105	5.847,27
12/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400125	Compra a prazo cf. nf. 023159	85,70
12/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400126	Compra a prazo cf. nf. 023159	3.637,86
12/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014913	0400154	Pagamento duplicata cf. nf. 014913	757,72
12/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015640	0400155	Pagamento duplicata cf. nf. 015640	667,69
14/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400120	Compra a prazo cf. nf. 191620	793,66
14/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400121	Compra a prazo cf. nf. 191620	88,32
17/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143105	0400156	Pagamento duplicata cf. nf. 143105	1.547,81
18/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400101	Saidas do dia cf. nota	350,00
18/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400115	Compra a prazo cf. nf. 623937	493,21
18/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400116	Compra a prazo cf. nf. 623937	354,09
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400118	Compra a prazo cf. nf. 238418	8.016,40

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 8

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400127	Compra a prazo cf. nf. 023832	670,00
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400128	Compra a prazo cf. nf. 023832	279,25
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400129	Compra a prazo cf. nf. 023885	54,84
19/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400130	Compra a prazo cf. nf. 023930	461,16
20/04/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400090	Pagamento GPS ref. 03/2022	1.173,26
20/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400102	Saidas do dia cf. nota	3.297,60
20/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016368	0400157	Pagamento duplicata cf. nf. 016368	997,61
20/04/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400169	Pagto Simples ref. 03/2022	2.456,88
21/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	433596	0400158	Pagamento duplicata cf. nf. 16433596	1.067,40
22/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400140	Compra a prazo cf. nf. 068917	540,72
22/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400142	Compra a prazo cf. nf. 314974	274,00
22/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400145	Entradas do dia cf. nota	613,13
22/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	314974	0400159	Pagamento duplicata cf. nf. 314974	274,00
23/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400135	Compra a prazo cf. nf. 120492	140,19
23/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143906	0400160	Pagamento duplicata cf. nf. 143906	2.984,41
25/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400114	Compra a prazo cf. nf. 099402	2.869,40
25/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400117	Compra a prazo cf. nf. 627133	1.572,48
25/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400138	Compra a prazo cf. nf. 015104	6.037,20
25/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	008140	0400161	Pagamento duplicata cf. nf. 008140	1.052,26
25/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	060835	0400162	Pagamento duplicata cf. nf. 060835	511,32
25/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	623937	0400163	Pagamento duplicata cf. nf. 623937	847,30
26/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400103	Saidas do dia cf. nota	564,62
26/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400131	Compra a prazo cf. nf. 024450	348,33
26/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400132	Compra a prazo cf. nf. 024450	475,49
26/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400133	Compra a prazo cf. nf. 024464	23,29
26/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400134	Compra a prazo cf. nf. 024515	48,15
26/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015640	0400164	Pagamento duplicata cf. nf. 015640	667,69
28/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	068251	0400165	Pagamento duplicata cf. nf. 068251	324,72
29/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400104	Saidas do dia cf. nota	4.262,25
29/04/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0400141	Compra a prazo cf. nf. 069153	542,88
30/04/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13457	0400001	Honorarios a pagar	678,00
30/04/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0400082	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.343,20
30/04/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0400084	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	104,50
30/04/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0400085	SALARIO A PAGAR	12.326,00
30/04/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0400086	AUTONOMOS A PAGAR	950,00
30/04/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0400087	F.G.T.S. A PAGAR	953,30
30/04/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0400088	DESCONTO DE I.N.S.S.	952,52
30/04/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0400089	Pgto. Ferias PEDRO HENRIQUE SILVA S	2.438,95
30/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0400166	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
30/04/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0400167	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	377,59
30/04/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400168	Simples a recolher	3.020,96
01/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500198	Entradas do dia cf. nota	417,56
02/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500144	Saidas do dia cf. nota	682,58
02/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500164	Compra a prazo cf. nf. 631190	1.087,21
02/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500190	Compra a prazo cf. nf. 002524	1.306,29
02/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143105	0500201	Pagamento duplicata cf. nf. 143105	1.547,81
02/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	627133	0500202	Pagamento duplicata cf. nf. 627133	1.572,48
03/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500145	Saidas do dia cf. nota	1.046,02
03/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500170	Compra a prazo cf. nf. 192272	1.191,05
03/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500173	Compra a prazo cf. nf. 025220	619,06
03/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500174	Compra a prazo cf. nf. 025220	1.536,96
03/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	238418	0500203	Pagamento duplicata cf. nf. 238418	2.672,11
03/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	021503	0500204	Pagamento duplicata cf. nf. 021503	346,10
03/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0500205	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	766,39
03/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023832	0500206	Pagamento duplicata cf. nf. 023832	316,48
04/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500146	Saidas do dia cf. nota	587,50
04/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500165	Compra a prazo cf. nf. 632696	663,33
04/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016368	0500207	Pagamento duplicata cf. nf. 016368	997,59
05/05/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0500143	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2022	10.963,68
05/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500192	Compra a prazo cf. nf. 156036	7.209,79
06/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500147	Saidas do dia cf. nota	489,60
06/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500167	Compra a prazo cf. nf. 094304	225,30
06/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500168	Compra a prazo cf. nf. 094306	202,35
06/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500169	Compra a prazo cf. nf. 094306	1.924,86
07/05/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0500142	Pagamento SEFIP ref. 04/2022	953,30
07/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500148	Saidas do dia cf. nota	7.478,23
07/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500157	Compra a prazo cf. nf. 16966882	687,21
07/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500158	Compra a prazo cf. nf. 16966882	560,19
07/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500187	Compra a prazo cf. nf. 121503	119,66
07/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500188	Compra a prazo cf. nf. 121503	36,69
08/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	281432	0500208	Pagamento duplicata cf. nf. 1281432	895,98
08/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143906	0500209	Pagamento duplicata cf. nf. 143906	2.984,41

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 9

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	834255	0500210	Pagamento duplicata cf. nf. 16834255	1.014,83
09/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500191	Compra a prazo cf. nf. 846064	816,30
09/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	631190	0500211	Pagamento duplicata cf. nf. 631190	1.087,21
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500175	Compra a prazo cf. nf. 026035	452,13
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500176	Compra a prazo cf. nf. 026035	1.089,00
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500177	Compra a prazo cf. nf. 026052	459,26
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500178	Compra a prazo cf. nf. 026132	3.259,15
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500193	Compra a prazo cf. nf. 069502	542,88
10/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500195	Compra a prazo cf. nf. 711749	854,00
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	238418	0500212	Pagamento duplicata cf. nf. 238418	2.672,11
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	061105	0500213	Pagamento duplicata cf. nf. 061105	2.174,60
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	021503	0500214	Pagamento duplicata cf. nf. 021503	346,10
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0500215	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	766,39
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023930	0500216	Pagamento duplicata cf. nf. 023930	461,16
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023832	0500217	Pagamento duplicata cf. nf. 023832	316,39
10/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0500218	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	532,10
11/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500161	Compra a prazo cf. nf. 1418484	210,79
11/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500162	Compra a prazo cf. nf. 1418485	3.315,65
11/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0500219	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,01
11/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0500220	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,91
11/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014692	0500221	Pagamento duplicata cf. nf. 014692	401,40
11/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014673	0500222	Pagamento duplicata cf. nf. 014673	368,18
11/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	632696	0500223	Pagamento duplicata cf. nf. 632696	663,33
12/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500149	Saidas do dia cf. nota	4.110,00
12/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	156036	0500224	Pagamento duplicata cf. nf. 156036	3.604,90
13/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500150	Saidas do dia cf. nota	4.110,00
14/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	002421	0500225	Pagamento duplicata cf. nf. 002421	654,02
15/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015104	0500226	Pagamento duplicata cf. nf. 015104	2.012,40
16/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500151	Saidas do dia cf. nota	2.817,20
16/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500194	Compra a prazo cf. nf. 069638	540,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500152	Saidas do dia cf. nota	674,95
17/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500166	Compra a prazo cf. nf. 240408	8.817,19
17/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500179	Compra a prazo cf. nf. 026849	1.246,04
17/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500180	Compra a prazo cf. nf. 026849	2.565,10
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	238418	0500227	Pagamento duplicata cf. nf. 238418	2.672,18
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143105	0500228	Pagamento duplicata cf. nf. 143105	1.547,81
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	021503	0500229	Pagamento duplicata cf. nf. 021503	346,10
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0500230	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	766,39
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023832	0500231	Pagamento duplicata cf. nf. 023832	316,38
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023885	0500232	Pagamento duplicata cf. nf. 023885	54,84
17/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0500233	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	532,10
18/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500153	Saidas do dia cf. nota	2.856,65
18/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500159	Compra a prazo cf. nf. 1194090	6.490,76
18/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500181	Compra a prazo cf. nf. 026999	915,66
18/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500196	Compra a prazo cf. nf. 860017	2.373,12
19/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	156036	0500234	Pagamento duplicata cf. nf. 156036	3.604,89
20/05/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500141	Pagamento GPS ref. 04/2022	1.057,02
20/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500160	Compra a prazo cf. nf. 1194636	4.903,89
20/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500264	Pagto Simples ref. 04/2022	3.020,96
21/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	433596	0500235	Pagamento duplicata cf. nf. 16433596	1.067,40
22/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	099402	0500236	Pagamento duplicata cf. nf. 099402	992,47
22/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	068917	0500237	Pagamento duplicata cf. nf. 068917	540,72
23/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143906	0500238	Pagamento duplicata cf. nf. 143906	2.984,41
23/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	060835	0500239	Pagamento duplicata cf. nf. 060835	368,34
24/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500154	Saidas do dia cf. nota	1.872,98
24/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500171	Compra a prazo cf. nf. 193239	1.147,83
24/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500182	Compra a prazo cf. nf. 027808	278,79
24/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500183	Compra a prazo cf. nf. 027808	1.673,29
24/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	021503	0500240	Pagamento duplicata cf. nf. 021503	346,10
24/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0500241	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	766,39
24/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0500242	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	532,10
24/05/2022	2.1.1.02.001	1.1 1.01.001	024464	0500243	Pagamento duplicata cf. nf. 024464	23,29
24/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	024515	0500244	Pagamento duplicata cf. nf. 024515	48,15
24/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	025220	0500245	Pagamento duplicata cf. nf. 025220	718,82
25/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500172	Compra a prazo cf. nf. 044832	492,00
25/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500186	Compra a prazo cf. nf. 050972	718,00
25/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500199	Entradas do dia cf. nota	904,75
25/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	711749	0500246	Pagamento duplicata cf. nf. 711749	123,92
25/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015104	0500247	Pagamento duplicata cf. nf. 015104	2.012,40
26/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014673	0500248	Pagamento duplicata cf. nf. 014673	368,16
27/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500155	Saidas do dia cf. nota	5.058,40
27/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094304	0500249	Pagamento duplicata cf. nf. 094304	225,30

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 10

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500156	Saidas do dia cf. nota	3.167,60
28/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	120492	0500250	Pagamento duplicata cf. nf. 120492	140,19
29/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	069153	0500251	Pagamento duplicata cf. nf. 069153	542,88
30/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500189	Compra a prazo cf. nf. 016282	5.314,40
30/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500197	Compra a prazo cf. nf. 419467	4.123,30
30/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500200	Entradas do dia cf. nota	331,16
30/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0500252	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
31/05/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13551	0500001	Honorarios a pagar	678,00
31/05/2022	8.3.3.03.001	2.1.1.03.002		0500126	HORAS EXTRAS 50% a pagar	883,32
31/05/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0500128	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	104,50
31/05/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0500129	SALARIO A PAGAR	10.261,94
31/05/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0500130	AUTONOMOS A PAGAR	950,00
31/05/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0500131	DESCONTO DE INSS	235,08
31/05/2022	8.5.3.01.012	2.1.1.05.007		0500132	DESCONTO DE IRRF	43,37
31/05/2022	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0500133	Ferias do mes a pagar	2.717,40
31/05/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0500135	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.438,95
31/05/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0500136	SALARIO FAMILIA A PAGAR	15,05
31/05/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500137	F.G.T.S. A PAGAR	821,51
31/05/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0500138	DESCONTO DE I.N.S.S.	815,95
31/05/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0500139	PROVISAO DE FERIAS	2.717,40
31/05/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500140	Provisao FGTS s/ ferias	217,39
31/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500163	Compra a prazo cf. nf. 100297	356,88
31/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500184	Compra a prazo cf. nf. 028605	212,98
31/05/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0500185	Compra a prazo cf. nf. 028605	3.412,28
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	240408	0500253	Pagamento duplicata cf. nf. 240408	2.939,03
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	021503	0500254	Pagamento duplicata cf. nf. 021503	346,09
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0500255	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	765,85
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0500256	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	532,10
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	002667	0500257	Pagamento duplicata cf. nf. 002667	1.315,00
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	024450	0500258	Pagamento duplicata cf. nf. 024450	411,91
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	025220	0500259	Pagamento duplicata cf. nf. 025220	718,60
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	966882	0500260	Pagamento duplicata cf. nf. 16966882	623,70
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026035	0500261	Pagamento duplicata cf. nf. 026035	513,81
31/05/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026849	0500262	Pagamento duplicata cf. nf. 026849	762,23
31/05/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0500263	Simples a recolher	2.591,13
01/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600141	Saidas do dia cf. nota	190,00
01/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600188	Compra a prazo cf. nf. 441217	1.767,95
01/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600190	Compra a prazo cf. nf. 160169	572,90
01/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600191	Compra a prazo cf. nf. 002667	1.315,00
01/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600192	Compra a prazo cf. nf. 146100	11.324,03
01/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600193	Compra a prazo cf. nf. 146512	5.301,33
01/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143105	0600194	Pagamento duplicata cf. nf. 143105	1.547,81
03/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600142	Saidas do dia cf. nota	9.224,79
03/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600155	Compra a prazo cf. nf. 1198620	4.903,89
03/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094306	0600195	Pagamento duplicata cf. nf. 094306	534,21
04/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	002524	0600196	Pagamento duplicata cf. nf. 002524	1.306,29
04/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	015104	0600197	Pagamento duplicata cf. nf. 015104	2.012,40
05/06/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0600140	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2022	9.467,86
06/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600143	Saidas do dia cf. nota	465,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600144	Saidas do dia cf. nota	69,00
06/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600185	Compra a prazo cf. nf. 070354	540,00
06/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	121503	0600198	Pagamento duplicata cf. nf. 121503	156,35
06/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	846064	0600199	Pagamento duplicata cf. nf. 846064	272,30
07/06/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0600139	Pagamento SEFIP ref. 05/2022	1.038,90
07/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600145	Saidas do dia cf. nota	100,00
07/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600160	Compra a prazo cf. nf. 651989	574,26
07/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600161	Compra a prazo cf. nf. 651989	179,68
07/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600168	Compra a prazo cf. nf. 023171	1.956,00
07/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600170	Compra a prazo cf. nf. 029375	1.258,96
07/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600171	Compra a prazo cf. nf. 029375	1.830,76
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	240408	0600200	Pagamento duplicata cf. nf. 240408	2.939,03
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143906	0600201	Pagamento duplicata cf. nf. 143906	2.984,41
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	061105	0600202	Pagamento duplicata cf. nf. 061105	1.224,23
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	711749	0600203	Pagamento duplicata cf. nf. 711749	365,04
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0600204	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	765,85
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0600205	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	531,72
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	025220	0600206	Pagamento duplicata cf. nf. 025220	718,60
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	834255	0600207	Pagamento duplicata cf. nf. 16834255	1.014,81
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026132	0600208	Pagamento duplicata cf. nf. 026132	814,79
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026052	0600209	Pagamento duplicata cf. nf. 026052	459,26
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026035	0600210	Pagamento duplicata cf. nf. 026035	513,66
07/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026849	0600211	Pagamento duplicata cf. nf. 026849	762,23

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600169	Compra a prazo cf. nf. 028710	599,08
08/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418485	0600212	Pagamento duplicata cf. nf. 1418485	1.026,41
08/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026999	0600213	Pagamento duplicata cf. nf. 026999	305,28
09/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600146	Saidas do dia cf. nota	755,00
09/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600164	Compra a prazo cf. nf. 018634	410,00
09/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	069502	0600214	Pagamento duplicata cf. nf. 069502	542,88
10/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600147	Saidas do dia cf. nota	300,00
10/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600182	Compra a prazo cf. nf. 489849	11.291,80
10/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0600215	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,01
10/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0600216	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,91
10/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014692	0600217	Pagamento duplicata cf. nf. 014692	401,40
10/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	014673	0600218	Pagamento duplicata cf. nf. 014673	368,16
11/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	489849	0600219	Pagamento duplicata cf. nf. 489849	11.291,80
13/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600148	Saidas do dia cf. nota	8.746,71
13/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600184	Compra a prazo cf. nf. 018027	4.723,20
14/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600149	Saidas do dia cf. nota	2.767,15
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600158	Compra a prazo cf. nf. 078849	202,97
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600159	Compra a prazo cf. nf. 078849	1.841,03
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600172	Compra a prazo cf. nf. 030231	484,60
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600173	Compra a prazo cf. nf. 030231	1.966,31
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600174	Compra a prazo cf. nf. 030277	194,55
14/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600183	Compra a prazo cf. nf. 159691	7.209,79
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	651989	0600220	Pagamento duplicata cf. nf. 651989	753,94
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	240408	0600221	Pagamento duplicata cf. nf. 240408	2.939,13
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022358	0600222	Pagamento duplicata cf. nf. 022358	765,84
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0600223	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	531,72
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026035	0600224	Pagamento duplicata cf. nf. 026035	513,66
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026849	0600225	Pagamento duplicata cf. nf. 026849	762,23
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	027808	0600226	Pagamento duplicata cf. nf. 027808	650,82
14/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028605	0600227	Pagamento duplicata cf. nf. 028605	725,05
15/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600181	Compra a prazo cf. nf. 063417	633,00
15/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600186	Compra a prazo cf. nf. 070620	580,32
15/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026999	0600228	Pagamento duplicata cf. nf. 026999	305,19
15/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	069638	0600229	Pagamento duplicata cf. nf. 069638	540,00
16/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143105	0600230	Pagamento duplicata cf. nf. 143105	1.547,80
17/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600150	Saidas do dia cf. nota	1.094,01
17/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	0600231	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	465,96
17/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	0600232	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	1.004,12
17/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094306	0600233	Pagamento duplicata cf. nf. 094306	531,00
17/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	860017	0600234	Pagamento duplicata cf. nf. 860017	791,04
19/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600157	Compra a prazo cf. nf. 099311	1.084,80
19/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	099402	0600235	Pagamento duplicata cf. nf. 099402	625,64
19/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194636	0600236	Pagamento duplicata cf. nf. 1194636	910,37
19/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194636	0600237	Pagamento duplicata cf. nf. 1194636	352,05
19/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016282	0600238	Pagamento duplicata cf. nf. 016282	1.771,48
20/06/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600138	Pagamento GPS ref. 05/2022	1.140,48
20/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	846064	0600239	Pagamento duplicata cf. nf. 846064	272,00
20/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	966882	0600240	Pagamento duplicata cf. nf. 16966882	623,70
20/06/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600268	Pagto Simples ref. 05/2022	2.591,13
21/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600151	Saidas do dia cf. nota	1.580,49
21/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600175	Compra a prazo cf. nf. 030897	591,99
21/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600176	Compra a prazo cf. nf. 030897	1.505,77
21/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600177	Compra a prazo cf. nf. 030909	249,00
21/06/2022	8.3.2.01.001	2.1 1.02.001		0600178	Compra a prazo cf. nf. 030909	38,56
21/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	159691	0600241	Pagamento duplicata cf. nf. 159691	3.604,90
21/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029375	0600242	Pagamento duplicata cf. nf. 029375	617,94
21/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023159	0600243	Pagamento duplicata cf. nf. 023159	531,72
21/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026849	0600244	Pagamento duplicata cf. nf. 026849	762,23
21/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	027808	0600245	Pagamento duplicata cf. nf. 027808	650,63
21/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028605	0600246	Pagamento duplicata cf. nf. 028605	725,05
22/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600162	Compra a prazo cf. nf. 660029	107,21
22/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600163	Compra a prazo cf. nf. 660029	2.222,31
22/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143906	0600247	Pagamento duplicata cf. nf. 143906	2.984,42
22/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	050972	0600248	Pagamento duplicata cf. nf. 050972	359,00
22/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418485	0600249	Pagamento duplicata cf. nf. 1418485	572,31
22/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026999	0600250	Pagamento duplicata cf. nf. 026999	305,19
23/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600165	Compra a prazo cf. nf. 242869	8.794,80
24/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600152	Saidas do dia cf. nota	997,00
24/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600187	Compra a prazo cf. nf. 070832	540,00
24/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146100	0600251	Pagamento duplicata cf. nf. 146100	2.264,81
25/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600153	Compra a prazo cf. nf. 17224803	375,64
25/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600154	Compra a prazo cf. nf. 17224803	1.078,76

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 12

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	419467	0600252	Pagamento duplicata cf. nf. 419467	1.753,30
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600179	Compra a prazo cf. nf. 031801	1.113,01
28/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600180	Compra a prazo cf. nf. 031801	838,91
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	441217	0600253	Pagamento duplicata cf. nf. 441217	589,26
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	159691	0600254	Pagamento duplicata cf. nf. 159691	3.604,89
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030231	0600255	Pagamento duplicata cf. nf. 030231	490,18
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029375	0600256	Pagamento duplicata cf. nf. 029375	617,94
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	100297	0600257	Pagamento duplicata cf. nf. 100297	356,88
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	024450	0600258	Pagamento duplicata cf. nf. 024450	411,91
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026132	0600259	Pagamento duplicata cf. nf. 026132	814,79
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026849	0600260	Pagamento duplicata cf. nf. 026849	762,22
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	027808	0600261	Pagamento duplicata cf. nf. 027808	650,63
28/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028605	0600262	Pagamento duplicata cf. nf. 028605	725,05
29/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	660029	0600263	Pagamento duplicata cf. nf. 660029	2.329,52
29/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	070832	0600264	Pagamento duplicata cf. nf. 070832	540,00
29/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0600265	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
29/06/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016282	0600266	Pagamento duplicata cf. nf. 016282	1.771,46
30/06/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13686	0600001	Honorarios a pagar	678,00
30/06/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0600133	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	74,58
30/06/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0600134	SALARIO A PAGAR	12.776,73
30/06/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0600135	AUTONOMOS A PAGAR	678,00
30/06/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600136	F.G.T.S. A PAGAR	1.081,40
30/06/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0600137	DESCONTO DE I.N.S.S.	982,68
30/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600156	Compra a prazo cf. nf. 094723	3.006,69
30/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600166	Compra a prazo cf. nf. 096386	460,89
30/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600167	Compra a prazo cf. nf. 096386	246,90
30/06/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0600189	Compra a prazo cf. nf. 007591	884,00
30/06/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0600267	Simples a recolher	1.932,90
01/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700135	Saidas do dia cf. nota	1.983,03
01/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007591	0700175	Pagamento duplicata cf. nf. 007591	884,00
01/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146512	0700176	Pagamento duplicata cf. nf. 146512	1.060,27
01/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094306	0700177	Pagamento duplicata cf. nf. 094306	531,00
02/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700147	Compra a prazo cf. nf. 071046	326,16
03/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	198620	0700178	Pagamento duplicata cf. nf. 1198620	910,37
03/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	198620	0700179	Pagamento duplicata cf. nf. 1198620	352,05
04/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	846064	0700180	Pagamento duplicata cf. nf. 846064	272,00
04/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	160169	0700181	Pagamento duplicata cf. nf. 160169	286,45
05/07/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0700134	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2022	11.366,03
05/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700136	Saidas do dia cf. nota	549,00
05/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700144	Compra a prazo cf. nf. 032853	216,15
05/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700145	Compra a prazo cf. nf. 032853	1.062,13
05/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700146	Compra a prazo cf. nf. 023030	955,00
05/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030231	0700182	Pagamento duplicata cf. nf. 030231	490,18
05/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030897	0700183	Pagamento duplicata cf. nf. 030897	349,70
05/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029375	0700184	Pagamento duplicata cf. nf. 029375	617,94
05/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	061105	0700185	Pagamento duplicata cf. nf. 061105	1.224,23
05/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	711749	0700186	Pagamento duplicata cf. nf. 711749	365,04
05/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028605	0700187	Pagamento duplicata cf. nf. 028605	725,05
06/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028710	0700188	Pagamento duplicata cf. nf. 028710	301,34
06/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	070354	0700189	Pagamento duplicata cf. nf. 070354	540,00
06/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418484	0700190	Pagamento duplicata cf. nf. 1418484	210,79
06/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418485	0700191	Pagamento duplicata cf. nf. 1418485	572,31
06/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	044832	0700192	Pagamento duplicata cf. nf. 044832	492,00
07/07/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0700132	Pagamento SEFIP ref. 06/2022	1.081,40
07/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700137	Saidas do dia cf. nota	1.969,90
07/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	242869	0700193	Pagamento duplicata cf. nf. 242869	2.931,57
07/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023171	0700194	Pagamento duplicata cf. nf. 023171	652,00
07/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	834255	0700195	Pagamento duplicata cf. nf. 16834255	1.014,81
08/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700138	Saidas do dia cf. nota	6.006,60
08/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700152	Compra a prazo cf. nf. 101103	345,81
08/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700168	Compra a prazo cf. nf. 071256	271,44
09/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146100	0700196	Pagamento duplicata cf. nf. 146100	2.264,81
09/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	016282	0700197	Pagamento duplicata cf. nf. 016282	1.771,46
10/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0700198	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,01
10/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0700199	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,91
10/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	063417	0700200	Pagamento duplicata cf. nf. 063417	633,00
11/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700169	Compra a prazo cf. nf. 071306	216,00
11/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700170	Compra a prazo cf. nf. 071309	326,16
11/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	419467	0700201	Pagamento duplicata cf. nf. 419467	1.185,00
12/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030231	0700202	Pagamento duplicata cf. nf. 030231	490,18
12/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030277	0700203	Pagamento duplicata cf. nf. 030277	194,55
12/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	031801	0700204	Pagamento duplicata cf. nf. 031801	390,38

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	078849	0700205	Pagamento duplicata cf. nf. 078849	681,34
12/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029375	0700206	Pagamento duplicata cf. nf. 029375	617,94
12/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028605	0700207	Pagamento duplicata cf. nf. 028605	725,06
13/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700139	Saidas do dia cf. nota	4.000,00
13/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700158	Compra a prazo cf. nf. 033760	60,37
13/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700159	Compra a prazo cf. nf. 033760	967,19
13/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700160	Compra a prazo cf. nf. 033812	275,42
13/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700165	Compra a prazo cf. nf. 002905	1.270,37
13/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700166	Compra a prazo cf. nf. 162917	8.118,79
13/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700167	Compra a prazo cf. nf. 1322756	4.190,50
13/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	018027	0700208	Pagamento duplicata cf. nf. 018027	1.574,40
13/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	018634	0700209	Pagamento duplicata cf. nf. 018634	410,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700140	Saidas do dia cf. nota	18,00
14/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	242869	0700210	Pagamento duplicata cf. nf. 242869	2.931,57
15/07/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0700133	Pgto. Rescisao CELSO DA CUNHA JUNIOR	994,45
15/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700141	Saidas do dia cf. nota	1.535,50
15/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700172	Compra a prazo cf. nf. 482972	512,50
15/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	099311	0700211	Pagamento duplicata cf. nf. 099311	543,80
15/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	070620	0700212	Pagamento duplicata cf. nf. 070620	580,32
15/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094306	0700213	Pagamento duplicata cf. nf. 094306	531,00
16/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146512	0700214	Pagamento duplicata cf. nf. 146512	1.060,27
17/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	099402	0700215	Pagamento duplicata cf. nf. 099402	625,64
17/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	0700216	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	1.004,14
17/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	860017	0700217	Pagamento duplicata cf. nf. 860017	791,04
18/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700150	Compra a prazo cf. nf. 969707	4.430,42
18/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700151	Compra a prazo cf. nf. 969726	5.765,25
18/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700153	Compra a prazo cf. nf. 674265	1.127,64
18/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700154	Compra a prazo cf. nf. 674265	856,36
18/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	160169	0700218	Pagamento duplicata cf. nf. 160169	286,45
19/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700161	Compra a prazo cf. nf. 034422	609,98
19/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700162	Compra a prazo cf. nf. 034422	2.429,74
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030231	0700219	Pagamento duplicata cf. nf. 030231	490,18
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030897	0700220	Pagamento duplicata cf. nf. 030897	349,70
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030909	0700221	Pagamento duplicata cf. nf. 030909	287,56
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	031801	0700222	Pagamento duplicata cf. nf. 031801	390,38
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029375	0700223	Pagamento duplicata cf. nf. 029375	617,96
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194636	0700224	Pagamento duplicata cf. nf. 1194636	910,37
19/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026132	0700225	Pagamento duplicata cf. nf. 026132	814,79
20/07/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0700131	Pagamento GPS ref. 06/2022	1.057,26
20/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700142	Saidas do dia cf. nota	18,00
20/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	162917	0700226	Pagamento duplicata cf. nf. 162917	4.059,40
20/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028710	0700227	Pagamento duplicata cf. nf. 028710	301,34
20/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	050972	0700228	Pagamento duplicata cf. nf. 050972	359,00
20/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418485	0700229	Pagamento duplicata cf. nf. 1418485	572,31
20/07/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700248	Pagto Simples ref. 06/2022	1.932,90
21/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	242869	0700230	Pagamento duplicata cf. nf. 242869	2.931,66
22/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023171	0700231	Pagamento duplicata cf. nf. 023171	652,00
23/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700148	Compra a prazo cf. nf. 17372813	567,93
23/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700149	Compra a prazo cf. nf. 17372813	193,07
24/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224803	0700232	Pagamento duplicata cf. nf. 17224803	727,20
24/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146100	0700233	Pagamento duplicata cf. nf. 146100	2.264,81
25/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700143	Saidas do dia cf. nota	817,00
25/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700156	Compra a prazo cf. nf. 244980	8.467,20
25/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700157	Compra a prazo cf. nf. 244981	81,00
25/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	674265	0700234	Pagamento duplicata cf. nf. 674265	1.984,00
25/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	419467	0700235	Pagamento duplicata cf. nf. 419467	1.185,00
26/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700163	Compra a prazo cf. nf. 035253	670,09
26/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700164	Compra a prazo cf. nf. 035253	3.499,43
26/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	441217	0700236	Pagamento duplicata cf. nf. 441217	589,26
26/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030231	0700237	Pagamento duplicata cf. nf. 030231	490,19
26/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	031801	0700238	Pagamento duplicata cf. nf. 031801	390,38
26/07/2022	2.1.1.02 001	1.1.1.01.001	032853	0700239	Pagamento duplicata cf. nf. 032853	426,18
26/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0700240	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,38
26/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	078849	0700241	Pagamento duplicata cf. nf. 078849	681,33
27/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700171	Compra a prazo cf. nf. 071835	325,44
27/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700173	Compra a prazo cf. nf. 484942	108,56
27/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	162917	0700242	Pagamento duplicata cf. nf. 162917	4.059,39
28/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700155	Compra a prazo cf. nf. 018784	421,50
28/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	096386	0700243	Pagamento duplicata cf. nf. 096386	354,79
29/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0700244	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
30/07/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0700174	Compra a prazo cf. nf. 007612	740,00
30/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094723	0700245	Pagamento duplicata cf. nf. 094723	1.364,52

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 14

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/07/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13793	0700001	Honorarios a pagar	678,00
31/07/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0700114	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	104,50
31/07/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700115	SALARIO A PAGAR	12.326,00
31/07/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0700116	AUTONOMOS A PAGAR	950,00
31/07/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700118	F.G.T.S. A PAGAR	953,30
31/07/2022	8.5.3.01.011	2.1.1.04.002		0700119	FGTS RCT A PAGAR	56,14
31/07/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0700120	FERIAS PROPORCIONAIS A PAGAR	144,15
31/07/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0700121	ADICIONAL DE FERIAS A PAGAR	48,05
31/07/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700122	SALDO DE SALARIO A PAGAR	701,74
31/07/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700123	SALARIO FAMILIA RCT A PAGAR	11,29
31/07/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.002		0700124	13O. SALARIO A PAGAR	153,35
31/07/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0700125	DESCONTO DE INSS RCT	52,63
31/07/2022	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0700126	DESCONTO DE INSS 13O RCT	11,50
31/07/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0700127	DESCONTO DE I.N.S.S.	952,52
31/07/2022	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0700128	PROVISAO DE FERIAS	192,20
31/07/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700129	Provisao FGTS s/ 13o. salario	12,27
31/07/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		0700130	PROVISAO 13O	153,35
31/07/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146512	0700246	Pagamento duplicata cf. nf. 146512	1.060,27
31/07/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0700247	Simples a recolher	1.190,12
01/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800107	Saidas do dia cf. nota	281,90
01/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007612	0800137	Pagamento duplicata cf. nf. 007612	740,00
01/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	071046	0800138	Pagamento duplicata cf. nf. 071046	326,16
02/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800118	Compra a prazo cf. nf. 1626681	1.513,53
02/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800120	Compra a prazo cf. nf. 036175	347,18
02/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800121	Compra a prazo cf. nf. 036175	550,95
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030897	0800139	Pagamento duplicata cf. nf. 030897	349,70
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	198620	0800140	Pagamento duplicata cf. nf. 1198620	910,37
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	031801	0800141	Pagamento duplicata cf. nf. 031801	390,38
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	032853	0800142	Pagamento duplicata cf. nf. 032853	426,05
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0800143	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,38
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0800144	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,82
02/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	061105	0800145	Pagamento duplicata cf. nf. 061105	1.224,21
03/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800130	Compra a prazo cf. nf. 146720	3.707,41
03/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418485	0800146	Pagamento duplicata cf. nf. 1418485	572,31
04/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800108	Saidas do dia cf. nota	14.465,50
04/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800119	Compra a prazo cf. nf. 1462951	1.527,81
05/08/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0800106	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2022	10.963,68
05/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800109	Saidas do dia cf. nota	790,00
05/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	101103	0800147	Pagamento duplicata cf. nf. 101103	345,81
05/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023030	0800148	Pagamento duplicata cf. nf. 023030	955,00
06/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	023171	0800149	Pagamento duplicata cf. nf. 023171	652,00
07/08/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0800105	Pagamento SEFIP ref. 07/2022	953,30
07/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	071256	0800150	Pagamento duplicata cf. nf. 071256	271,44
08/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800110	Saidas do dia cf. nota	3.182,50
08/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	244980	0800151	Pagamento duplicata cf. nf. 244980	2.822,37
08/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146100	0800152	Pagamento duplicata cf. nf. 146100	2.264,81
09/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800122	Compra a prazo cf. nf. 037032	465,06
09/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800123	Compra a prazo cf. nf. 037032	789,59
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0800153	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,01
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0800154	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,91
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	031801	0800155	Pagamento duplicata cf. nf. 031801	390,40
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	032853	0800156	Pagamento duplicata cf. nf. 032853	426,05
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0800157	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,38
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0800158	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,82
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	078849	0800159	Pagamento duplicata cf. nf. 078849	681,33
09/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	026132	0800160	Pagamento duplicata cf. nf. 026132	814,78
10/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800134	Entradas do dia cf. nota	287,98
10/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	033760	0800161	Pagamento duplicata cf. nf. 033760	256,89
10/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	033812	0800162	Pagamento duplicata cf. nf. 033812	275,42
10/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	071306	0800163	Pagamento duplicata cf. nf. 071306	216,00
10/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	071309	0800164	Pagamento duplicata cf. nf. 071309	326,16
11/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800131	Compra a prazo cf. nf. 072271	542,16
11/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	096386	0800165	Pagamento duplicata cf. nf. 096386	353,00
12/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800132	Compra a prazo cf. nf. 072327	545,04
12/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800135	Entradas do dia cf. nota	623,50
12/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	099311	0800166	Pagamento duplicata cf. nf. 099311	541,00
12/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	018027	0800167	Pagamento duplicata cf. nf. 018027	1.574,40
12/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	322756	0800168	Pagamento duplicata cf. nf. 1322756	838,00
12/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	626681	0800169	Pagamento duplicata cf. nf. 1626681	1.513,53
12/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	482972	0800170	Pagamento duplicata cf. nf. 482972	512,50
14/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	099402	0800171	Pagamento duplicata cf. nf. 099402	625,65
15/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800111	Saidas do dia cf. nota	3.584,50

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800112	Saidas do dia cf. nota	17,00
15/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	244980	0800172	Pagamento duplicata cf. nf. 244980	2.822,37
15/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	002905	0800173	Pagamento duplicata cf. nf. 002905	1.270,37
15/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969726	0800174	Pagamento duplicata cf. nf. 969726	1.484,13
15/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969707	0800175	Pagamento duplicata cf. nf. 969707	1.140,50
15/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146512	0800176	Pagamento duplicata cf. nf. 146512	1.060,27
16/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800113	Saidas do dia cf. nota	3.250,00
16/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800124	Compra a prazo cf. nf. 037802	329,45
16/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800125	Compra a prazo cf. nf. 037802	651,88
16/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030897	0800177	Pagamento duplicata cf. nf. 030897	349,70
16/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0800178	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,38
16/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0800179	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,82
16/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	0800180	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	1.004,14
16/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	860017	0800181	Pagamento duplicata cf. nf. 860017	791,04
17/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800114	Saidas do dia cf. nota	93,00
18/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194636	0800182	Pagamento duplicata cf. nf. 1194636	910,37
19/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800115	Saidas do dia cf. nota	598,00
19/08/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800205	Pagto Simples ref. 07/2022	1.190,12
20/08/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800104	Pagamento GPS ref. 07/2022	1.109,86
22/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800116	Saidas do dia cf. nota	2.995,38
22/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800128	Compra a prazo cf. nf. 019220	1.190,00
22/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800129	Compra a prazo cf. nf. 166917	8.118,79
22/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	244980	0800183	Pagamento duplicata cf. nf. 244980	2.822,46
23/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800126	Compra a prazo cf. nf. 038586	873,05
23/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800127	Compra a prazo cf. nf. 038586	2.161,17
23/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	441217	0800184	Pagamento duplicata cf. nf. 441217	589,43
23/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0800185	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,07
23/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0800186	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,82
23/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146100	0800187	Pagamento duplicata cf. nf. 146100	2.264,79
23/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	036175	0800188	Pagamento duplicata cf. nf. 036175	299,44
24/08/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0800133	Compra a prazo cf. nf. 072640	326,16
24/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800136	Entradas do dia cf. nota	1.138,50
24/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	033760	0800189	Pagamento duplicata cf. nf. 033760	256,89
24/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	484942	0800190	Pagamento duplicata cf. nf. 484942	108,56
26/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	071835	0800191	Pagamento duplicata cf. nf. 071835	325,44
26/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	372813	0800192	Pagamento duplicata cf. nf. 17372813	761,00
28/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0800193	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
29/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800117	Saidas do dia cf. nota	564,50
29/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094723	0800194	Pagamento duplicata cf. nf. 094723	821,08
29/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	322756	0800195	Pagamento duplicata cf. nf. 1322756	838,00
29/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	166917	0800196	Pagamento duplicata cf. nf. 166917	4.059,40
30/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030897	0800197	Pagamento duplicata cf. nf. 030897	349,49
30/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0800198	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,07
30/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0800199	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,41
30/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146512	0800200	Pagamento duplicata cf. nf. 146512	1.060,25
30/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	036175	0800201	Pagamento duplicata cf. nf. 036175	299,35
30/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	037032	0800202	Pagamento duplicata cf. nf. 037032	418,30
31/08/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	13910	0800001	Honorarios a pagar	678,00
31/08/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0800096	SALARIO MATERNIDADE a pagar	1.840,23
31/08/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0800099	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/08/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0800100	SALARIO A PAGAR	10.706,60
31/08/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0800101	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/08/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0800102	F.G.T.S. A PAGAR	953,30
31/08/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0800103	DESCONTO DE I.N.S.S.	952,52
31/08/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146720	0800203	Pagamento duplicata cf. nf. 146720	1.291,36
31/08/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800204	Simples a recolher	2.064,27
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900121	Compra a prazo cf. nf. 085035	477,78
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900122	Compra a prazo cf. nf. 085035	617,09
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900123	Compra a prazo cf. nf. 697667	485,02
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900124	Compra a prazo cf. nf. 697667	466,23
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900125	Compra a prazo cf. nf. 029341	10.671,50
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900126	Compra a prazo cf. nf. 039393	899,41
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900127	Compra a prazo cf. nf. 039393	2.251,42
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900128	Compra a prazo cf. nf. 170023	47,64
01/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900129	Compra a prazo cf. nf. 170023	1.202,90
01/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	198620	0900136	Pagamento duplicata cf. nf. 1198620	910,37
01/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	018784	0900137	Pagamento duplicata cf. nf. 018784	421,50
01/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	462951	0900138	Pagamento duplicata cf. nf. 1462951	545,78
03/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900094	Saidas do dia cf. nota	794,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900095	Saidas do dia cf. nota	300,00
05/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900132	Compra a prazo cf. nf. 063580	5.709,63
05/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900133	Compra a prazo cf. nf. 040062	1.205,79

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900134	Compra a prazo cf. nf. 040062	718,71
05/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	166917	0900139	Pagamento duplicata cf. nf. 166917	4.059,39
05/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	697667	0900140	Pagamento duplicata cf. nf. 697667	954,25
06/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900096	Saidas do dia cf. nota	913,25
06/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	034422	0900141	Pagamento duplicata cf. nf. 034422	434,06
06/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0900142	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,41
06/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	036175	0900143	Pagamento duplicata cf. nf. 036175	299,34
06/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	037802	0900144	Pagamento duplicata cf. nf. 037802	327,18
06/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	037032	0900145	Pagamento duplicata cf. nf. 037032	418,17
07/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	033760	0900146	Pagamento duplicata cf. nf. 033760	256,89
08/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900097	Saidas do dia cf. nota	265,00
08/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900130	Compra a prazo cf. nf. 703150	1.768,66
08/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900131	Compra a prazo cf. nf. 703150	148,25
08/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171315	0900147	Pagamento duplicata cf. nf. 1171315	2.524,00
08/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	171316	0900148	Pagamento duplicata cf. nf. 1171316	544,91
09/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900105	Compra a prazo cf. nf. 1224473	2.156,41
09/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900106	Compra a prazo cf. nf. 102638	2.518,12
10/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	072271	0900149	Pagamento duplicata cf. nf. 072271	542,16
11/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	018027	0900150	Pagamento duplicata cf. nf. 018027	1.574,40
11/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	072327	0900151	Pagamento duplicata cf. nf. 072327	545,04
12/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900098	Saidas do dia cf. nota	242,38
12/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	322756	0900152	Pagamento duplicata cf. nf. 1322756	838,00
12/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969726	0900153	Pagamento duplicata cf. nf. 969726	1.070,28
12/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969707	0900154	Pagamento duplicata cf. nf. 969707	822,48
13/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	030897	0900155	Pagamento duplicata cf. nf. 030897	349,47
13/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	035253	0900156	Pagamento duplicata cf. nf. 035253	595,42
13/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	037802	0900157	Pagamento duplicata cf. nf. 037802	327,08
13/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	037032	0900158	Pagamento duplicata cf. nf. 037032	418,18
14/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900108	Compra a prazo cf. nf. 040973	180,48
14/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900109	Compra a prazo cf. nf. 040973	1.144,27
14/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146720	0900159	Pagamento duplicata cf. nf. 146720	805,35
15/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900099	Saidas do dia cf. nota	753,08
15/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	0900160	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	1.004,14
15/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	462951	0900161	Pagamento duplicata cf. nf. 1462951	327,35
16/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900107	Compra a prazo cf. nf. 248488	8.912,40
17/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194636	0900162	Pagamento duplicata cf. nf. 1194636	910,37
19/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900100	Saidas do dia cf. nota	1.473,00
19/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900119	Compra a prazo cf. nf. 1341472	1.123,94
19/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900120	Compra a prazo cf. nf. 073343	540,00
19/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	244981	0900163	Pagamento duplicata cf. nf. 244981	81,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900101	Saidas do dia cf. nota	315,00
20/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900110	Compra a prazo cf. nf. 041734	1.085,69
20/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900111	Ccmpra a prazo cf. nf. 041734	844,60
20/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900112	Compra a prazo cf. nf. 041770	57,68
20/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900116	Compra a prazo cf. nf. 052129	826,00
20/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900117	Compra a prazo cf. nf. 003335	1.154,97
20/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	0900164	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
20/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	037802	0900165	Pagamento duplicata cf. nf. 037802	327,07
20/09/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900179	Pagto Simples ref. 08/2022	2.064,27
21/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	033760	0900166	Pagamento duplicata cf. nf. 033760	256,89
21/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	019220	0900167	Pagamento duplicata cf. nf. 019220	595,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900102	Saidas do dia cf. nota	930,60
22/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224803	0900168	Pagamento duplicata cf. nf. 17224803	727,20
23/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900113	Compra a prazo cf. nf. 042261	711,99
23/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	072640	0900169	Pagamento duplicata cf. nf. 072640	326,16
26/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900103	Saidas do dia cf. nota	1.445,00
26/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	322756	0900170	Pagamento duplicata cf. nf. 1322756	838,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900104	Saidas do dia cf. nota	25,00
27/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900114	Compra a prazo cf. nf. 042592	129,40
27/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900115	Compra a prazo cf. nf. 042592	655,50
27/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	0900171	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
27/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	0900172	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
27/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	039393	0900173	Pagamento duplicata cf. nf. 039393	630,17
28/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900118	Compra a prazo cf. nf. 889502	795,49
28/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	094723	0900174	Pagamento duplicata cf. nf. 094723	821,09
28/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146720	0900175	Pagamento duplicata cf. nf. 146720	805,35
29/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	462951	0900176	Pagamento duplicata cf. nf. 1462951	327,35
30/09/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14012	0900001	Honorarios a pagar	678,00
30/09/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0900086	SALARIO MATERNIDADE a pagar	1.840,23
30/09/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0900089	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
30/09/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0900090	SALARIO A PAGAR	9.304,20
30/09/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0900091	AUTONOMOS A PAGAR	850,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0900092	F.G.T.S. A PAGAR	892,11
30/09/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0900093	DESCONTO DE I.N.S.S.	883,67
30/09/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		0900135	Compra a prazo cf. nf. 007656	415,00
30/09/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	248488	0900177	Pagamento duplicata cf. nf. 248488	2.970,77
30/09/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900178	Simples a recolher	505,01
01/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000110	Compra a prazo cf. nf. 132824	124,66
01/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000111	Compra a prazo cf. nf. 132824	211,09
01/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	198620	1000127	Pagamento duplicata cf. nf. 1198620	910,37
01/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007656	1000128	Pagamento duplicata cf. nf. 007656	415,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000096	Saidas do dia cf. nota	770,00
03/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000105	Compra a prazo cf. nf. 716523	347,46
03/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000106	Compra a prazo cf. nf. 716523	2.885,94
03/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	063580	1000129	Pagamento duplicata cf. nf. 063580	2.100,08
03/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040062	1000130	Pagamento duplicata cf. nf. 040062	384,90
03/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	085035	1000131	Pagamento duplicata cf. nf. 085035	547,44
03/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	170023	1000132	Pagamento duplicata cf. nf. 170023	416,85
04/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000107	Compra a prazo cf. nf. 717270	340,53
04/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000108	Compra a prazo cf. nf. 043756	66,81
04/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000109	Compra a prazo cf. nf. 043756	1.279,35
05/10/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1000095	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2022	10.267,58
05/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000097	Saidas do dia cf. nota	155,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000098	Saidas do dia cf. nota	2.700,00
06/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000125	Entradas do dia cf. nota	316,76
06/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	102638	1000133	Pagamento duplicata cf. nf. 102638	870,97
06/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	703150	1000134	Pagamento duplicata cf. nf. 703150	319,36
07/10/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1000094	Pagamento SEFIP ref. 09/2022	892,11
07/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	248488	1000135	Pagamento duplicata cf. nf. 248488	2.970,77
09/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224473	1000136	Pagamento duplicata cf. nf. 1224473	154,81
09/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224473	1000137	Pagamento duplicata cf. nf. 1224473	400,32
10/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000099	Saidas do dia cf. nota	3.864,74
10/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000121	Compra a prazo cf. nf. 020802	558,60
10/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000122	Compra a prazo cf. nf. 073905	325,44
10/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042261	1000138	Pagamento duplicata cf. nf. 042261	356,00
10/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969726	1000139	Pagamento duplicata cf. nf. 969726	1.070,28
10/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969707	1000140	Pagamento duplicata cf. nf. 969707	822,48
10/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	085035	1000141	Pagamento duplicata cf. nf. 085035	547,43
10/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	170023	1000142	Pagamento duplicata cf. nf. 170023	416,85
11/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042592	1000143	Pagamento duplicata cf. nf. 042592	261,69
11/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	322756	1000144	Pagamento duplicata cf. nf. 1322756	838,50
11/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	717270	1000145	Pagamento duplicata cf. nf. 717270	340,53
11/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	1000146	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
11/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	038586	1000147	Pagamento duplicata cf. nf. 038586	1.011,61
12/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040973	1000148	Pagamento duplicata cf. nf. 040973	331,19
12/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146720	1000149	Pagamento duplicata cf. nf. 146720	805,35
13/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000100	Saidas do dia cf. nota	63,50
13/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	462951	1000150	Pagamento duplicata cf. nf. 1462951	327,33
13/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	703150	1000151	Pagamento duplicata cf. nf. 703150	319,36
14/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000124	Compra a prazo cf. nf. 461483	583,84
14/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	248488	1000152	Pagamento duplicata cf. nf. 248488	2.970,86
15/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	1000153	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	1.004,14
17/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042261	1000154	Pagamento duplicata cf. nf. 042261	355,99
17/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194636	1000155	Pagamento duplicata cf. nf. 1194636	910,36
18/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000114	Compra a prazo cf. nf. 045152	1.817,76
18/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000115	Compra a prazo cf. nf. 045152	2.144,52
18/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	041770	1000156	Pagamento duplicata cf. nf. 041770	57,68
18/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	041734	1000157	Pagamento duplicata cf. nf. 041734	482,57
18/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052129	1000158	Pagamento duplicata cf. nf. 052129	275,31
18/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	1000159	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
18/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	039393	1000160	Pagamento duplicata cf. nf. 039393	630,17
19/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000101	Saidas do dia cf. nota	3.650,00
19/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000116	Compra a prazo cf. nf. 045405	712,01
19/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	073343	1000161	Pagamento duplicata cf. nf. 073343	540,00
20/10/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000092	Pagamento GPS ref. 09/2022	977,17
20/10/2022	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1000093	Juros/Multa GPS 09/2022	977,17
20/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	703150	1000162	Pagamento duplicata cf. nf. 703150	319,36
20/10/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000179	Pagto Simples ref. 09/2022	505,01
21/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	019220	1000163	Pagamento duplicata cf. nf. 019220	595,00
22/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000112	Compra a prazo cf. nf. 17848987	2.498,42
22/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000113	Compra a prazo cf. nf. 17848987	719,39
23/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	003335	1000164	Pagamento duplicata cf. nf. 003335	1.154,97
24/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040062	1000165	Pagamento duplicata cf. nf. 040062	384,90
24/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	170023	1000166	Pagamento duplicata cf. nf. 170023	416,84

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 18

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000102	Saidas do dia cf. nota	12.400,00
25/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000117	Compra a prazo cf. nf. 046017	254,80
25/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000118	Compra a prazo cf. nf. 046018	656,15
25/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000119	Compra a prazo cf. nf. 046018	440,93
25/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000120	Compra a prazo cf. nf. 046033	129,30
25/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042592	1000167	Pagamento duplicata cf. nf. 042592	261,61
25/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	043756	1000168	Pagamento duplicata cf. nf. 043756	448,81
25/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	1000169	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
26/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000103	Saidas do dia cf. nota	9,00
26/10/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1000123	Compra a prazo cf. nf. 074359	324,00
26/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040973	1000170	Pagamento duplicata cf. nf. 040973	331,19
26/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	889502	1000171	Pagamento duplicata cf. nf. 889502	398,49
27/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	182609	1000172	Pagamento duplicata cf. nf. 1182609	686,88
27/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	703150	1000173	Pagamento duplicata cf. nf. 703150	319,36
28/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000104	Saidas do dia cf. nota	266,00
28/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000126	Entradas do dia cf. nota	287,98
29/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	132824	1000174	Pagamento duplicata cf. nf. 132824	111,91
31/10/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14113	1000001	Honorarios a pagar	678,00
31/10/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000084	SALARIO MATERNIDADE a pagar	1.840,23
31/10/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		1000087	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/10/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000088	SALARIO A PAGAR	8.953,60
31/10/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1000089	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/10/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1000090	F.G.T.S. A PAGAR	793,94
31/10/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1000091	DESCONTO DE I.N.S.S.	791,42
31/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	198620	1000175	Pagamento duplicata cf. nf. 1198620	910,36
31/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	716523	1000176	Pagamento duplicata cf. nf. 716523	808,35
31/10/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	063580	1000177	Pagamento duplicata cf. nf. 063580	1.203,19
31/10/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000178	Simples a recolher	1.475,05
01/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100144	Compra a prazo cf. nf. 250882	7.953,40
01/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100145	Compra a prazo cf. nf. 250883	462,81
01/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100148	Compra a prazo cf. nf. 046878	253,53
01/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100149	Compra a prazo cf. nf. 046878	2.460,01
01/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	041734	1100154	Pagamento duplicata cf. nf. 041734	482,57
01/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052129	1100155	Pagamento duplicata cf. nf. 052129	275,31
01/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	043756	1100156	Pagamento duplicata cf. nf. 043756	448,68
01/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	1100157	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
01/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	045152	1100158	Pagamento duplicata cf. nf. 045152	792,46
01/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	038586	1100159	Pagamento duplicata cf. nf. 038586	1.011,31
03/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	102638	1100160	Pagamento duplicata cf. nf. 102638	549,05
03/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	341472	1100161	Pagamento duplicata cf. nf. 1341472	1.123,94
03/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	703150	1100162	Pagamento duplicata cf. nf. 703150	319,36
04/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100146	Compra a prazo cf. nf. 090187	524,91
05/11/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1100111	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2022	9.132,73
05/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	132824	1100163	Pagamento duplicata cf. nf. 132824	111,92
07/11/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1100110	Pagamento SEFIP ref. 10/2022	793,94
07/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100152	Compra a prazo cf. nf. 074605	655,92
07/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969726	1100164	Pagamento duplicata cf. nf. 969726	1.070,28
07/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969707	1100165	Pagamento duplicata cf. nf. 969707	822,48
08/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100150	Compra a prazo cf. nf. 047485	583,15
08/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100151	Compra a prazo cf. nf. 047485	1.435,12
08/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224473	1100166	Pagamento duplicata cf. nf. 1224473	400,32
08/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	042592	1100167	Pagamento duplicata cf. nf. 042592	261,60
08/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	043756	1100168	Pagamento duplicata cf. nf. 043756	448,67
08/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	029341	1100169	Pagamento duplicata cf. nf. 029341	1.526,30
08/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	045152	1100170	Pagamento duplicata cf. nf. 045152	792,46
08/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	039393	1100171	Pagamento duplicata cf. nf. 039393	630,17
09/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100112	Saidas do dia cf. nota	10.900,00
09/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100147	Compra a prazo cf. nf. 199410	1.229,38
09/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040973	1100172	Pagamento duplicata cf. nf. 040973	331,19
09/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	020802	1100173	Pagamento duplicata cf. nf. 020802	558,60
09/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	073905	1100174	Pagamento duplicata cf. nf. 073905	325,44
09/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	045405	1100175	Pagamento duplicata cf. nf. 045405	356,01
10/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100137	Compra a prazo cf. nf. 074746	325,44
10/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	703150	1100176	Pagamento duplicata cf. nf. 703150	320,11
11/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	461483	1100177	Pagamento duplicata cf. nf. 461483	194,59
12/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	132824	1100178	Pagamento duplicata cf. nf. 132824	111,92
14/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	716523	1100179	Pagamento duplicata cf. nf. 716523	808,35
14/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	250882	1100180	Pagamento duplicata cf. nf. 250882	2.651,11
14/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040062	1100181	Pagamento duplicata cf. nf. 040062	384,90
14/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194090	1100182	Pagamento duplicata cf. nf. 1194090	1.004,12
15/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	041734	1100183	Pagamento duplicata cf. nf. 041734	482,57
15/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052129	1100184	Pagamento duplicata cf. nf. 052129	275,38

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 19

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	045152	1100185	Pagamento duplicata cf. nf. 045152	792,46
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100119	Compra a prazo cf. nf. 104204	585,40
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100123	Compra a prazo cf. nf. 047922	558,00
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100124	Compra a prazo cf. nf. 048442	1.095,27
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100125	Compra a prazo cf. nf. 048442	1.289,04
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100126	Compra a prazo cf. nf. 048503	229,80
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100127	Compra a prazo cf. nf. 048528	57,20
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100132	Compra a prazo cf. nf. 052696	1.166,00
16/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100135	Compra a prazo cf. nf. 003716	1.173,39
17/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100136	Compra a prazo cf. nf. 174473	7.287,61
17/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046878	1100186	Pagamento duplicata cf. nf. 046878	542,71
18/11/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100207	Pagto Simples ref. 10/2022	1.475,05
20/11/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100108	Pagamento GPS ref. 10/2022	884,92
20/11/2022	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1100109	Juros/Multa GPS 10/2022	884,92
20/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	848987	1100187	Pagamento duplicata cf. nf. 17848987	1.072,61
21/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100133	Compra a prazo cf. nf. 022055	3.373,70
21/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	250882	1100188	Pagamento duplicata cf. nf. 250882	2.651,11
22/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100128	Compra a prazo cf. nf. 049230	771,25
22/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100129	Compra a prazo cf. nf. 049230	1.999,20
22/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	045152	1100189	Pagamento duplicata cf. nf. 045152	792,46
22/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046033	1100190	Pagamento duplicata cf. nf. 046033	129,30
22/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046017	1100191	Pagamento duplicata cf. nf. 046017	254,80
22/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	038586	1100192	Pagamento duplicata cf. nf. 038586	1.011,30
23/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100113	Saidas do dia cf. nota	760,00
23/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040973	1100193	Pagamento duplicata cf. nf. 040973	331,18
23/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	889502	1100194	Pagamento duplicata cf. nf. 889502	397,00
23/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	045405	1100195	Pagamento duplicata cf. nf. 045405	356,00
24/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100141	Compra a prazo cf. nf. 644494	343,46
24/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100142	Compra a prazo cf. nf. 644494	552,61
24/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	174473	1100196	Pagamento duplicata cf. nf. 174473	3.643,81
24/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046878	1100197	Pagamento duplicata cf. nf. 046878	542,71
25/11/2022	1.1.1.01.001	8.1 1.02.001		1100114	Saidas do dia cf. nota	400,00
25/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100138	Compra a prazo cf. nf. 075168	324,72
25/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100139	Compra a prazo cf. nf. 508187	48,39
25/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100140	Compra a prazo cf. nf. 508187	2.560,27
25/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	074359	1100198	Pagamento duplicata cf. nf. 074359	324,00
26/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100116	Compra a prazo cf. nf. 18028675	901,60
26/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100117	Compra a prazo cf. nf. 18028675	565,52
28/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100134	Compra a prazo cf. nf. 022291	700,80
28/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	716523	1100199	Pagamento duplicata cf. nf. 716523	808,35
28/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	250882	1100200	Pagamento duplicata cf. nf. 250882	2.651,18
28/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	063580	1100201	Pagamento duplicata cf. nf. 063580	1.203,19
29/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100115	Saidas do dia cf. nota	7,00
29/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100118	Compra a prazo cf. nf. 470452	8.802,22
29/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100130	Compra a prazo cf. nf. 050161	908,38
29/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100131	Compra a prazo cf. nf. 050161	1.031,23
29/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	041734	1100202	Pagamento duplicata cf. nf. 041734	482,58
29/11/2022	2.1.1.02 001	1.1.1.01.001	045152	1100203	Pagamento duplicata cf. nf. 045152	792,44
29/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046018	1100204	Pagamento duplicata cf. nf. 046018	548,54
29/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	039393	1100205	Pagamento duplicata cf. nf. 039393	630,17
30/11/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14229	1100001	Honorarios a pagar	678,00
30/11/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100098	SALARIO MATERNIDADE a pagar	122,68
30/11/2022	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		1100101	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
30/11/2022	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100102	SALARIO A PAGAR	10.465,04
30/11/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1100103	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
30/11/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100104	F.G.T.S. A PAGAR	777,45
30/11/2022	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1100105	DESCONTO DE I.N.S.S.	772,87
30/11/2022	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		1100106	Adiantamento 13o	5.621,81
30/11/2022	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100107	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	455,60
30/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100120	Compra a prazo cf. nf. 252595	8.369,21
30/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100121	Compra a prazo cf. nf. 102672	292,41
30/11/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1100122	Compra a prazo cf. nf. 102672	1.044,46
30/11/2022	8.3 2.01.001	2.1.1.02.001		1100143	Compra a prazo cf. nf. 007699	1.020,00
30/11/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100153	Entradas do dia cf. nota	42,50
30/11/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100206	Simples a recolher	693,10
01/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200116	Saidas do dia cf. nota	2.960,00
01/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	102638	1200151	Pagamento duplicata cf. nf. 102638	549,05
01/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	174473	1200152	Pagamento duplicata cf. nf. 174473	3.643,80
01/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007699	1200153	Pagamento duplicata cf. nf. 007699	1.020,00
01/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046878	1200154	Pagamento duplicata cf. nf. 046878	542,71
05/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200113	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2022	8.945,17
05/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969726	1200155	Pagamento duplicata cf. nf. 969726	1.070,28

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 20

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	969707	1200156	Pagamento duplicata cf. nf. 969707	822,48
05/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040062	1200157	Pagamento duplicata cf. nf. 040062	384,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200117	Saidas do dia cf. nota	14.192,85
06/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200126	Compra a prazo cf. nf. 051026	502,08
06/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200127	Compra a prazo cf. nf. 051026	1.476,94
06/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	470452	1200158	Pagamento duplicata cf. nf. 470452	1.632,12
06/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	047485	1200159	Pagamento duplicata cf. nf. 047485	403,65
07/12/2022	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1200110	Pagamento SEFiP ref. 11/2022	1.233,05
07/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200118	Saidas do dia cf. nota	856,46
07/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	074605	1200160	Pagamento duplicata cf. nf. 074605	655,92
08/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200128	Compra a prazo cf. nf. 051418	770,26
08/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224473	1200161	Pagamento duplicata cf. nf. 1224473	400,32
08/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046878	1200162	Pagamento duplicata cf. nf. 046878	542,71
09/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	090187	1200163	Pagamento duplicata cf. nf. 090187	524,91
09/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	461483	1200164	Pagamento duplicata cf. nf. 461483	194,59
10/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	074746	1200165	Pagamento duplicata cf. nf. 074746	325,44
11/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022055	1200166	Pagamento duplicata cf. nf. 022055	843,44
12/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200119	Saidas do dia cf. nota	1.211,00
12/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200129	Compra a prazo cf. nf. 1361637	1.328,83
12/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	716523	1200167	Pagamento duplicata cf. nf. 716523	808,35
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200134	Compra a prazo cf. nf. 755276	858,02
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200135	Compra a prazo cf. nf. 755276	991,59
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200137	Compra a prazo cf. nf. 051964	448,79
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200138	Compra a prazo cf. nf. 051964	1.673,38
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200139	Compra a prazo cf. nf. 052007	41,24
13/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200140	Compra a prazo cf. nf. 052010	123,12
13/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	049230	1200168	Pagamento duplicata cf. nf. 049230	923,67
14/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200111	Pgto. Rescisao ANDERSON BRUNO DE CARVALH	4.222,38
14/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200120	Saidas do dia cf. nota	6.922,80
14/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200150	Compra a prazo cf. nf. 747105	891,51
14/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	104204	1200169	Pagamento duplicata cf. nf. 104204	585,40
14/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	252595	1200170	Pagamento duplicata cf. nf. 252595	2.789,71
14/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052696	1200171	Pagamento duplicata cf. nf. 052696	583,00
14/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	048503	1200172	Pagamento duplicata cf. nf. 048503	229,60
14/12/2022	2.1 1.02.001	1.1.1.01.001	048528	1200173	Pagamento duplicata cf. nf. 048528	57,20
15/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	046878	1200174	Pagamento duplicata cf. nf. 046878	542,70
16/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200121	Saidas do dia cf. nota	3.152,00
16/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200136	Compra a prazo cf. nf. 065307	3.707,60
16/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200148	Compra a prazo cf. nf. 019192	2.843,64
17/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200122	Saidas do dia cf. nota	266,72
17/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200130	Compra a prazo cf. nf. 18136898	561,82
17/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200131	Compra a prazo cf. nf. 18136898	-606,21
19/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200123	Saidas do dia cf. nota	4.369,87
19/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200145	Compra a prazo cf. nf. 022960	2.149,50
19/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200149	Compra a prazo cf. nf. 075765	648,00
19/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	003716	1200175	Pagamento duplicata cf. nf. 003716	1.173,39
20/12/2022	2.1.1.03.004	2.1.3.02.009		1200102	13o. salario a pagar	7.996,35
20/12/2022	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001		1200103	Pagamento de 13o. salario	3.371,84
20/12/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200109	Pagamento GPS ref. 11/2022	743,69
20/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200132	Compra a prazo cf. nf. 105174	1.070,64
20/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200133	Compra a prazo cf. nf. 105174	439,05
20/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200141	Compra a prazo cf. nf. 052824	490,54
20/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200142	Compra a prazo cf. nf. 052824	2.484,20
20/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	050161	1200176	Pagamento duplicata cf. nf. 050161	646,67
20/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051026	1200177	Pagamento duplicata cf. nf. 051026	395,80
20/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	049230	1200178	Pagamento duplicata cf. nf. 049230	923,39
20/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	848987	1200179	Pagamento duplicata cf. nf. 17848987	1.072,60
20/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	039393	1200180	Pagamento duplicata cf. nf. 039393	630,15
20/12/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1200204	Pagto Simples ref. 11/2022	693,10
21/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200124	Saidas do dia cf. nota	1.830,49
21/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	252595	1200181	Pagamento duplicata cf. nf. 252595	2.789,71
21/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022055	1200182	Pagamento duplicata cf. nf. 022055	843,42
21/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	048442	1200183	Pagamento duplicata cf. nf. 048442	794,93
23/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200112	Pgto. Rescisao PEDRO HENRIQUE SILVA SUMB	1.999,92
23/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200125	Saidas do dia cf. nota	14.000,00
23/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028675	1200184	Pagamento duplicata cf. nf. 18028675	733,56
25/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	075168	1200185	Pagamento duplicata cf. nf. 075168	324,72
26/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	250883	1200186	Pagamento duplicata cf. nf. 250883	462,81
26/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	063580	1200187	Pagamento duplicata cf. nf. 063580	1.203,17
26/12/2022	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	040062	1200188	Pagamento duplicata cf. nf. 040062	384,90
27/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200143	Compra a prazo cf. nf. 053638	512,55
27/12/2022	8.3.2.01.001	2.1.1.02.001		1200144	Compra a prazo cf. nf. 053638	1.402,76

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**0,00**	**0,00**	**1.133,58**
SALARIOS E ORDENADOS	1.133,58	0,00	0,00	1.133,58
DESPESAS OPERACIONAS	**21.577,24**	**21.477,53**	**0,00**	**43.054,77**
DESPESAS COM VENDAS	**19.776,68**	**19.084,71**	**0,00**	**38.861,39**
DESPESAS COM PESSOAL	**19.776,68**	**19.084,71**	**0,00**	**38.861,39**
SALARIOS E ORDENADOS	13.879,42	14.231,07	0,00	28.110,49
FERIAS E ADICIONAIS	4.065,04	3.546,12	0,00	7.611,16
13$ SALARIO	539,80	0,00	0,00	539,80
F.G.T.S.	989,28	1.147,54	0,00	2.136,82
PREVIDENCIA SOCIAL	303,14	159,98	0,00	463,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.800,56**	**2.392,82**	**0,00**	**4.193,38**
PESSOAL E ENCARGOS	**172,56**	**25,82**	**0,00**	**198,38**
FGTS	133,87	0,00	0,00	133,87
I.R.R.F.	38,69	25,82	0,00	64,51
UTILIDADES E SERVICOS	**1.628,00**	**2.367,00**	**0,00**	**3.995,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.628,00	2.367,00	0,00	3.995,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**280.981,69**	**52.259,28**	**63.756,60**	**269.484,37**
CIRCULANTE	**280.981,69**	**52.259,28**	**63.756,60**	**269.484,37**
DISPONIBILIDADES	**191.373,44**	**52.259,28**	**63.756,60**	**179.876,12**
CAIXAS	**191.373,44**	**52.259,28**	**63.756,60**	**179.876,12**
CAIXA GERAL	191.373,44	52.259,28	63.756,60	179.876,12
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**895.283,41 -**	**64.739,47**	**24.561,83**	**855.105,77 -**
CIRCULANTE	**1.577.529,57 -**	**64.739,47**	**24.561,83**	**1.537.351,93 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.537.458,92 -**	**64.739,47**	**24.561,83**	**1.497.281,28 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**796.564,26 -**	**42.569,28**	**0,00**	**753.994,98 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	796.564,26 -	42.569,28	0,00	753.994,98 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**299.563,55 -**	**15.615,22**	**18.153,20**	**302.101,53 -**
SALARIOS A PAGAR	288.027,46 -	14.144,33	14.208,71	288.091,84 -
PROVISAO P/FERIAS	11.042,90 -	1.470,89	3.637,78	13.209,79 -
PROVISAO P/13 SALARIO	269,90 -	0,00	306,71	576,61 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.610,17 -**	**2.404,88**	**2.323,75**	**52.529,04 -**
INSS A RECOLHER	24.994,80 -	1.257,34	1.212,78	24.950,24 -
FGTS A RECOLHER	27.615,37 -	1.147,54	1.110,97	27.578,80 -
OBRIGACOES FISCAIS	**41.791,44 -**	**4.045,59**	**2.456,88**	**40.202,73 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	624,11 -	0,00	0,00	624,11 -
SIMPLES A RECOLHER	39.857,87 -	4.045,59	2.456,88	38.269,16 -
OUTRAS OBRIGACOES	**23.429,50 -**	**104,50**	**1.628,00**	**24.953,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	23.429,50 -	104,50	1.628,00	24.953,00 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**614.301,72**	**23.578,96**	**52.259,28**	**585.621.40**
RECEITAS	**92.155,14 -**	**0,00**	**52.259,28**	**144.414,42 -**
RECEITA BRUTA	**92.155,14 -**	**0,00**	**52.259,28**	**144.414,42 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**92.155,14 -**	**0,00**	**52.259,28**	**144.414,42 -**
VENDAS A VISTA	92.155,14 -	0,00	52.259,28	144.414,42 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**6.834,25**	**2.456,88**	**0,00**	**9.291,13**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**6.834,25**	**2.456,88**	**0,00**	**9.291,13**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**6.834,25**	**2.456,88**	**0,00**	**9.291,13**
SIMPLES FEDERAL	6.834,25	2.456,88	0,00	9.291,13
CUSTOS	**656.567,84**	**0,00**	**0,00**	**656.567,84**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**655.434,26**	**0,00**	**0,00**	**655.434,26**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**655.434,26**	**0,00**	**0,00**	**655.434,26**
COMPRA MERCADORIAS	140.629,64	0,00	0,00	140.629,64
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**0,00**	**0,00**	**1.133,58**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**0,00**	**0,00**	**1.133,58**
SALARIOS E ORDENADOS	1.133,58	0,00	0,00	1.133,58
DESPESAS OPERACIONAS	**43.054,77**	**21.122,08**	**0,00**	**64.176,85**
DESPESAS COM VENDAS	**38.861,39**	**19.403,39**	**0,00**	**58.264,78**
DESPESAS COM PESSOAL	**38.861,39**	**19.403,39**	**0,00**	**58.264,78**
SALARIOS E ORDENADOS	28.110,49	13.902,00	0,00	42.012,49
FERIAS E ADICIONAIS	7.611,16	3.637,78	0,00	11.248,94
13$ SALARIO	539,80	613,42	0,00	1.153,22
F.G.T.S.	2.136,82	1.020,28	0,00	3.157,10
PREVIDENCIA SOCIAL	463,12	229,91	0,00	693,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.193,38**	**1.718,69**	**0,00**	**5.912,07**
PESSOAL E ENCARGOS	**198,38**	**90,69**	**0,00**	**289,07**
FGTS	133,87	90,69	0,00	224,56
I.R.R.F.	64,51	0,00	0,00	64,51
UTILIDADES E SERVICOS	**3.995,00**	**1.628,00**	**0,00**	**5.623,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.995,00	1.628,00	0,00	5.623,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**269.484,37**	**40.735,72**	**41.825,16**	**268.394,93**
CIRCULANTE	**269.484,37**	**40.735,72**	**41.825,16**	**268.394,93**
DISPONIBILIDADES	**179.876,12**	**40.735,72**	**41.825,16**	**178.786,68**
CAIXAS	**179.876,12**	**40.735,72**	**41.825,16**	**178.786,68**
CAIXA GERAL	179.876,12	40.735,72	41.825,16	178.786,68
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡Ã£O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**855.105,77 -**	**42.882,18**	**96.622,40**	**908.845,99 -**
CIRCULANTE	**1.537.351,93 -**	**42.882,18**	**96.622,40**	**1.591.092,15 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.497.281,28 -**	**42.882,18**	**96.622,40**	**1.551.021,50 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**753.994,98 -**	**24.662,80**	**76.293,92**	**805.626,10 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	753.994,98 -	24.662,80	76.293,92	805.626,10 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**302.101,53 -**	**13.489,00**	**13.669,20**	**302.281,73 -**
SALARIOS A PAGAR	288.091,84 -	11.050,05	13.669,20	290.710,99 -
PROVISAO P/FERIAS	13.209,79 -	2.438,95	0,00	10.770,84 -
PROVISAO P/13 SALARIO	576,61 -	0,00	0,00	576,61 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.529,04 -**	**2.169,00**	**2.010,32**	**52.370,36 -**
INSS A RECOLHER	24.950,24 -	1.173,26	1.057,02	24.834,00 -
FGTS A RECOLHER	27.578,80 -	995,74	953,30	27.536,36 -
OBRIGACOES FISCAIS	**40.202,73 -**	**2.456,88**	**3.020,96**	**40.766,81 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	624,11 -	0,00	0,00	624,11 -
SIMPLES A RECOLHER	38.269,16 -	2.456,88	3.020,96	38.833,24 -
OUTRAS OBRIGACOES	**24.953,00 -**	**104,50**	**1.628,00**	**26.476,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	24.953,00 -	104,50	1.628,00	26.476,50 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LÍQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**585.621,40**	**95.565,38**	**40.735,72**	**640.451,06**
RECEITAS	**144.414,42 -**	**0,00**	**40.735,72**	**185.150,14 -**
RECEITA BRUTA	**144.414,42 -**	**0,00**	**40.735,72**	**185.150,14 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**144.414,42 -**	**0,00**	**40.735,72**	**185.150,14 -**
VENDAS A VISTA	144.414,42 -	0,00	40.735,72	185.150,14 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**9.291,13**	**3.020,96**	**0,00**	**12.312,09**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**9.291,13**	**3.020,96**	**0,00**	**12.312,09**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**9.291,13**	**3.020,96**	**0,00**	**12.312,09**
SIMPLES FEDERAL	9.291,13	3.020,96	0,00	12.312,09
CUSTOS	**656.567,84**	**76.293,92**	**0,00**	**732.861,76**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**655.434,26**	**76.293,92**	**0,00**	**731.728,18**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**655.434,26**	**76.293,92**	**0,00**	**731.728,18**
COMPRA MERCADORIAS	140.629,64	76.293,92	0,00	216.923,56
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**0,00**	**0,00**	**1.133,58**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**0,00**	**0,00**	**1.133,58**
SALARIOS E ORDENADOS	1.133,58	0,00	0,00	1.133,58
DESPESAS OPERACIONAS	**64.176,85**	**16.250,50**	**0,00**	**80.427,35**
DESPESAS COM VENDAS	**58.264,78**	**14.622,50**	**0,00**	**72.887,28**
DESPESAS COM PESSOAL	**58.264,78**	**14.622,50**	**0,00**	**72.887,28**
SALARIOS E ORDENADOS	42.012,49	13.669,20	0,00	55.681,69
FERIAS E ADICIONAIS	11.248,94	0,00	0,00	11.248,94
13$ SALARIO	1.153,22	0,00	0,00	1.153,22
F.G.T.S.	3.157,10	953,30	0,00	4.110,40
PREVIDENCIA SOCIAL	693,03	0,00	0,00	693,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.912,07**	**1.628,00**	**0,00**	**7.540,07**
PESSOAL E ENCARGOS	**289,07**	**0,00**	**0,00**	**289,07**
FGTS	224,56	0,00	0,00	224,56
I.R.R.F.	64,51	0,00	0,00	64,51
UTILIDADES E SERVICOS	**5.623,00**	**1.628,00**	**0,00**	**7.251,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	5.623,00	1.628,00	0,00	7.251,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**268.394,93**	**34.951,71**	**83.866,15**	**219.480,49**
CIRCULANTE	**268.394,93**	**34.951,71**	**83.866,15**	**219.480,49**
DISPONIBILIDADES	**178.786,68**	**34.951,71**	**83.866,15**	**129.872,24**
CAIXAS	**178.786,68**	**34.951,71**	**83.866,15**	**129.872,24**
CAIXA GERAL	178.786,68	34.951,71	83.866,15	129.872,24
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**908.845,99 -**	**84.786,60**	**96.724,21**	**920.783,60 -**
CIRCULANTE	**1.591.092,15 -**	**84.786,60**	**96.724,21**	**1.603.029,76 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.551.021,50 -**	**84.786,60**	**96.724,21**	**1.562.959,11 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**805.626,10 -**	**65.153,79**	**73.950,62**	**814.422,93 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	805.626,10 -	65.153,79	73.950,62	814.422,93 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**302.281,73 -**	**14.497,03**	**16.316,66**	**304.101,36 -**
SALARIOS A PAGAR	290.710,99 -	11.779,63	11.160,31	290.091,67 -
PROVISAO P/FERIAS	10.770,84 -	2.717,40	5.156,35	13.209,79 -
PROVISAO P/13 SALARIO	576,61 -	0,00	0,00	576,61 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.370,36 -**	**2.010,32**	**2.194,43**	**52.554,47 -**
INSS A RECOLHER	24.834,00 -	1.057,02	1.155,53	24.932,51 -
FGTS A RECOLHER	27.536,36 -	953,30	1.038,90	27.621,96 -
OBRIGACOES FISCAIS	**40.766,81 -**	**3.020,96**	**2.634,50**	**40.380,35 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	624,11 -	0,00	43,37	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	38.833,24 -	3.020,96	2.591,13	38.403,41 -
OUTRAS OBRIGACOES	**26.476,50 -**	**104,50**	**1.628,00**	**28.000,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	26.476,50 -	104,50	1.628,00	28.000,00 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**640.451,06**	**95.803,76**	**34.951,71**	**701.303,11**
RECEITAS	**185.150,14 -**	**0,00**	**34.951,71**	**220.101,85 -**
RECEITA BRUTA	**185.150,14 -**	**0,00**	**34.951,71**	**220.101,85 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**185.150,14 -**	**0,00**	**34.951,71**	**220.101,85 -**
VENDAS A VISTA	185.150,14 -	0,00	34.951,71	220.101,85 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**12.312,09**	**2.591,13**	**0,00**	**14.903,22**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**12.312,09**	**2.591,13**	**0,00**	**14.903,22**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**12.312,09**	**2.591,13**	**0,00**	**14.903,22**
SIMPLES FEDERAL	12.312,09	2.591,13	0,00	14.903,22
CUSTOS	**732.861,76**	**74.833,94**	**0,00**	**807.695,70**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**731.728,18**	**73.950,62**	**0,00**	**805.678,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**731.728,18**	**73.950,62**	**0,00**	**805.678,80**
COMPRA MERCADORIAS	216.923,56	73.950,62	0,00	290.874,18
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**883,32**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**1.133,58**	**883,32**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	1.133,58	883,32	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**80.427,35**	**18.378,69**	**0,00**	**98.806,04**
DESPESAS COM VENDAS	**72.887,28**	**16.707,32**	**0,00**	**89.594,60**
DESPESAS COM PESSOAL	**72.887,28**	**16.707,32**	**0,00**	**89.594,60**
SALARIOS E ORDENADOS	55.681,69	10.276,99	0,00	65.958,68
FERIAS E ADICIONAIS	11.248,94	5.156,35	0,00	16.405,29
13$ SALARIO	1.153,22	0,00	0,00	1.153,22
F.G.T.S.	4.110,40	1.038,90	0,00	5.149,30
PREVIDENCIA SOCIAL	693,03	235,08	0,00	928,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**7.540,07**	**1.671,37**	**0,00**	**9.211,44**
PESSOAL E ENCARGOS	**289,07**	**43,37**	**0,00**	**332,44**
FGTS	224,56	0,00	0,00	224,56
I.R.R.F.	64,51	43,37	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**7.251,00**	**1.628,00**	**0,00**	**8.879,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	7.251,00	1.628,00	0,00	8.879,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**219.480,49**	**26.289,15**	**97.032,06**	**148.737,58**
CIRCULANTE	**219.480,49**	**26.289,15**	**97.032,06**	**148.737,58**
DISPONIBILIDADES	**129.872,24**	**26.289,15**	**97.032,06**	**59.129,33**
CAIXAS	**129.872,24**	**26.289,15**	**97.032,06**	**59.129,33**
CAIXA GERAL	129.872,24	26.289,15	97.032,06	59.129,33
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡Ãƒo DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**920.783,60 -**	**98.089,32**	**103.004,94**	**925.699,22 -**
CIRCULANTE	**1.603.029,76 -**	**98.089,32**	**103.004,94**	**1.607.945,38 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.562.959,11 -**	**98.089,32**	**103.004,94**	**1.567.874,73 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**814.422,93 -**	**82.793,69**	**84.800,65**	**816.429,89 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	814.422,93 -	82.793,69	84.800,65	816.429,89 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**304.101,36 -**	**10.450,54**	**12.776,73**	**306.427,55 -**
SALARIOS A PAGAR	290.091,67 -	10.450,54	12.776,73	292.417,86 -
PROVISAO P/FERIAS	13.209,79 -	0,00	0,00	13.209,79 -
PROVISAO P/13 SALARIO	576,61 -	0,00	0,00	576,61 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.554,47 -**	**2.179,38**	**2.138,66**	**52.513,75 -**
INSS A RECOLHER	24.932,51 -	1.140,48	1.057,26	24.849,29 -
FGTS A RECOLHER	27.621,96 -	1.038,90	1.081,40	27.664,46 -
OBRIGACOES FISCAIS	**40.380,35 -**	**2.591,13**	**1.932,90**	**39.722,12 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	38.403,41 -	2.591,13	1.932,90	37.745,18 -
OUTRAS OBRIGACOES	**28.000,00 -**	**74,58**	**1.356,00**	**29.281,42 -**
HONORARIOS A PAGAR	28.000,00 -	74,58	1.356,00	29.281,42 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**701.303,11**	**101.947,68**	**26.289,15**	**776.961,64**
RECEITAS	**220.101,85 -**	**0,00**	**26.289,15**	**246.391,00 -**
RECEITA BRUTA	**220.101,85 -**	**0,00**	**26.289,15**	**246.391,00 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**220.101,85 -**	**0,00**	**26.289,15**	**246.391,00 -**
VENDAS A VISTA	220.101,85 -	0,00	26.289,15	246.391,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**14.903,22**	**1.932,90**	**0,00**	**16.836,12**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**14.903,22**	**1.932,90**	**0,00**	**16.836,12**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**14.903,22**	**1.932,90**	**0,00**	**16.836,12**
SIMPLES FEDERAL	14.903,22	1.932,90	0,00	16.836,12
CUSTOS	**807.695,70**	**84.800,65**	**0,00**	**892.496,35**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**805.678,80**	**84.800,65**	**0,00**	**890.479,45**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**805.678,80**	**84.800,65**	**0,00**	**890.479,45**
COMPRA MERCADORIAS	290.874,18	84.800,65	0,00	375.674,83
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**98.806,04**	**15.214,13**	**0,00**	**114.020,17**
DESPESAS COM VENDAS	**89.594,60**	**13.858,13**	**0,00**	**103.452,73**
DESPESAS COM PESSOAL	**89.594,60**	**13.858,13**	**0,00**	**103.452,73**
SALARIOS E ORDENADOS	65.958,68	12.776,73	0,00	78.735,41
FERIAS E ADICIONAIS	16.405,29	0,00	0,00	16.405,29
13$ SALARIO	1.153,22	0,00	0,00	1.153,22
F.G.T.S.	5.149,30	1.081,40	0,00	6.230,70
PREVIDENCIA SOCIAL	928,11	0,00	0,00	928,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**9.211,44**	**1.356,00**	**0,00**	**10.567,44**
PESSOAL E ENCARGOS	**332,44**	**0,00**	**0,00**	**332,44**
FGTS	224,56	0,00	0,00	224,56
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**8.879,00**	**1.356,00**	**0,00**	**10.235,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	8.879,00	1.356,00	0,00	10.235,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**148.737,58**	**16.897,03**	**83.011,64**	**82.622,97**
CIRCULANTE	**148.737,58**	**16.897,03**	**83.011,64**	**82.622,97**
DISPONIBILIDADES	**59.129,33**	**16.897,03**	**83.011,64**	**6.985,28 -**
CAIXAS	**59.129,33**	**16.897,03**	**83.011,64**	**6.985,28 -**
CAIXA GERAL	59.129,33	16.897,03	83.011,64	6.985,28 -
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**925.699,22 -**	**84.068,66**	**68.098,71**	**909.729,27 -**
CIRCULANTE	**1.607.945,38 -**	**84.068,66**	**68.098,71**	**1.591.975,43 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.567.874,73 -**	**84.068,66**	**68.098,71**	**1.551.904,78 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMCS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**816.429,89 -**	**66.579,60**	**49.407,60**	**799.257,89 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	816.429,89 -	66.579,60	49.407,60	799.257,89 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**306.427,55 -**	**13.313,00**	**13.730,13**	**306.844,68 -**
SALARIOS A PAGAR	292.417,86 -	13.313,00	13.192,38	292.297,24 -
PROVISAO P/FERIAS	13.209,79 -	0,00	384,40	13.594,19 -
PROVISAO P/13 SALARIO	576,61 -	0,00	153,35	729,96 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.513,75 -**	**2.138,66**	**2.142,86**	**52.517,95 -**
INSS A RECOLHER	24.849,29 -	1.057,26	1.121,15	24.913,18 -
FGTS A RECOLHER	27.664,46 -	1.081,40	1.021,71	27.604,77 -
OBRIGACOES FISCAIS	**39.722,12 -**	**1.932,90**	**1.190,12**	**38.979,34 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	37.745,18 -	1.932,90	1.190,12	37.002,40 -
OUTRAS OBRIGACOES	**29.281,42 -**	**104,50**	**1.628,00**	**30.804,92 -**
HONORARIOS A PAGAR	29.281,42 -	104,50	1.628,00	30.804,92 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**776.961,64**	**67.041,69**	**16.897,03**	**827.106,30**
RECEITAS	**246.391,00 -**	**0,00**	**16.897,03**	**263.288,03 -**
RECEITA BRUTA	**246.391,00 -**	**0,00**	**16.897,03**	**263.288,03 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**246.391,00 -**	**0,00**	**16.897,03**	**263.288,03 -**
VENDAS A VISTA	246.391,00 -	0,00	16.897,03	263.288,03 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**16.836,12**	**1.190,12**	**0,00**	**18.026,24**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**16.836,12**	**1.190,12**	**0,00**	**18.026,24**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**16.836,12**	**1.190,12**	**0,00**	**18.026,24**
SIMPLES FEDERAL	16.836,12	1.190,12	0,00	18.026,24
CUSTOS	**892.496,35**	**49.407,60**	**0,00**	**941.903,95**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**890.479,45**	**49.407,60**	**0,00**	**939.887,05**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**890.479,45**	**49.407,60**	**0,00**	**939.887,05**
COMPRA MERCADORIAS	375.674,83	49.407,60	0,00	425.082,43
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**114.020,17**	**16.443,97**	**0,00**	**130.464,14**
DESPESAS COM VENDAS	**103.452,73**	**14.759,83**	**0,00**	**118.212,56**
DESPESAS COM PESSOAL	**103.452,73**	**14.759,83**	**0,00**	**118.212,56**
SALARIOS E ORDENADOS	78.735,41	13.039,03	0,00	91.774,44
FERIAS E ADICIONAIS	16.405,29	384,40	0,00	16.789,69
13§ SALARIO	1.153,22	306,70	0,00	1.459,92
F.G.T.S.	6.230,70	965,57	0,00	7.196,27
PREVIDENCIA SOCIAL	928,11	64,13	0,00	992,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.567,44**	**1.684,14**	**0,00**	**12.251,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**332,44**	**56,14**	**0,00**	**388,58**
FGTS	224,56	56,14	0,00	280,70
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**10.235,00**	**1.628,00**	**0,00**	**11.863,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	10.235,00	1.628,00	0,00	11.863,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**82.622,97**	**29.822,28**	**74.166,56**	**38.278,69**
CIRCULANTE	**82.622,97**	**29.822,28**	**74.166,56**	**38.278,69**
DISPONIBILIDADES	**6.985,28 -**	**29.822,28**	**74.166,56**	**51.329,56 -**
CAIXAS	**6.985,28 -**	**29.822,28**	**74.166,56**	**51.329,56 -**
CAIXA GERAL	6.985,28 -	29.822,28	74.166,56	51.329,56 -
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡Ãƒo DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**909.729,27 -**	**75.212,58**	**41.777,65**	**876.294,34 -**
CIRCULANTE	**1.591.975,43 -**	**75.212,58**	**41.777,65**	**1.558.540,50 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.551.904,78 -**	**75.212,58**	**41.777,65**	**1.518.469,85 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**799.257,89 -**	**59.949,60**	**23.639,23**	**762.947,52 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	799.257,89 -	59.949,60	23.639,23	762.947,52 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**306.844,68 -**	**11.916,20**	**12.546,83**	**307.475,31 -**
SALARIOS A PAGAR	292.297,24 -	11.916,20	12.546,83	292.927,87 -
PROVISAO P/FERIAS	13.594,19 -	0,00	0,00	13.594,19 -
PROVISAO P/13 SALARIO	729,96 -	0,00	0,00	729,96 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.517,95 -**	**2.063,16**	**1.999,32**	**52.454,11 -**
INSS A RECOLHER	24.913,18 -	1.109,86	1.046,02	24.849,34 -
FGTS A RECOLHER	27.604,77 -	953,30	953,30	27.604,77 -
OBRIGACOES FISCAIS	**38.979,34 -**	**1.190,12**	**2.064,27**	**39.853,49 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	37.002,40 -	1.190,12	2.064,27	37.876,55 -
OUTRAS OBRIGACOES	**30.804,92 -**	**93,50**	**1.528,00**	**32.239,42 -**
HONORARIOS A PAGAR	30.804,92 -	93,50	1.528,00	32.239,42 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**827.106,30**	**40.731,63**	**29.822,28**	**838.015,65**
RECEITAS	**263.288,03 -**	**0,00**	**29.822,28**	**293.110,31 -**
RECEITA BRUTA	**263.288,03 -**	**0,00**	**29.822,28**	**293.110,31 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**263.288,03 -**	**0,00**	**29.822,28**	**293.110,31 -**
VENDAS A VISTA	263.288,03 -	0,00	29.822,28	293.110,31 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**18.026,24**	**2.064,27**	**0,00**	**20.090,51**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**18.026,24**	**2.064,27**	**0,00**	**20.090,51**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**18.026,24**	**2.064,27**	**0,00**	**20.090,51**
SIMPLES FEDERAL	18.026,24	2.064,27	0,00	20.090,51
CUSTOS	**941.903,95**	**23.639,23**	**0,00**	**965.543,18**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**939.887,05**	**23.639,23**	**0,00**	**963.526,28**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**939.887,05**	**23.639,23**	**0,00**	**963.526,28**
COMPRA MERCADORIAS	425.082,43	23.639,23	0,00	448.721,66
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**130.464,14**	**15.028,13**	**0,00**	**145.492,27**
DESPESAS COM VENDAS	**118.212,56**	**13.500,13**	**0,00**	**131.712,69**
DESPESAS COM PESSOAL	**118.212,56**	**13.500,13**	**0,00**	**131.712,69**
SALARIOS E ORDENADOS	91.774,44	12.546,83	0,00	104.321,27
FERIAS E ADICIONAIS	16.789,69	0,00	0,00	16.789,69
13$ SALARIO	1.459,92	0,00	0,00	1.459,92
F.G.T.S.	7.196,27	953,30	0,00	8.149,57
PREVIDENCIA SOCIAL	992,24	0,00	0,00	992,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.251,58**	**1.528,00**	**0,00**	**13.779,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**388,58**	**0,00**	**0,00**	**388,58**
FGTS	280,70	0,00	0,00	280,70
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**11.863,00**	**1.528,00**	**0,00**	**13.391,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	11.863,00	1.528,00	0,00	13.391,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**38.278,69**	**7.456,31**	**36.930,77**	**8.804,23**
CIRCULANTE	**38.278,69**	**7.456,31**	**36.930,77**	**8.804,23**
DISPONIBILIDADES	**51.329,56 -**	**7.456,31**	**36.930,77**	**80.804,02 -**
CAIXAS	**51.329,56 -**	**7.456,31**	**36.930,77**	**80.804,02 -**
CAIXA GERAL	51.329,56 -	7.456,31	36.930,77	80.804,02 -
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**876.294,34 -**	**37.907,94**	**64.971,69**	**903.358,09 -**
CIRCULANTE	**1.558.540,50 -**	**37.907,94**	**64.971,69**	**1.585.604,25 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.518.469,85 -**	**37.907,94**	**64.971,69**	**1.545.533,60 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**762.947,52 -**	**34.866,50**	**49.924,97**	**778.005,99 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	762.947,52 -	34.866,50	49.924,97	778.005,99 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**307.475,31 -**	**883,67**	**11.144,43**	**317.736,07 -**
SALARIOS A PAGAR	292.927,87 -	883,67	11.144,43	303.188,63 -
PROVISAO P/FERIAS	13.594,19 -	0,00	0,00	13.594,19 -
PROVISAO P/13 SALARIO	729,96 -	0,00	0,00	729,96 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**52.454,11 -**	**0,00**	**1.869,28**	**54.323,39 -**
INSS A RECOLHER	24.849,34 -	0,00	977,17	25.826,51 -
FGTS A RECOLHER	27.604,77 -	0,00	892,11	28.496,88 -
OBRIGACOES FISCAIS	**39.853,49 -**	**2.064,27**	**505,01**	**38.294,23 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	37.876,55 -	2.064,27	505,01	36.317,29 -
OUTRAS OBRIGACOES	**32.239,42 -**	**93,50**	**1.528,00**	**33.673,92 -**
HONORARIOS A PAGAR	32.239,42 -	93,50	1.528,00	33.673,92 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**838.015,65**	**63.994,52**	**7.456,31**	**894.553,86**
RECEITAS	**293.110,31 -**	**0,00**	**7.456,31**	**300.566,62 -**
RECEITA BRUTA	**293.110,31 -**	**0,00**	**7.456,31**	**300.566,62 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**293.110,31 -**	**0,00**	**7.456,31**	**300.566,62 -**
VENDAS A VISTA	293.110,31 -	0,00	7.456,31	300.566,62 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**20.090,51**	**505,01**	**0,00**	**20.595,52**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**20.090,51**	**505,01**	**0,00**	**20.595,52**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**20.090,51**	**505,01**	**0,00**	**20.595,52**
SIMPLES FEDERAL	20.090,51	505,01	0,00	20.595,52
CUSTOS	**965.543,18**	**49.924,97**	**0,00**	**1.015.468,15**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**963.526,28**	**49.924,97**	**0,00**	**1.013.451,25**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**963.526,28**	**49.924,97**	**0,00**	**1.013.451,25**
COMPRA MERCADORIAS	448.721,66	49.924,97	0,00	498.646,63
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**145.492,27**	**13.564,54**	**0,00**	**159.056,81**
DESPESAS COM VENDAS	**131.712,69**	**12.036,54**	**0,00**	**143.749,23**
DESPESAS COM PESSOAL	**131.712,69**	**12.036,54**	**0,00**	**143.749,23**
SALARIOS E ORDENADOS	104.321,27	11.144,43	0,00	115.465,70
FERIAS E ADICIONAIS	16.789,69	0,00	0,00	16.789,69
13§ SALARIO	1.459,92	0,00	0,00	1.459,92
F.G.T.S.	8.149,57	892,11	0,00	9.041,68
PREVIDENCIA SOCIAL	992,24	0,00	0,00	992,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.779,58**	**1.528,00**	**0,00**	**15.307,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**388,58**	**0,00**	**0,00**	**388,58**
FGTS	280,70	0,00	0,00	280,70
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**13.391,00**	**1.528,00**	**0,00**	**14.919,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	13.391,00	1.528,00	0,00	14.919,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**8.804,23**	**23.898,24**	**50.343,28**	**17.640,81 -**
CIRCULANTE	**8.804,23**	**23.898,24**	**50.343,28**	**17.640,81 -**
DISPONIBILIDADES	**80.804,02 -**	**23.898,24**	**50.343,28**	**107.249,06 -**
CAIXAS	**80.804,02 -**	**23.898,24**	**50.343,28**	**107.249,06 -**
CAIXA GERAL	80.804,02 -	23.898,24	50.343,28	107.249,06 -
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡Ã‚O DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**903.358,09 -**	**51.228,20**	**32.873,91**	**885.003,80 -**
CIRCULANTE	**1.585.604,25 -**	**51.228,20**	**32.873,91**	**1.567.249,96 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.545.533,60 -**	**51.228,20**	**32.873,91**	**1.527.179,31 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**778.005,99 -**	**37.701,41**	**16.421,00**	**756.725,58 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	778.005,99 -	37.701,41	16.421,00	756.725,58 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**317.736,07 -**	**11.059,00**	**10.793,83**	**317.470,90 -**
SALARIOS A PAGAR	303.188,63 -	11.059,00	10.793,83	302.923,46 -
PROVISAO P/FERIAS	13.594,19 -	0,00	0,00	13.594,19 -
PROVISAO P/13 SALARIO	729,96 -	0,00	0,00	729,96 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**54.323,39 -**	**1.869,28**	**2.656,03**	**55.110,14 -**
INSS A RECOLHER	25.826,51 -	977,17	1.862,09	26.711,43 -
FGTS A RECOLHER	28.496,88 -	892,11	793,94	28.398,71 -
OBRIGACOES FISCAIS	**38.294,23 -**	**505,01**	**1.475,05**	**39.264,27 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	36.317,29 -	505,01	1.475,05	37.287,33 -
OUTRAS OBRIGACOES	**33.673,92 -**	**93,50**	**1.528,00**	**35.108,42 -**
HONORARIOS A PAGAR	33.673,92 -	93,50	1.528,00	35.108,42 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**894.553,86**	**31.988,99**	**23.898,24**	**902.644,61**
RECEITAS	**300.566,62 -**	**0,00**	**23.898,24**	**324.464,86 -**
RECEITA BRUTA	**300.566,62 -**	**0,00**	**23.898,24**	**324.464,86 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**300.566,62 -**	**0,00**	**23.898,24**	**324.464,86 -**
VENDAS A VISTA	300.566,62 -	0,00	23.898,24	324.464,86 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**20.595,52**	**1.475,05**	**0,00**	**22.070,57**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**20.595,52**	**1.475,05**	**0,00**	**22.070,57**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**20.595,52**	**1.475,05**	**0,00**	**22.070,57**
SIMPLES FEDERAL	20.595,52	1.475,05	0,00	22.070,57
CUSTOS	**1.015.468,15**	**16.421,00**	**0,00**	**1.031.889,15**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**1.013.451,25**	**16.421,00**	**0,00**	**1.029.872,25**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**1.013.451,25**	**16.421,00**	**0,00**	**1.029.872,25**
COMPRA MERCADORIAS	498.646,63	16.421,00	0,00	515.067,63
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**159.056,81**	**13.115,77**	**0,00**	**172.172,58**
DESPESAS COM VENDAS	**143.749,23**	**11.587,77**	**0,00**	**155.337,00**
DESPESAS COM PESSOAL	**143.749,23**	**11.587,77**	**0,00**	**155.337,00**
SALARIOS E ORDENADOS	115.465,70	10.793,83	0,00	126.259,53
FERIAS E ADICIONAIS	16.789,69	0,00	0,00	16.789,69
13$ SALARIO	1.459,92	0,00	0,00	1.459,92
F.G.T.S.	9.041,68	793,94	0,00	9.835,62
PREVIDENCIA SOCIAL	992,24	0,00	0,00	992,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**15.307,58**	**1.528,00**	**0,00**	**16.835,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**388,58**	**0,00**	**0,00**	**388,58**
FGTS	280,70	0,00	0,00	280,70
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**14.919,00**	**1.528,00**	**0,00**	**16.447,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	14.919,00	1.528,00	0,00	16.447,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**977,17**	**0,00**	**977,17**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**0,00**	**977,17**	**0,00**	**977,17**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**977,17**	**0,00**	**977,17**
JUROS DE MORA	0,00	977,17	0,00	977,17

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**17.640,81 -**	**12.067,00**	**52.684,51**	**58.258,32 -**
CIRCULANTE	**17.640,81 -**	**12.067,00**	**52.684,51**	**58.258,32 -**
DISPONIBILIDADES	**107.249,06 -**	**12.067,00**	**52.684,51**	**147.866,57 -**
CAIXAS	**107.249,06 -**	**12.067,00**	**52.684,51**	**147.866,57 -**
CAIXA GERAL	107.249,06 -	12.067,00	52.684,51	147.866,57 -
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**0,00**	**89.608,25**
ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	0,00	373,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	0,00	80.762,21
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	0,00	8.473,04
P A S S I V O	**885.003,80 -**	**53.550,88**	**84.349,78**	**915.802,70 -**
CIRCULANTE	**1.567.249,96 -**	**53.550,88**	**84.349,78**	**1.598.048,86 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.527.179,31 -**	**53.550,88**	**84.349,78**	**1.557.978,21 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**323.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	0,00	323.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**756.725,58 -**	**40.397,87**	**62.934,81**	**779.262,52 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	756.725,58 -	40.397,87	62.934,81	779.262,52 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**317.470,90 -**	**9.905,60**	**16.209,53**	**323.774,83 -**
SALARIOS A PAGAR	302.923,46 -	9.905,60	10.587,72	303.605,58 -
PROVISAO P/FERIAS	13.594,19 -	0,00	0,00	13.594,19 -
PROVISAO P/13 SALARIO	729,96 -	0,00	5.621,81	6.351,77 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**55.110,14 -**	**1.678,86**	**2.984,34**	**56.415,62 -**
INSS A RECOLHER	26.711,43 -	884,92	1.751,29	27.577,80 -
FGTS A RECOLHER	28.398,71 -	793,94	1.233,05	28.837,82 -
OBRIGACOES FISCAIS	**39.264,27 -**	**1.475,05**	**693,10**	**38.482,32 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	37.287,33 -	1.475,05	693,10	36.505,38 -
OUTRAS OBRIGACOES	**35.108,42 -**	**93,50**	**1.528,00**	**36.542,92 -**
HONORARIOS A PAGAR	35.108,42 -	93,50	1.528,00	36.542,92 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**0,00**	**40.070,65 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	0,00	40.070,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**682.246,16**	**0,00**	**0,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**0,00**	**0,00**	**762.246,16**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
CONTAS DE RESULTADO	**902.644,61**	**83.483,41**	**12.067,00**	**974.061,02**
RECEITAS	**324.464,86 -**	**0,00**	**12.067,00**	**336.531,86 -**
RECEITA BRUTA	**324.464,86 -**	**0,00**	**12.067,00**	**336.531,86 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**324.464,86 -**	**0,00**	**12.067,00**	**336.531,86 -**
VENDAS A VISTA	324.464,86 -	0,00	12.067,00	336.531,86 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**22.070,57**	**693,10**	**0,00**	**22.763,67**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**22.070,57**	**693,10**	**0,00**	**22.763,67**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**22.070,57**	**693,10**	**0,00**	**22.763,67**
SIMPLES FEDERAL	22.070,57	693,10	0,00	22.763,67
CUSTOS	**1.031.889,15**	**62.934,81**	**0,00**	**1.094.823,96**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**1.029.872,25**	**62.934,81**	**0,00**	**1.092.807,06**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**1.029.872,25**	**62.934,81**	**0,00**	**1.092.807,06**
COMPRA MERCADORIAS	515.067,63	62.934,81	0,00	578.002,44
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**172.172,58**	**18.970,58**	**0,00**	**191.143,16**
DESPESAS COM VENDAS	**155.337,00**	**17.442,58**	**0,00**	**172.779,58**
DESPESAS COM PESSOAL	**155.337,00**	**17.442,58**	**0,00**	**172.779,58**
SALARIOS E ORDENADOS	126.259,53	10.587,72	0,00	136.847,25
FERIAS E ADICIONAIS	16.789,69	0,00	0,00	16.789,69
13$ SALARIO	1.459,92	5.621,81	0,00	7.081,73
F.G.T.S.	9.835,62	1.233,05	0,00	11.068,67
PREVIDENCIA SOCIAL	992,24	0,00	0,00	992,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**16.835,58**	**1.528,00**	**0,00**	**18.363,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**388,58**	**0,00**	**0,00**	**388,58**
FGTS	280,70	0,00	0,00	280,70
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**16.447,00**	**1.528,00**	**0,00**	**17.975,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	16.447,00	1.528,00	0,00	17.975,00
RESULTADO FINANCEIRO	**977,17**	**884,92**	**0,00**	**1.862,09**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**977,17**	**884,92**	**0,00**	**1.862,09**
DESPESAS FINANCEIRAS	**977,17**	**884,92**	**0,00**	**1.862,09**
JUROS DE MORA	977,17	884,92	0,00	1.862,09

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**58.258,32 -**	**996.860,41**	**154.035,19**	**784.566,90**
CIRCULANTE	**58.258,32 -**	**996.860,41**	**154.035,19**	**784.566,90**
DISPONIBILIDADES	**147.866,57 -**	**319.370,44**	**64.426,94**	**107.076,93**
CAIXAS	**147.866,57 -**	**319.370,44**	**64.426,94**	**107.076,93**
CAIXA GERAL	147.866,57 -	319.370,44	64.426,94	107.076,93
CREDITOS	**89.608,25**	**0,00**	**89.608,25**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.608,25**	**0,00**	**89.608,25**	**0,00**
ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	373,00	0,00	373,00	0,00
RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	80.762,21	0,00	80.762,21	0,00
CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	8.473,04	0,00	8.473,04	0,00
ESTOQUES	**0,00**	**677.489,97**	**0,00**	**677.489,97**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**677.489,97**	**0,00**	**677.489,97**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	677.489,97	0,00	677.489,97
P A S S I V O	**915.802,70 -**	**394.541,40**	**263.305,60**	**784.566,90 -**
CIRCULANTE	**1.598.048,86 -**	**84.362,56**	**263.305,60**	**1.776.991,90 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.557.978,21 -**	**84.362,56**	**255.309,25**	**1.728.924,90 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**323.500,00 -**	**0,00**	**180.000,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	323.500,00 -	0,00	180.000,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**779.262,52 -**	**43.217,79**	**28.423,25**	**764.467,98 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	779.262,52 -	43.217,79	28.423,25	764.467,98 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**323.774,83 -**	**38.381,43**	**40.099,15**	**325.492,55 -**
SALARIOS A PAGAR	303.605,58 -	16.483,49	13.252,76	300.374,85 -
PROVISAO P/FERIAS	13.594,19 -	0,00	11.300,22	24.894,41 -
PROVISAO P/13 SALARIO	6.351,77 -	21.897,94	15.546,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**56.415,62 -**	**1.976,74**	**2.735,00**	**57.173,88 -**
INSS A RECOLHER	27.577,80 -	743,69	1.590,52	28.424,63 -
FGTS A RECOLHER	28.837,82 -	1.233,05	1.144,48	28.749,25 -
OBRIGACOES FISCAIS	**38.482,32 -**	**693,10**	**2.523,85**	**40.313,07 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	36.505,38 -	693,10	2.523,85	38.336,13 -
OUTRAS OBRIGACOES	**36.542,92 -**	**93,50**	**1.528,00**	**37.977,42 -**
HONORARIOS A PAGAR	36.542,92 -	93,50	1.528,00	37.977,42 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**7.996,35**	**48.067,00 -**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**40.070,65 -**	**0,00**	**7.996,35**	**48.067,00 -**
13. SALARIOS A PAGAR	40.070,65 -	0,00	7.996,35	48.067,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**662.246,16**	**310.178,84**	**0,00**	**992.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**762.246,16**	**310.178,84**	**0,00**	**1.072.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**762.246,16**	**310.178,84**	**0,00**	**1.072.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	0,00	762.246,16
PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	310.178,84	0,00	310.178,84
CONTAS DE RESULTADO	**974.061,02**	**73.276,79**	**737.158,97**	**310.178,84**
RECEITAS	**336.531,86 -**	**0,00**	**49.762,19**	**386.294,05 -**
RECEITA BRUTA	**336.531,86 -**	**0,00**	**49.762,19**	**386.294,05 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**336.531,86 -**	**0,00**	**49.762,19**	**386.294,05 -**
VENDAS A VISTA	336.531,86 -	0,00	49.762,19	386.294,05 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**22.763,67**	**2.523,85**	**0,00**	**25.287,52**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**22.763,67**	**2.523,85**	**0,00**	**25.287,52**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**22.763,67**	**2.523,85**	**0,00**	**25.287,52**
SIMPLES FEDERAL	22.763,67	2.523,85	0,00	25.287,52
CUSTOS	**1.094.823,96**	**28.423,25**	**677.489,97**	**445.757,24**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**1.092.807,06**	**28.423,25**	**677.489,97**	**443.740,34**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**1.092.807,06**	**28.423,25**	**677.489,97**	**443.740,34**
COMPRA MERCADORIAS	578.002,44	28.423,25	0,00	606.425,69
ESTQUE INICIAL	514.804,62	0,00	0,00	514.804,62
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	677.489,97	677.489,97 -
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
CUST. DOS SERV. PRESTADOS	**2.016,90**	**0,00**	**0,00**	**2.016,90**
SALARIOS E ORDENADOS	2.016,90	0,00	0,00	2.016,90
DESPESAS OPERACIONAS	**191.143,16**	**42.329,69**	**9.906,81**	**223.566,04**
DESPESAS COM VENDAS	**172.779,58**	**40.801,69**	**9.906,81**	**203.674,46**
DESPESAS COM PESSOAL	**172.779,58**	**40.801,69**	**9.906,81**	**203.674,46**
SALARIOS E ORDENADOS	136.847,25	11.840,22	0,00	148.687,47
FERIAS E ADICIONAIS	16.789,69	11.300,22	0,00	28.089,91
13§ SALARIO	7.081,73	16.335,77	9.906,81	13.510,69
F.G.T.S.	11.068,67	1.144,48	0,00	12.213,15
PREVIDENCIA SOCIAL	992,24	181,00	0,00	1.173,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**18.363,58**	**1.528,00**	**0,00**	**19.891,58**
PESSOAL E ENCARGOS	**388,58**	**0,00**	**0,00**	**388,58**
FGTS	280,70	0,00	0,00	280,70
I.R.R.F.	107,88	0,00	0,00	107,88
UTILIDADES E SERVICOS	**17.975,00**	**1.528,00**	**0,00**	**19.503,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	17.975,00	1.528,00	0,00	19.503,00
RESULTADO FINANCEIRO	**1.862,09**	**0,00**	**0,00**	**1.862,09**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**1.862,09**	**0,00**	**0,00**	**1.862,09**
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.862,09**	**0,00**	**0,00**	**1.862,09**
JUROS DE MORA	1.862,09	0,00	0,00	1.862,09
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**310.178,84**	**310.178,84** -
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**310.178,84**	**310.178,84** -
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**310.178,84**	**310.178,84** -
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**0,00**	**310.178,84**	**310.178,84** -
APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	310.178,84	310.178,84 -

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

	2022	2021
A T I V O	**784.566,90**	**604.616,35**
CIRCULANTE	**784.566,90**	**604.616,35**
DISPONIBILIDADES	**107.076,93**	**203,48**
CAIXAS	107.076,93	203,48
CREDITOS	**0,00**	**89.608,25**
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	89.608,25
ESTOQUES	**677.489,97**	**514.804,62**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	677.489,97	514.804,62
TOTAL DO ATIVO	784.566,90	604.616,35

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804 Fl. 47

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022	2022	2021
P A S S I V O	**784.566,90**	**604.616,35**
CIRCULANTE	**1.776.991,90**	**1.286.862,51**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.728.924,90**	**1.246.791,86**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	503.500,00	42.500,00
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	764.467,98	811.899,34
OBRIGACOES COM PESSOAL	325.492,55	285.145,84
OBRIGACOES SOCIAIS	57.173,88	49.921,84
OBRIGACOES FISCAIS	40.313,07	37.681,34
OUTRAS OBRIGACOES	37.977,42	19.643,50
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**48.067,00**	**40.070,65**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	48.067,00	40.070,65
PATRIMONIO LIQUIDO	**992.425,00**	**682.246,16**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00**	**80.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.072.425,00**	**762.246,16**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.072.425,00	762.246,16
TOTAL DO PASSIVO	784.566,90	604.616,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 784.566,90 - Setecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 Inscricao Estadual: 9067508804 Fl. 48

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS.....	386.294,05	1.006.466,40
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	25.287,52	72.970,76
(=) RECEITA LIQUIDA.....	**361.006,53**	**933.495,64**
(-) CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	443.740,34	969.913,30
(-) CUST. DOS SERV. PRESTADOS		
CUST. DOS SERV. PRESTADOS.....	2.016,90	0,00
(=) PREJUIZO BRUTO.....	**84.750,71**	**36.417,66**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ PESSOAL.....	0,00	14.391,65
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL.....	203.674,46	150.933,78
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	388,58	559,60
UTILIDADES E SERVICOS.....	19.503,00	14.890,00
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	**308.316,75**	**217.192,69**
(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCS		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.862,09	25,00
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	**310.178,84**	**217.217,69**
(=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	**310.178,84**	**217.217,69**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 310.178,84 - Trezentos e dez mil cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 Inscricao Estadual: 9067508804 Fl. 49

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(-) SALDO NO INIC. DO EXERC.....	762.246,16	545.028,47
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO.....	310.178,84	217.217,69
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	1.072.425,00	762.246,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 1.072.425,00 - Um milhão setenta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	80.000,00	-545.028,47	-465.028,47
PREJUIZO DO EXERCICIO		-217.217,69	-217.217,69
SALDO FINAL	80.000,00	-762.246,16	-682.246,16

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	80.000,00	-762.246,16	-682.246,16
PREJUIZO DO EXERCICIO		-310.178,84	-310.178,84
SALDO FINAL	80.000,00	-1.072.425,00	-992.425,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ -992.425,00 - conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 191, CENTRO, CONGONHINHAS-PR, CEP: 86320000, NIRE 41600424751, CNPJ 21.056.278/0001-50, aberta desde 11 de Setembro de 2014, por prazo indeterminado, com atividade de comércio varejista de materiais de construção em geral.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2021 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R$	677.489,97
Total dos Estoques	R$	677.489,97

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 no valor de R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) MANUEL ALVES TOMAS - 100%

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

2) Lucros Distribuídos: Em 2021 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 () aos socios :

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2022
CAIXAS	R$	107.076,93
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	107.076,93

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2021, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2021, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética 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. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CONGONHINHAS, 31 de Dezembro de 2022.

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949
TITULAR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Plano de Contas

Fl. 55

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		A T I V O	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.1. .		DISPONIBILIDADES	N
1.1.1.01.		CAIXAS	N
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.2. .		CREDITOS	N
1.1.2.04.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.2.04.142	142	ASSOCIAÃ‡ÃƒO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	N
1.1.2.04.156	164	RICARDO CASTELLAR DE FARIA GRANJA FARIA	N
1.1.2.04.157	165	CLELIO OLIVEIRA DA SILVA	N
1.1.3. .		ESTOQUES	N
1.1.3.02.		MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	N
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
2. . . .		P A S S I V O	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.1. .		OBRIGACOES A PAGAR	N
2.1.1.01.		EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	N
2.1.1.01.004	483	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	N
2.1.1.02.		FORNECEDORES MAT.SERVICOS	N
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.03.		OBRIGACOES COM PESSOAL	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.006	586	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	N
2.1.1.04.		OBRIGACOES SOCIAIS	N
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		OBRIGACOES FISCAIS	N
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.007	630	IRRF A RECOLHER	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		OUTRAS OBRIGACOES	N
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.1.3. .		OBRIGACOES COM O PESSOAL	N
2.1.3.02.		OBRIGACOES COM O PESSOAL	N
2.1.3.02.009	588	13. SALARIOS A PAGAR	N
2.5. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.5.1. .		CAPITAL SOCIAL	N
2.5.1.01.		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	N
2.5.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.5.5. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.5.5.01.		LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	N
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.005	754	PREJUIZO DO EXERCICIO	N
8. . . .		CONTAS DE RESULTADO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.1. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.1.02.		VENDAS DE MERCADORIAS	S
8.1.1.02.001	770	VENDAS A VISTA	S
8.1.1.02.002	771	VENDAS A PRAZO	S
8.2. . .		DEDUCOES E ABATIMENTOS	S
8.2.3. .		DEDUCAO RECEITA BRUTA	S
8.2.3.01.		IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	S
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.2. .		CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	S
8.3.2.01.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	S

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Plano de Contas

Fl. 56

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.2.01.001	808	COMPRA MERCADORIAS	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.3. .		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.001	851	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.1. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.1.05.		**DESPESAS C/ PESSOAL**	**S**
8.5.1.05.008	922	PAGAMENTO DE HORAEXTRAS	S
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.002	861	FERIAS E ADICIONAIS	S
8.5.2.01.003	862	13§ SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.2.01.005	864	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.01.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.3.01.011	927	FGTS	S
8.5.3.01.012	928	I.R.R.F.	S
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESAS/RECEITAS FINANCS**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 009

Este Livro Diário contém, 57 (cinqüenta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 057 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 191**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **21.056.278/0001-50**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600147103 em 11/09/2014.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2022
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2022.

CONGONHINHAS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2022.

MANUEL ALVES TOMAS
CPF: 11748192949-TITULAR
REPRESENTADO POR ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10327674806	ROSELI PRADO MORAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 16:36 SOB Nº 20232751935.
PROTOCOLO: 232751935 DE 20/04/2023. NIRE: 41600424751.
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50
Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 191
Congonhinhas – Pr
CEP:86.320-000

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Balanço 2022

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE	SOLVÊNCIA GERAL
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante	Ativo Circulante/Passivo Circulante	Ativo Circulante +Ativo Não Circulante/Passivo Circulante +Passivo Não Circulante
784.566,90/1.776.991,90	784.566,90/1.776.991,90	784.566,90/1.776.991,90
Total = 0,44	Total = 0,44	Total = 0,44

Atestamos para os devidos fins a veracidade dos índices acima demonstrados

Congonhinhas-Pr 24 de abril de 2023

MANUEL ALVES TOMAS:11748192949 Assinado de forma digital por MANUEL ALVES TOMAS:11748192949 Dados: 2023.04.25 08:25:15 -03'00'

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Manuel Alves Tomas

ROSELI PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2023.04.25 08:24:12 -03'00'

Roseli Prado Moraes
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 10327674806
Contador (a)

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 44 (quarenta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 044 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 191

Bairro: CENTRO

Municipio: CONGONHINHAS

UF: PR

CEP: 86320000

CNPJ nº: 21.056.278/0001-50

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600424751 em 11/09/2014.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2023

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21056278000150

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 2

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100217	Balanço de Abertura em 01/01/2023	162.002,49
01/01/2023	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100218	Balanço de Abertura em 01/01/2023	677.489,97
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.01.004		0100219	Balanço de Abertura em 01/01/2023	503.500,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.001		0100220	Balanço de Abertura em 01/01/2023	764.467,98
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.006		0100221	Balanço de Abertura em 01/01/2023	223,29
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.04.002		0100222	Balanço de Abertura em 01/01/2023	28.749,25
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.05.001		0100223	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.309,46
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.05.007		0100224	Balanço de Abertura em 01/01/2023	667,48
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100225	Balanço de Abertura em 01/01/2023	80.000,00
01/01/2023	2.5.5.01.001	9.1.1.01.002		0100226	Balanço de Abertura em 01/01/2023	762.246,16
01/01/2023	2.5.5.01.004	2.5.5.01.001		0100227	Valor que se transfere	222.821,16
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.5.5.01.004		0100228	Balanço de Abertura em 01/01/2023	222.821,16
01/01/2023	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100229	Valor que se transfere	677.489,97
03/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100138	Entradas do dia cf. nota	981,51
03/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100139	Entradas do dia cf. nota	1.545,07
03/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100140	Entradas do dia cf. nota	93,39
03/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	050161	0100169	Pagamento duplicata cf. nf. 050161	646,47
03/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051026	0100170	Pagamento duplicata cf. nf. 051026	395,80
03/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052824	0100171	Pagamento duplicata cf. nf. 052824	991,78
04/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	102672	0100172	Pagamento duplicata cf. nf. 102672	445,00
04/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	048442	0100173	Pagamento duplicata cf. nf. 048442	794,69
05/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100129	Saidas do dia cf. nota	692,00
05/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	178000	0100174	Pagamento duplicata cf. nf. 178000	526,99
06/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100141	Entradas do dia cf. nota	8.161,99
06/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	028675	0100175	Pagamento duplicata cf. nf. 18028675	733,56
06/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	461483	0100176	Pagamento duplicata cf. nf. 461483	194,66
07/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224473	0100177	Pagamento duplicata cf. nf. 1224473	400,32
08/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022960	0100178	Pagamento duplicata cf. nf. 022960	537,39
09/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100142	Entradas do dia cf. nota	774,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100130	Saidas do dia cf. nota	1.268,00
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100143	Entradas do dia cf. nota	351,48
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100144	Entradas do dia cf. nota	3.736,08
10/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100145	Entradas do dia cf. nota	139,24
10/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100146	Entradas do dia cf. nota	1.481,24
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051964	0100179	Pagamento duplicata cf. nf. 051964	530,54
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051026	0100180	Pagamento duplicata cf. nf. 051026	395,80
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022055	0100181	Pagamento duplicata cf. nf. 022055	843,42
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052010	0100182	Pagamento duplicata cf. nf. 052010	123,12
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052007	0100183	Pagamento duplicata cf. nf. 052007	41,24
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	053638	0100184	Pagamento duplicata cf. nf. 053638	638,56
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	470452	0100185	Pagamento duplicata cf. nf. 470452	1.792,53
10/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	755276	0100186	Pagamento duplicata cf. nf. 755276	462,40
11/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100147	Entradas do dia cf. nota	886,75
11/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100148	Entradas do dia cf. nota	174,35
11/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	102672	0100187	Pagamento duplicata cf. nf. 102672	445,00
11/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052696	0100188	Pagamento duplicata cf. nf. 052696	583,00
12/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100149	Entradas do dia cf. nota	654,48
12/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	178000	0100189	Pagamento duplicata cf. nf. 178000	526,99
12/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051418	0100190	Pagamento duplicata cf. nf. 051418	385,13
13/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100131	Saidas do dia cf. nota	180,19
13/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100132	Saidas do dia cf. nota	44,81
13/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100150	Entradas do dia cf. nota	549,05
13/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065307	0100191	Pagamento duplicata cf. nf. 065307	1.366,45
13/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	747105	0100192	Pagamento duplicata cf. nf. 747105	254,04
14/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100151	Entradas do dia cf. nota	305,03
14/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100152	Entradas do dia cf. nota	993,77
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100153	Entradas do dia cf. nota	777,56
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100154	Entradas do dia cf. nota	1.441,07
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	105174	0100193	Pagamento duplicata cf. nf. 105174	549,81
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051964	0100194	Pagamento duplicata cf. nf. 051964	530,54
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051026	0100195	Pagamento duplicata cf. nf. 051026	395,82
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052824	0100196	Pagamento duplicata cf. nf. 052824	991,48
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	755276	0100197	Pagamento duplicata cf. nf. 755276	462,40
17/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	047485	0100198	Pagamento duplicata cf. nf. 047485	403,65
18/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100133	Saidas do dia cf. nota	280,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		0100137	Serviços tomados do dia cf. nota	800,00
18/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100155	Entradas do dia cf. nota	8.108,50
18/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	019192	0100199	Pagamento duplicata cf. nf. 019192	947,88
18/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022960	0100200	Pagamento duplicata cf. nf. 022960	537,37
18/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	075765	0100201	Pagamento duplicata cf. nf. 075765	648,00
18/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	048442	0100202	Pagamento duplicata cf. nf. 048442	794,69
19/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100156	Entradas do dia cf. nota	985,94

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	848987	0100203	Pagamento duplicata cf. nf. 17848987	1.072,60
20/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100157	Entradas do dia cf. nota	8.752,75
20/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100158	Entradas do dia cf. nota	4,00
23/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	644494	0100204	Pagamento duplicata cf. nf. 644494	498,62
24/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100134	Saidas do dia cf. nota	1.235,50
24/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100159	Entradas do dia cf. nota	489,56
24/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100160	Entradas do dia cf. nota	3.034,95
24/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	508187	0100205	Pagamento duplicata cf. nf. 508187	1.106,83
24/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051964	0100206	Pagamento duplicata cf. nf. 051964	530,54
24/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	053638	0100207	Pagamento duplicata cf. nf. 053638	638,37
24/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	470452	0100208	Pagamento duplicata cf. nf. 470452	1.792,53
25/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100135	Saidas do dia cf. nota	161,10
25/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100161	Entradas do dia cf. nota	100,44
25/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100162	Entradas do dia cf. nota	735,30
26/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0100136	Saidas do dia cf. nota	76,00
26/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100163	Entradas do dia cf. nota	1.836,98
26/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	361637	0100209	Pagamento duplicata cf. nf. 1361637	1.328,83
27/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100164	Entradas do dia cf. nota	523,75
27/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022291	0100210	Pagamento duplicata cf. nf. 022291	350,40
28/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022960	0100211	Pagamento duplicata cf. nf. 022960	537,37
30/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100165	Entradas do dia cf. nota	1.302,48
30/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	007720	0100212	Pagamento duplicata cf. nf. 007720	1.347,00
31/01/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14459	0100001	Honorarios a pagar	739,00
31/01/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0100123	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/01/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100124	SALARIO A PAGAR	10.094,57
31/01/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0100125	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/01/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0100126	SALARIO FAMILIA A PAGAR	21,93
31/01/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0100127	F.G.T.S. A PAGAR	761,07
31/01/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0100128	DESCONTO DE I.N.S.S.	752,51
31/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100166	Entradas do dia cf. nota	675,56
31/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100167	Entradas do dia cf. nota	1.431,52
31/01/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0100168	Entradas do dia cf. nota	220,99
31/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	051964	0100213	Pagamento duplicata cf. nf. 051964	530,55
31/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	052824	0100214	Pagamento duplicata cf. nf. 052824	991,48
31/01/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	755276	0100215	Pagamento duplicata cf. nf. 755276	462,40
31/01/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0100216	Simples a recolher	152,35
01/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200123	Entradas do dia cf. nota	1.845,12
02/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200124	Entradas do dia cf. nota	852,86
05/02/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0200118	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2023	8.902,33
06/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200125	Entradas do dia cf. nota	80,40
06/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200126	Entradas do dia cf. nota	303,68
06/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200127	Entradas do dia cf. nota	337,01
06/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224473	0200152	Pagamento duplicata cf. nf. 1224473	400,32
07/02/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0200117	Pagamento SEFIP ref. 01/2023	761,07
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200128	Entradas do dia cf. nota	1.467,03
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200129	Entradas do dia cf. nota	1.617,53
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	022960	0200153	Pagamento duplicata cf. nf. 022960	537,37
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	053638	0200154	Pagamento duplicata cf. nf. 053638	638,38
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	470452	0200155	Pagamento duplicata cf. nf. 470452	1.792,51
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	644494	0200156	Pagamento duplicata cf. nf. 644494	397,45
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	755276	0200157	Pagamento duplicata cf. nf. 755276	462,41
07/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	047485	0200158	Pagamento duplicata cf. nf. 047485	403,65
08/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200130	Entradas do dia cf. nota	1.309,25
08/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200131	Entradas do dia cf. nota	8.547,40
08/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	508187	0200159	Pagamento duplicata cf. nf. 508187	750,91
09/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200132	Entradas do dia cf. nota	2.689,29
10/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200133	Entradas do dia cf. nota	152,90
10/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200134	Entradas do dia cf. nota	877,58
10/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065307	0200160	Pagamento duplicata cf. nf. 065307	780,39
12/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	747105	0200161	Pagamento duplicata cf. nf. 747105	254,04
13/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200135	Entradas do dia cf. nota	540,00
13/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200136	Entradas do dia cf. nota	2.404,40
14/02/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0200114	Pgto. Ferias REINALDO DA SILVA VEIG	2.378,59
14/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200137	Entradas do dia cf. nota	511,39
14/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200138	Entradas do dia cf. nota	351,71
14/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	105174	0200162	Pagamento duplicata cf. nf. 105174	479,94
14/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	136898	0200163	Pagamento duplicata cf. nf. 18136898	1.168,03
17/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200139	Entradas do dia cf. nota	93,62
17/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200140	Entradas do dia cf. nota	9.529,98
17/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200141	Entradas do dia cf. nota	657,77
17/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	019192	0200164	Pagamento duplicata cf. nf. 019192	947,88
17/02/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200168	Pagto Simples ref. 01/2023	152,35

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200119	Saidas do dia cf. nota	74,00
21/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200142	Entradas do dia cf. nota	5.408,35
22/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200120	Saidas do dia cf. nota	332,00
22/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200143	Entradas do dia cf. nota	2.166,35
22/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200144	Entradas do dia cf. nota	1.312,97
23/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200145	Entradas do dia cf. nota	1.127,25
23/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	508187	0200165	Pagamento duplicata cf. nf. 508187	750,92
24/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200146	Entradas do dia cf. nota	1.576,00
24/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200147	Entradas do dia cf. nota	1.277,20
25/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200121	Saidas do dia cf. nota	6.589,53
27/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200148	Entradas do dia cf. nota	1.712,74
28/02/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14576	0200001	Honorarios a pagar	739,00
28/02/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0200104	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
28/02/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0200105	SALARIO A PAGAR	10.385,09
28/02/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0200106	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
28/02/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0200107	DESCONTO DE INSS	95,22
28/02/2023	8.5.3.01.012	2.1.1.05.007		0200108	Desconto de IRRF	38,48
28/02/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0200109	Ferias do mes a pagar	1.142,62
28/02/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0200111	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.008,92
28/02/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0200112	F.G.T.S. A PAGAR	784,31
28/02/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0200113	DESCONTO DE I.N.S.S.	779,71
28/02/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0200115	PROVISAO DE FERIAS	1.142,62
28/02/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0200116	Provisao FGTS s/ ferias	91,41
28/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0200122	Saidas do dia cf. nota	25.550,22
28/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200149	Entradas do dia cf. nota	3.968,47
28/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200150	Entradas do dia cf. nota	861,42
28/02/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0200151	Entradas do dia cf. nota	300,00
28/02/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	047485	0200166	Pagamento duplicata cf. nf. 047485	403,67
28/02/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0200167	Simples a recolher	1.185,66
01/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300149	Entradas do dia cf. nota	1.608,73
01/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300150	Entradas do dia cf. nota	683,16
02/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300142	Saidas do dia cf. nota	2.640,00
02/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300151	Entradas do dia cf. nota	3.025,49
03/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300152	Entradas do dia cf. nota	11.200,02
03/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300153	Entradas do dia cf. nota	139,24
03/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300154	Entradas do dia cf. nota	1.066,38
06/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300155	Entradas do dia cf. nota	463,40
07/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300156	Entradas do dia cf. nota	1.599,43
07/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300157	Entradas do dia cf. nota	2.738,25
07/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300158	Entradas do dia cf. nota	67,72
08/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300143	Saidas do dia cf. nota	10.965,00
08/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300159	Entradas do dia cf. nota	637,47
08/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300160	Entradas do dia cf. nota	2.758,37
10/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300144	Saidas do dia cf. nota	8.821,01
10/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300161	Entradas do dia cf. nota	60,00
10/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065307	0300178	Pagamento duplicata cf. nf. 065307	780,39
14/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300162	Entradas do dia cf. nota	1.079,66
14/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300163	Entradas do dia cf. nota	1.457,81
14/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	105174	0300179	Pagamento duplicata cf. nf. 105174	479,94
14/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	747105	0300180	Pagamento duplicata cf. nf. 747105	254,05
15/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300145	Saidas do dia cf. nota	713,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300146	Saidas do dia cf. nota	42,00
16/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300164	Entradas do dia cf. nota	428,54
17/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300165	Entradas do dia cf. nota	7.902,53
19/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	019192	0300181	Pagamento duplicata cf. nf. 019192	947,88
21/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300166	Entradas do dia cf. nota	297,70
21/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300167	Entradas do dia cf. nota	1.558,48
23/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300147	Saidas do dia cf. nota	1.563,00
23/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300168	Entradas do dia cf. nota	345,84
23/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300169	Entradas do dia cf. nota	1.467,31
24/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0300148	Saidas do dia cf. nota	3.605,00
25/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300170	Entradas do dia cf. nota	174,88
25/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300171	Entradas do dia cf. nota	795,50
27/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300172	Entradas do dia cf. nota	825,96
29/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300173	Entradas do dia cf. nota	540,00
29/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300174	Entradas do dia cf. nota	166,09
30/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300175	Entradas do dia cf. nota	112,32
30/03/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300176	Entradas do dia cf. nota	9.476,87
31/03/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14701	0300001	Honorarios a pagar	739,00
31/03/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0300118	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/03/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300119	SALARIO A PAGAR	9.464,45
31/03/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0300120	AUTONOMOS A PAGAR	850,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300121	DESCONTO DE INSS	124,52
31/03/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0300122	Ferias do mes a pagar	1.494,19
31/03/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0300125	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.369,67
31/03/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300126	F.G.T.S. A PAGAR	691,91
31/03/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300128	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) A PAGAR	2.745,57
31/03/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.002		0300132	13O. S/ AVISO PREVIO INDEN. A PAGAR	162,74
31/03/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0300133	SALDO DE SALARIO A PAGAR	801,98
31/03/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.002		0300134	13O. SALARIO A PAGAR	488,21
31/03/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300135	DESCONTO DE INSS RCT	62,60
31/03/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0300136	DESCONTO DE INSS 13O RCT	48,82
31/03/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0300137	DESCONTO DE I.N.S.S.	687,68
31/03/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0300138	PROVISAO DE FERIAS	3.244,75
31/03/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300139	Provisao FGTS s/ ferias	119,53
31/03/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0300140	Provisao FGTS s/ 13o. salario	52,08
31/03/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		0300141	PROVISAO 13O	650,95
31/03/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0300177	Entradas do dia cf. nota	535,00
31/03/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0300182	Simples a recolher	1.009,05
01/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400125	Saidas do dia cf. nota	130.000,00
03/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400138	Entradas do dia cf. nota	82,32
03/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400139	Entradas do dia cf. nota	3.463,20
03/04/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400140	Entradas do dia cf. nota	876,00
04/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400141	Entradas do dia cf. nota	692,70
04/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400142	Entradas do dia cf. nota	1.309,06
05/04/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0400124	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2023	8.080,77
05/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400143	Entradas do dia cf. nota	4.150,20
05/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400144	Entradas do dia cf. nota	166,30
06/04/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0400123	Pgto. Rescisao REINALDO DA SILVA VEIGA	5.837,64
06/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400126	Saidas do dia cf. nota	7.361,88
07/04/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0400122	Pagamento SEFIP ref. 03/2023	691,91
07/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	065307	0400164	Pagamento duplicata cf. nf. 065307	780,37
10/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400127	Saidas do dia cf. nota	3.580,00
10/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400145	Entradas do dia cf. nota	590,28
10/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400146	Entradas do dia cf. nota	298,96
11/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400128	Saidas do dia cf. nota	28,65
11/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400147	Entradas do dia cf. nota	1.428,25
11/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400148	Entradas do dia cf. nota	1.890,15
12/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400129	Saidas do dia cf. nota	3.336,40
12/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400149	Entradas do dia cf. nota	2.557,75
13/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400150	Entradas do dia cf. nota	295,17
13/04/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400151	Entradas do dia cf. nota	28,01
14/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400152	Entradas do dia cf. nota	3.724,20
15/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400130	Saidas do dia cf. nota	1.510,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400131	Saidas do dia cf. nota	7.514,10
17/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400153	Entradas do dia cf. nota	1.483,70
17/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400154	Entradas do dia cf. nota	777,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400132	Saidas do dia cf. nota	125,50
18/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400155	Entradas do dia cf. nota	422,74
18/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400156	Entradas do dia cf. nota	10.850,10
20/04/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400120	Pagamento GPS ref. 03/2023	1.017,12
20/04/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		0400121	Juros/Multa GPS 03/2023	119,64
20/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400133	Saidas do dia cf. nota	410,00
20/04/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400166	Pagto Simples ref. 03/2023	1.009,05
24/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400157	Entradas do dia cf. nota	414,00
24/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400158	Entradas do dia cf. nota	237,60
25/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400134	Saidas do dia cf. nota	9.064,77
25/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400159	Entradas do dia cf. nota	818,32
25/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400160	Entradas do dia cf. nota	806,64
26/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400135	Saidas do dia cf. nota	5.050,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400136	Saidas do dia cf. nota	7.005,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0400137	Saidas do dia cf. nota	20.982,50
28/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400161	Entradas do dia cf. nota	442,50
29/04/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400162	Entradas do dia cf. nota	588,00
29/04/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0400163	Entradas do dia cf. nota	200,00
30/04/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14814	0400001	Honorarios a pagar	739,00
30/04/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0400115	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
30/04/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0400116	SALARIO A PAGAR	9.464,45
30/04/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0400117	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
30/04/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0400118	F.G.T.S. A PAGAR	691,91
30/04/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0400119	DESCONTO DE I.N.S.S.	687,68
30/04/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400165	Simples a recolher	6.936,90
01/05/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0500123	Pgto. Ferias LUIZ HENRIQUE DE OLIVE	2.360,71
02/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500143	Entradas do dia cf. nota	438,11

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500144	Entradas do dia cf. nota	978,50
02/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500145	Entradas do dia cf. nota	1.735,74
03/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500131	Saidas do dia cf. nota	4.129,02
03/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500146	Entradas do dia cf. nota	563,77
03/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500147	Entradas do dia cf. nota	5.261,87
03/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500148	Entradas do dia cf. nota	70,90
04/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500132	Saidas do dia cf. nota	1.777,35
04/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500149	Entradas do dia cf. nota	596,70
05/05/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0500130	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2023	8.080,77
05/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500133	Saidas do dia cf. nota	2.320,00
07/05/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0500129	Pagamento SEFIP ref. 04/2023	691,91
08/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500150	Entradas do dia cf. nota	1.929,91
09/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500151	Entradas do dia cf. nota	1.638,52
09/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500152	Entradas do dia cf. nota	624,93
10/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500134	Saidas do dia cf. nota	3.037,70
12/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500153	Entradas do dia cf. nota	1.280,98
15/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500135	Saidas do dia cf. nota	6.193,25
15/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500154	Entradas do dia cf. nota	7.419,95
16/05/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0500124	Pgto. Ferias AURELIANA DE MELLO	4.590,18
16/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500136	Saidas do dia cf. nota	715,50
16/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500155	Entradas do dia cf. nota	721,24
16/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500156	Entradas do dia cf. nota	1.329,19
16/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500157	Entradas do dia cf. nota	6.751,52
16/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500158	Entradas do dia cf. nota	5,00
17/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500159	Entradas do dia cf. nota	789,00
17/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500160	Entradas do dia cf. nota	3.327,35
18/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500161	Entradas do dia cf. nota	367,41
18/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500162	Entradas do dia cf. nota	1.030,28
19/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500137	Saidas do dia cf. nota	1.392,90
19/05/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500175	Pagto Simples ref. 04/2023	6.936,90
20/05/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500127	Pagamento GPS ref. 04/2023	781,18
20/05/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		0500128	Juros/Multa GPS 04/2023	119,64
20/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500163	Entradas do dia cf. nota	901,11
20/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500164	Entradas do dia cf. nota	976,85
23/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500138	Saidas do dia cf. nota	5.712,86
23/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500165	Entradas do dia cf. nota	1.810,34
23/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500166	Entradas do dia cf. nota	3.585,34
24/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500139	Saidas do dia cf. nota	5.637,66
24/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500167	Entradas do dia cf. nota	1.209,00
25/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500168	Entradas do dia cf. nota	1.907,70
27/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500169	Entradas do dia cf. nota	1.761,90
29/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500140	Saidas do dia cf. nota	14.215,85
30/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500141	Saidas do dia cf. nota	15.937,72
30/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500170	Entradas do dia cf. nota	1.920,91
30/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500171	Entradas do dia cf. nota	2.482,66
31/05/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14920	0500001	Honorarios a pagar	739,00
31/05/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0500113	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/05/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0500114	SALARIO A PAGAR	7.115,81
31/05/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0500115	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/05/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0500116	DESCONTO DE INSS	310,43
31/05/2023	8.5.3.01.012	2.1.1.04.001		0500117	Desconto de IRRF	438,95
31/05/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0500118	Ferias do mes a pagar	4.957,89
31/05/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0500120	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.208,51
31/05/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500121	F.G.T.S. A PAGAR	466,53
31/05/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0500122	DESCONTO DE I.N.S.S.	461,59
31/05/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0500125	PROVISAO DE FERIAS	4.957,89
31/05/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0500126	Provisao FGTS s/ ferias	299,43
31/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0500142	Saidas do dia cf. nota	15.666,20
31/05/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500172	Entradas do dia cf. nota	7.915,60
31/05/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0500173	Entradas do dia cf. nota	320,00
31/05/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0500174	Simples a recolher	3.855,68
01/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600100	Saidas do dia cf. nota	45,00
01/06/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600109	Entradas do dia cf. nota	1.353,35
05/06/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0600099	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2023	5.489,54
05/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600110	Entradas do dia cf. nota	294,20
06/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600111	Entradas do dia cf. nota	1.755,48
06/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600112	Entradas do dia cf. nota	9.698,47
07/06/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0600098	Pagamento SEFIP ref. 05/2023	765,96
07/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600113	Entradas do dia cf. nota	63,50
09/06/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600114	Entradas do dia cf. nota	1.988,52
09/06/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600115	Entradas do dia cf. nota	406,34
12/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600101	Saidas do dia cf. nota	33.874,05

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
13/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600116	Entradas do dia cf. nota	397,15
13/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600117	Entradas do dia cf. nota	2.717,21
16/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600102	Saidas do dia cf. nota	15.522,32
16/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600103	Saidas do dia cf. nota	861,10
16/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600118	Entradas do dia cf. nota	1.183,43
16/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600119	Entradas do dia cf. nota	500,71
17/06/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0600094	Pgto. Ferias AURELIANA DE MELLO	2.388,30
20/06/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600097	Pagamento DarfWeb ref. 05/2023	865,52
20/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600104	Saidas do dia cf. nota	6.542,80
20/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600120	Entradas do dia cf. nota	620,36
20/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600121	Entradas do dia cf. nota	4.620,77
20/06/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600133	Pagto Simples ref. 05/2023	3.855,68
22/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600105	Saidas do dia cf. nota	16.814,40
22/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600106	Saidas do dia cf. nota	861,10
23/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600122	Entradas do dia cf. nota	9.716,40
23/06/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600123	Entradas do dia cf. nota	1.767,36
26/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600107	Saidas do dia cf. nota	15.047,50
26/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600124	Entradas do dia cf. nota	553,24
26/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600125	Entradas do dia cf. nota	640,69
27/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0600108	Saidas do dia cf. nota	1.600,00
27/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600126	Entradas do dia cf. nota	841,85
29/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600127	Entradas do dia cf. nota	824,30
30/06/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15056	0600001	Honorarios a pagar	739,00
30/06/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0600085	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
30/06/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0600086	SALARIO A PAGAR	7.803,22
30/06/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0600087	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
30/06/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0600088	DESCONTO DE INSS	208,38
30/06/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0600089	Ferias do mes a pagar	3.906,08
30/06/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0600091	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.697,70
30/06/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600092	F.G.T.S. A PAGAR	540,27
30/06/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0600093	DESCONTO DE I.N.S.S.	534,19
30/06/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0600095	PROVISAO DE FERIAS	3.906,08
30/06/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0600096	Provisao FGTS s/ ferias	201,38
30/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600128	Entradas do dia cf. nota	789,19
30/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600129	Entradas do dia cf. nota	1.421,65
30/06/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600130	Entradas do dia cf. nota	139,08
30/06/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0600131	Entradas do dia cf. nota	450,00
30/06/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0600132	Simples a recolher	4.824,41
01/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700125	Entradas do dia cf. nota	1.852,55
01/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700126	Entradas do dia cf. nota	648,68
03/07/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0700109	Pgto. Ferias MARIA FERNANDA MAGRO D	4.590,18
03/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700127	Entradas do dia cf. nota	2.393,26
04/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700117	Saidas do dia cf. nota	88,00
04/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700128	Entradas do dia cf. nota	827,14
04/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700129	Entradas do dia cf. nota	547,49
04/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700130	Entradas do dia cf. nota	107,38
05/07/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700116	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2023	6.338,69
05/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700118	Saidas do dia cf. nota	492,40
07/07/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0700110	Pgto. Ferias DULCE NILDA PEREIRA DO	2.149,25
07/07/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0700115	Pagamento SEFIP ref. 06/2023	741,65
11/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700131	Entradas do dia cf. nota	978,14
11/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700132	Entradas do dia cf. nota	1.593,66
12/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700133	Entradas do dia cf. nota	464,50
13/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700134	Entradas do dia cf. nota	414,18
13/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700135	Entradas do dia cf. nota	594,37
14/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700136	Entradas do dia cf. nota	1.192,32
17/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700137	Entradas do dia cf. nota	368,80
17/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700138	Entradas do dia cf. nota	4.927,11
17/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700139	Entradas do dia cf. nota	2,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700119	Saidas do dia cf. nota	351,00
18/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700140	Entradas do dia cf. nota	727,22
18/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700141	Entradas do dia cf. nota	12.588,41
18/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700142	Entradas do dia cf. nota	142,99
19/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700143	Entradas do dia cf. nota	1.373,40
20/07/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0700113	Pagamento DarfWeb ref. 06/2023	836,07
20/07/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		0700114	Juros/Multa GPS 06/2023	119,64
20/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700144	Entradas do dia cf. nota	460,20
20/07/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700159	Pagto Simples ref. 06/2023	4.824,41
21/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700120	Saidas do dia cf. nota	6.614,92
21/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700145	Entradas do dia cf. nota	69,12
21/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700146	Entradas do dia cf. nota	9.667,25
21/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700147	Entradas do dia cf. nota	4.858,86

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700121	Saidas do dia cf. nota	17.804,83
25/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700148	Entradas do dia cf. nota	2.188,89
25/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700149	Entradas do dia cf. nota	839,43
26/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700122	Saidas do dia cf. nota	531,00
26/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700150	Entradas do dia cf. nota	5.259,70
27/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700123	Saidas do dia cf. nota	110,00
27/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700151	Entradas do dia cf. nota	402,63
28/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700152	Entradas do dia cf. nota	312,96
28/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700153	Entradas do dia cf. nota	191,52
28/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700154	Entradas do dia cf. nota	952,30
31/07/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15212	0700001	Honorarios a pagar	739,00
31/07/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0700098	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/07/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700099	SALARIO A PAGAR	6.614,85
31/07/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0700100	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/07/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0700101	DESCONTO DE INSS	381,88
31/07/2023	8.5.3.01.012	2.1.1.04.001		0700102	Desconto de IRRF	401,93
31/07/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0700103	Ferias do mes a pagar	7.812,24
31/07/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0700105	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.028,42
31/07/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0700106	SALARIO FAMILIA A PAGAR	39,88
31/07/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700107	F.G.T.S. A PAGAR	426,44
31/07/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0700108	DESCONTO DE I.N.S.S.	421,17
31/07/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0700111	PROVISAO DE FERIAS	7.812,24
31/07/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0700112	Provisao FGTS s/ ferias	374,97
31/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0700124	Saidas do dia cf. nota	40.712,92
31/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700155	Entradas do dia cf. nota	589,81
31/07/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700156	Entradas do dia cf. nota	663,42
31/07/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0700157	Entradas do dia cf. nota	659,00
31/07/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0700158	Simples a recolher	3.911,67
01/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800117	Saidas do dia cf. nota	4.856,00
01/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800126	Entradas do dia cf. nota	2.423,62
01/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800127	Entradas do dia cf. nota	1.972,36
01/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800128	Entradas do dia cf. nota	3.032,78
03/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800118	Saidas do dia cf. nota	1.629,40
04/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800129	Entradas do dia cf. nota	757,00
05/08/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0800111	Pgto. Ferias MARIA FERNANDA MAGRO D	2.341,90
05/08/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0800116	Pgto de Salários cf. rec. ref. 07/2023	5.068,88
07/08/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0800115	Pagamento SEFIP ref. 07/2023	801,41
08/08/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0800110	Pgto. Ferias DULCE NILDA PEREIRA DO	1.030,79
08/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800130	Entradas do dia cf. nota	431,02
08/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800131	Entradas do dia cf. nota	2.210,27
09/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800132	Entradas do dia cf. nota	701,38
10/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800119	Saidas do dia cf. nota	1.453,89
10/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800133	Entradas do dia cf. nota	2.103,42
11/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800134	Entradas do dia cf. nota	5.790,00
14/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800135	Entradas do dia cf. nota	1.057,56
14/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800136	Entradas do dia cf. nota	880,64
15/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800120	Saidas do dia cf. nota	300,00
15/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800137	Entradas do dia cf. nota	991,53
15/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800138	Entradas do dia cf. nota	1.798,02
16/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800121	Saidas do dia cf. nota	320,00
16/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800139	Entradas do dia cf. nota	1.654,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001		0800125	Serviços tomados do dia cf. nota	295,00
18/08/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800152	Pagto Simples ref. 07/2023	3.911,67
19/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800140	Entradas do dia cf. nota	308,00
19/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800141	Entradas do dia cf. nota	663,41
19/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800142	Entradas do dia cf. nota	405,54
20/08/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800114	Pagamento DarfWeb ref. 07/2023	896,55
21/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800143	Entradas do dia cf. nota	892,60
21/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800144	Entradas do dia cf. nota	1.512,41
23/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800145	Entradas do dia cf. nota	3.377,40
28/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800122	Saidas do dia cf. nota	20.444,40
29/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800146	Entradas do dia cf. nota	552,22
29/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800147	Entradas do dia cf. nota	36,96
29/08/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0800148	Entradas do dia cf. nota	828,50
29/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800149	Entradas do dia cf. nota	16,72
30/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800123	Saidas do dia cf. nota	25.483,15
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15363	0800001	Honorarios a pagar	739,00
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15357	0800002	Honorarios a pagar	739,00
31/08/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0800100	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/08/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0800101	SALARIO A PAGAR	8.798,93
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0800102	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/08/2023	2.1.1.04.001	2.1.1.03.002		0800103	Reembolso INSS Férias	1,45

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0800104	DESCONTO DE INSS	284,40
31/08/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0800105	Ferias do mes a pagar	4.135,87
31/08/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0800107	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.851,48
31/08/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0800108	F.G.T.S. A PAGAR	638,67
31/08/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0800109	DESCONTO DE I.N.S.S.	637,85
31/08/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0800112	PROVISAO DE FERIAS	4.135,87
31/08/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0800113	Provisao FGTS s/ ferias	283,25
31/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0800124	Saidas do dia cf. nota	11.423,40
31/08/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0800150	Entradas do dia cf. nota	500,00
31/08/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800151	Simples a recolher	4.027,84
01/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900096	Saidas do dia cf. nota	142,50
01/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900103	Entradas do dia cf. nota	1.114,95
02/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900104	Entradas do dia cf. nota	641,16
05/09/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		0900095	Pgto de Salários cf. rec. ref. 08/2023	7.466,53
05/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900097	Saidas do dia cf. nota	4.402,60
05/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900105	Entradas do dia cf. nota	297,60
05/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900106	Entradas do dia cf. nota	432,80
06/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900098	Saidas do dia cf. nota	2.934,65
07/09/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		0900094	Pagamento SEFIP ref. 08/2023	921,92
11/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900107	Entradas do dia cf. nota	797,90
13/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900108	Entradas do dia cf. nota	334,56
13/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900109	Entradas do dia cf. nota	697,80
14/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900099	Saidas do dia cf. nota	8.800,00
15/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900110	Entradas do dia cf. nota	627,90
15/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900111	Entradas do dia cf. nota	2.264,22
18/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900112	Entradas do dia cf. nota	466,07
18/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900113	Entradas do dia cf. nota	1.588,53
19/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900100	Saidas do dia cf. nota	345,00
19/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900114	Entradas do dia cf. nota	1.379,83
19/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900115	Entradas do dia cf. nota	3.693,57
20/09/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900092	Pagamento DarfWeb ref. 08/2023	1.014,30
20/09/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		0900093	Juros/Multa GPS 08/2023	119,64
20/09/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900129	Pagto Simples ref. 08/2023	4.027,84
21/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900116	Entradas do dia cf. nota	116,08
21/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900117	Entradas do dia cf. nota	15.036,02
25/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900101	Saidas do dia cf. nota	12.973,76
25/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900118	Entradas do dia cf. nota	851,83
25/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900119	Entradas do dia cf. nota	2.236,75
26/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900120	Entradas do dia cf. nota	333,20
26/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900121	Entradas do dia cf. nota	11.948,88
26/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900122	Entradas do dia cf. nota	3.081,87
29/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		0900102	Saidas do dia cf. nota	4.056,80
29/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900123	Entradas do dia cf. nota	3.302,44
30/09/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		0900081	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
30/09/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		0900082	SALARIO A PAGAR	10.673,25
30/09/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0900083	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
30/09/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		0900084	DESCONTO DE INSS	57,83
30/09/2023	2.1.1.03.003	1.1.1.01.001		0900085	Ferias do mes a pagar	723,02
30/09/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0900087	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	665,19
30/09/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0900088	F.G.T.S. A PAGAR	788,62
30/09/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		0900089	DESCONTO DE I.N.S.S.	781,71
30/09/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		0900090	PROVISAO DE FERIAS	723,02
30/09/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		0900091	Provisao FGTS s/ ferias	57,84
30/09/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0900124	Entradas do dia cf. nota	1.352,06
30/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900125	Entradas do dia cf. nota	244,54
30/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900126	Entradas do dia cf. nota	814,98
30/09/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		0900127	Entradas do dia cf. nota	1.142,51
30/09/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900128	Simples a recolher	2.084,37
02/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000103	Saidas do dia cf. nota	5.659,05
02/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000118	Entradas do dia cf. nota	3.130,98
03/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000119	Entradas do dia cf. nota	2.798,00
04/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000120	Entradas do dia cf. nota	356,08
05/10/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1000102	Pgto de Salários cf. rec. ref. 09/2023	9.195,54
05/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000104	Saidas do dia cf. nota	1.143,12
05/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000121	Entradas do dia cf. nota	393,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000105	Saidas do dia cf. nota	1.671,50
07/10/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1000101	Pagamento SEFIP ref. 09/2023	846,46
09/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000106	Saidas do dia cf. nota	6.836,20
09/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000122	Entradas do dia cf. nota	3.209,96
09/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000123	Entradas do dia cf. nota	2.256,55
10/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000124	Entradas do dia cf. nota	393,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000107	Saidas do dia cf. nota	2.386,69

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Livro Diario

Fl. 10

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000108	Saidas do dia cf. nota	29,00
16/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000125	Entradas do dia cf. nota	1.180,50
16/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000126	Entradas do dia cf. nota	1.013,50
17/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000109	Saidas do dia cf. nota	6.240,74
17/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000127	Entradas do dia cf. nota	397,16
17/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000128	Entradas do dia cf. nota	1.476,36
18/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000110	Saidas do dia cf. nota	306,50
18/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000129	Entradas do dia cf. nota	436,02
18/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000130	Entradas do dia cf. nota	7.352,80
19/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000111	Saidas do dia cf. nota	772,00
20/10/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000099	Pagamento DarfWeb ref. 09/2023	933,04
20/10/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1000100	Juros/Multa GPS 09/2023	119,64
20/10/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000143	Pagto Simples ref. 09/2023	2.084,37
21/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000131	Entradas do dia cf. nota	390,30
21/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000132	Entradas do dia cf. nota	1.439,75
23/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000112	Saidas do dia cf. nota	8.211,90
24/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000113	Saidas do dia cf. nota	8.311,28
24/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000133	Entradas do dia cf. nota	589,50
25/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000114	Saidas do dia cf. nota	8.363,02
25/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000134	Entradas do dia cf. nota	328,59
25/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000135	Entradas do dia cf. nota	1.428,02
26/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000115	Saidas do dia cf. nota	1.237,80
26/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000136	Entradas do dia cf. nota	544,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000116	Saidas do dia cf. nota	13.693,77
27/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000137	Entradas do dia cf. nota	516,96
30/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000138	Entradas do dia cf. nota	442,48
31/10/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		1000094	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/10/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1000095	SALARIO A PAGAR	11.182,97
31/10/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1000096	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/10/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1000097	F.G.T.S. A PAGAR	848,14
31/10/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1000098	DESCONTO DE I.N.S.S.	842,55
31/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1000117	Saidas do dia cf. nota	8.485,33
31/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000139	Entradas do dia cf. nota	769,14
31/10/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1000140	Entradas do dia cf. nota	475,76
31/10/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1000141	Entradas do dia cf. nota	1.152,00
31/10/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000142	Simples a recolher	4.582,39
01/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100113	Saidas do dia cf. nota	1.693,60
01/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100126	Entradas do dia cf. nota	1.466,73
01/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100127	Entradas do dia cf. nota	404,15
01/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100128	Entradas do dia cf. nota	2.684,46
05/11/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1100112	Pgto de Salários cf. rec. ref. 10/2023	9.878,76
07/11/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1100111	Pagamento SEFIP ref. 10/2023	848,14
07/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100129	Entradas do dia cf. nota	642,63
07/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100130	Entradas do dia cf. nota	1.244,34
07/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100131	Entradas do dia cf. nota	92,27
08/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100114	Saidas do dia cf. nota	2.485,00
08/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100132	Entradas do dia cf. nota	393,90
08/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100133	Entradas do dia cf. nota	373,17
10/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100134	Entradas do dia cf. nota	165,89
11/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100135	Entradas do dia cf. nota	155,43
11/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100136	Entradas do dia cf. nota	574,87
13/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100115	Saidas do dia cf. nota	146,90
13/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100137	Entradas do dia cf. nota	3.716,78
13/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100138	Entradas do dia cf. nota	60,00
14/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100139	Entradas do dia cf. nota	5.781,59
16/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100116	Saidas do dia cf. nota	408,00
16/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100140	Entradas do dia cf. nota	9.161,94
16/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100141	Entradas do dia cf. nota	1.858,39
17/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100117	Saidas do dia cf. nota	13.450,94
20/11/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1100109	Pagamento DarfWeb ref. 10/2023	936,05
20/11/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1100110	Juros/Multa GPS 10/2023	119,64
20/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100118	Saidas do dia cf. nota	1.068,00
20/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100142	Entradas do dia cf. nota	231,79
20/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100143	Entradas do dia cf. nota	1.241,77
20/11/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100154	Pagto Simples ref. 10/2023	4.582,39
21/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100144	Entradas do dia cf. nota	563,05
21/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100145	Entradas do dia cf. nota	6.820,83
22/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100146	Entradas do dia cf. nota	429,78
23/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100119	Saidas do dia cf. nota	337,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100120	Saidas do dia cf. nota	223,00
24/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100147	Entradas do dia cf. nota	1.687,87
24/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100148	Entradas do dia cf. nota	5,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100121	Saidas do dia cf. nota	191,30
28/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100122	Saidas do dia cf. nota	1.150,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100123	Saidas do dia cf. nota	119,00
28/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100149	Entradas do dia cf. nota	140,83
28/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100150	Entradas do dia cf. nota	889,23
28/11/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1100151	Entradas do dia cf. nota	24,10
29/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100124	Saidas do dia cf. nota	14.210,65
30/11/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		1100088	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
30/11/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100089	SALARIO A PAGAR	9.464,45
30/11/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1100090	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
30/11/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100092	F.G.T.S. A PAGAR	925,63
30/11/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100093	AVISO PREVIO A PAGAR	1.718,52
30/11/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100097	SALDO DE SALARIO A PAGAR	1.546,67
30/11/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1100098	SALARIO FAMILIA RCT A PAGAR	269,19
30/11/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.002		1100099	13O. SALARIO A PAGAR	650,95
30/11/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1100100	DESCONTO DE INSS RCT	90,22
30/11/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1100101	DESCONTO DE INSS 13O RCT	48,82
30/11/2023	8.5.3.01.012	2.1.1.04.001		1100102	DESCONTO DE I.N.S.S.	21,11
30/11/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1100103	DESCONTO DE I.N.S.S.	686,60
30/11/2023	8.5.2.01.002	2.1.1.03.003		1100104	PROVISAO DE FERIAS	841,91
30/11/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100105	Provisao FGTS s/ 13o. salario	52,08
30/11/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		1100106	PROVISAO 13O	650,95
30/11/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		1100107	Adiantamento 13o	4.225,74
30/11/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1100108	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	338,07
30/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1100125	Saidas do dia cf. nota	46.141,60
30/11/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1100152	Entradas do dia cf. nota	300,00
30/11/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100153	Simples a recolher	5.438,08
01/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200108	Saidas do dia cf. nota	2.376,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200109	Saidas do dia cf. nota	39,00
01/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200122	Entradas do dia cf. nota	6.614,06
01/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200123	Entradas do dia cf. nota	318,22
04/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200110	Saidas do dia cf. nota	820,00
04/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200124	Entradas do dia cf. nota	322,59
04/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200125	Entradas do dia cf. nota	1.746,41
04/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200126	Entradas do dia cf. nota	1.859,69
04/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200127	Entradas do dia cf. nota	993,67
05/12/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200107	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2023	8.081,85
05/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200111	Saidas do dia cf. nota	1.350,80
05/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200128	Entradas do dia cf. nota	1.300,00
05/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200129	Entradas do dia cf. nota	589,68
06/12/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200105	Pgto. Rescisao JOAO RICARDO DA SILVA SEZ	4.523,39
06/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200112	Saidas do dia cf. nota	2.200,00
07/12/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1200104	Pagamento SEFIP ref. 11/2023	1.315,78
08/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200113	Saidas do dia cf. nota	1.654,70
08/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200130	Entradas do dia cf. nota	466,44
09/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200131	Entradas do dia cf. nota	714,95
09/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200132	Entradas do dia cf. nota	314,28
11/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200114	Saidas do dia cf. nota	1.150,00
11/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200133	Entradas do dia cf. nota	1.804,63
12/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200115	Saidas do dia cf. nota	937,98
12/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200134	Entradas do dia cf. nota	1.242,54
12/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200135	Entradas do dia cf. nota	2.397,76
13/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200116	Saidas do dia cf. nota	1.164,31
13/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200136	Entradas do dia cf. nota	432,12
13/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200137	Entradas do dia cf. nota	8.036,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200117	Saidas do dia cf. nota	50,00
14/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200138	Entradas do dia cf. nota	1.165,10
14/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200139	Entradas do dia cf. nota	2.924,10
14/12/2023	8.3.2.01.001	1.1.1.01.001		1200140	Entradas do dia cf. nota	3.571,16
15/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200118	Saidas do dia cf. nota	2.910,50
16/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200141	Entradas do dia cf. nota	9.568,80
19/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200142	Entradas do dia cf. nota	388,73
19/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200143	Entradas do dia cf. nota	1.445,43
20/12/2023	2.1.1.03.004	2.1.3.02.009		1200096	13o. salario a pagar	8.981,41
20/12/2023	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001		1200097	Pagamento de 13o. salario	4.053,35
20/12/2023	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200102	Pagamento DarfWeb ref. 11/2023	919,14
20/12/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.04.001		1200103	Juros/Multa GPS 11/2023	388,83
20/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200144	Entradas do dia cf. nota	473,65
20/12/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1200149	Pagto Simples ref. 11/2023	5.438,08
21/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200119	Saidas do dia cf. nota	958,95
21/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200145	Entradas do dia cf. nota	94,21
21/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200146	Entradas do dia cf. nota	5.083,31

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200120	Saidas do dia cf. nota	14.742,92
26/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.02.001		1200121	Saidas do dia cf. nota	450,00
26/12/2023	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200147	Entradas do dia cf. nota	2,84
28/12/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200106	Pgto. Rescisao AMARILDO ROSA	1.491,04
31/12/2023	2.1.1.06.002	2.1.1.04.001		1200087	DESCONTO I.N.S.S. AUTONOMOS	93,50
31/12/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1200088	SALARIO A PAGAR	9.927,16
31/12/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200089	AUTONOMOS A PAGAR	850,00
31/12/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1200090	F.G.T.S. A PAGAR	733,18
31/12/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1200092	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA A PAG	1.210,99
31/12/2023	8.5.2.01.001	2.1.1.03.002		1200093	SALDO DE SALARIO A PAGAR	302,75
31/12/2023	8.5.2.01.005	2.1.1.04.001		1200094	DESCONTO DE INSS RCT	22,70
31/12/2023	2.1.1.03.002	2.1.1.04.001		1200095	DESCONTO DE I.N.S.S.	731,99
31/12/2023	8.5.2.01.004	2.1.1.04.002		1200098	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	380,46
31/12/2023	2.1.1.03.004	2.1.1.04.001		1200099	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	702,32
31/12/2023	2.1.1.03.004	8.5.2.01.003		1200100	Desconto adiantamento 13o.	6.666,80
31/12/2023	8.5.2.01.003	2.1.1.03.004		1200101	Ajuste de provisao 13o.	14.876,24
31/12/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1200148	Simples a recolher	2.107,23
31/12/2023	2.1.3.02.009	1.1.1.01.001		1200152	pagamento de 13 salario nesta data	8.981,41
31/12/2023	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001		1200153	honorarios a pagar	15.729,00
31/12/2023	2.1.1.03.002	1.1.1.01.001		1200154	pagamento de salarios	27.000,00
31/12/2023	2.1.1.03.006	1.1.1.01.001		1200157	pagamento de cont. sindical	223,29
31/12/2023	2.1.1.05.001	1.1.1.01.001		1200158	pagamento de icms nesta data	1.309,46
31/12/2023	2.1.1.05.007	1.1.1.01.001		1200159	pagamento de IRPF nesta data	705,96
31/12/2023	2.1.1.04.002	1.1.1.01.001		1200160	pagamento de fgts nesta data	29.772,36
31/12/2023	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200161	Valor estoque cf. inventário 31/12/2023	686.267,77
31/12/2023	9.1.1.01.003	2.5.5.01.004		1200162	Lucro do periodo	409.806,02
31/12/2023	8.1.1.02.001	9.1.1.01.004		1200163	Encerramento do Exercício.	780.754,61
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200164	Encerramento do Exercício.	40.115,63
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.01.001		1200165	Encerramento do Exercício.	118.851,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200166	Encerramento do Exercício.	677.489,97
31/12/2023	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200167	Encerramento do Exercício.	686.267,77
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.2.01.001		1200168	Encerramento do Exercício.	125.985,37
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.2.01.002		1200169	Encerramento do Exercício.	48.594,27
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.2.01.003		1200170	Encerramento do Exercício.	15.038,98
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.2.01.004		1200171	Encerramento do Exercício.	10.547,18
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.2.01.005		1200172	Encerramento do Exercício.	1.735,82
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.3.01.012		1200173	Encerramento do Exercício.	900,47
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200174	Encerramento do Exercício.	16.851,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.6.1.01.004		1200175	Encerramento do Exercício.	1.106,67
31/12/2023	9.1.1.01.004	9.1.1.01.003		1200176	Encerramento do Exercício.	409.806,02

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**839.492,46**	**4.737,60**	**761.042,79**	**83.187,27**
CIRCULANTE	**839.492,46**	**4.737,60**	**761.042,79**	**83.187,27**
DISPONIBILIDADES	**162.002,49**	**4.737,60**	**83.552,82**	**83.187,27**
CAIXAS	**162.002,49**	**4.737,60**	**83.552,82**	**83.187,27**
CAIXA GERAL	162.002,49	4.737,60	83.552,82	83.187,27
ESTOQUES	**677.489,97**	**0,00**	**677.489,97**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**677.489,97**	**0,00**	**677.489,97**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	677.489,97	0,00	677.489,97	0,00
P A S S I V O	**839.492,46 -**	**294.433,58**	**236.286,09**	**781.344,97 -**
CIRCULANTE	**1.298.917,46 -**	**71.612,42**	**13.464,93**	**1.240.769,97 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.298.917,46 -**	**71.612,42**	**13.464,93**	**1.240.769,97 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**764.467,98 -**	**70.766,41**	**0,00**	**693.701,57 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	764.467,98 -	70.766,41	0,00	693.701,57 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**223,29 -**	**752,51**	**10.116,50**	**9.587,28 -**
SALARIOS A PAGAR	0,00	752,51	10.116,50	9.363,99 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**28.749,25 -**	**0,00**	**1.607,08**	**30.356,33 -**
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	846,01	846,01 -
FGTS A RECOLHER	28.749,25 -	0,00	761,07	29.510,32 -
OBRIGACOES FISCAIS	**1.976,94 -**	**0,00**	**152,35**	**2.129,29 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	0,00	667,48 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	152,35	152,35 -
OUTRAS OBRIGACOES	**0,00**	**93,50**	**1.589,00**	**1.495,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	0,00	93,50	1.589,00	1.495,50 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**222.821,16**	**222.821,16**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**222.821,16**	**222.821,16**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**222.821,16**	**222.821,16**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	762.246,16	0,00	222.821,16	539.425,00
LUCRO DO EXERCICIO	222.821,16 -	222.821,16	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**702.095,30**	**3.937,60**	**698.157,70**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**3.937,60**	**3.937,60 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**3.937,60**	**3.937,60 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**3.937,60**	**3.937,60 -**
VENDAS A VISTA	0,00	0,00	3.937,60	3.937,60 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**152,35**	**0,00**	**152,35**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**152,35**	**0,00**	**152,35**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**152,35**	**0,00**	**152,35**
SIMPLES FEDERAL	0,00	152,35	0,00	152,35
CUSTOS	**0,00**	**689.476,38**	**0,00**	**689.476,38**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**0,00**	**689.476,38**	**0,00**	**689.476,38**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**689.476,38**	**0,00**	**689.476,38**
COMPRA MERCADORIAS	0,00	11.986,41	0,00	11.986,41
ESTQUE INICIAL	0,00	677.489,97	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**12.466,57**	**0,00**	**12.466,57**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**10.877,57**	**0,00**	**10.877,57**
DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**10.877,57**	**0,00**	**10.877,57**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.116,50	0,00	10.116,50
F.G.T.S.	0,00	761,07	0,00	761,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.589,00**	**0,00**	**1.589,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**1.589,00**	**0,00**	**1.589,00**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.601.738,62**	**1.601.738,62**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.601.738,62**	**1.601.738,62**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.601.738,62**	**1.601.738,62**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.601.738,62**	**1.601.738,62**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	1.601.738,62	1.601.738,62	0,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**83.187,27**	**32.545,75**	**77.384,50**	**38.348,52**
CIRCULANTE	**83.187,27**	**32.545,75**	**77.384,50**	**38.348,52**
DISPONIBILIDADES	**83.187,27**	**32.545,75**	**77.384,50**	**38.348,52**
CAIXAS	**83.187,27**	**32.545,75**	**77.384,50**	**38.348,52**
CAIXA GERAL	83.187,27	32.545,75	77.384,50	38.348,52
P A S S I V O	**781.344,97 -**	**69.723,47**	**17.193,92**	**728.815,42 -**
CIRCULANTE	**1.240.769,97 -**	**69.723,47**	**17.193,92**	**1.188.240,42 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.240.769,97 -**	**69.723,47**	**17.193,92**	**1.188.240,42 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**693.701,57 -**	**55.513,30**	**0,00**	**638.188,27 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	693.701,57 -	55.513,30	0,00	638.188,27 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**9.587,28 -**	**13.203,25**	**12.536,63**	**8.920,66 -**
SALARIOS A PAGAR	9.363,99 -	9.682,04	10.385,09	10.067,04 -
PROVISAO P/FERIAS	0,00	3.521,21	2.151,54	1.369,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**30.356,33 -**	**761,07**	**1.844,15**	**31.439,41 -**
INSS A RECOLHER	846,01 -	0,00	968,43	1.814,44 -
FGTS A RECOLHER	29.510,32 -	761,07	875,72	29.624,97 -
OBRIGACOES FISCAIS	**2.129,29 -**	**152,35**	**1.224,14**	**3.201,08 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	667,48 -	0,00	38,48	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	152,35 -	152,35	1.185,66	1.185,66 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.495,50 -**	**93,50**	**1.589,00**	**2.991,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.495,50 -	93,50	1.589,00	2.991,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**698.157,70**	**24.854,95**	**32.545,75**	**690.466,90**
RECEITAS	**3.937,60 -**	**0,00**	**32.545,75**	**36.483,35 -**
RECEITA BRUTA	**3.937,60 -**	**0,00**	**32.545,75**	**36.483,35 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**3.937,60 -**	**0,00**	**32.545,75**	**36.483,35 -**
VENDAS A VISTA	3.937,60 -	0,00	32.545,75	36.483,35 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**152,35**	**1.185,66**	**0,00**	**1.338,01**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**152,35**	**1.185,66**	**0,00**	**1.338,01**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**152,35**	**1.185,66**	**0,00**	**1.338,01**
SIMPLES FEDERAL	152,35	1.185,66	0,00	1.338,01
CUSTOS	**689.476,38**	**8.534,24**	**0,00**	**698.010,62**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**689.476,38**	**8.534,24**	**0,00**	**698.010,62**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**689.476,38**	**8.534,24**	**0,00**	**698.010,62**
COMPRA MERCADORIAS	11.986,41	8.534,24	0,00	20.520,65
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**12.466,57**	**15.135,05**	**0,00**	**27.601,62**
DESPESAS COM VENDAS	**10.877,57**	**13.507,57**	**0,00**	**24.385,14**
DESPESAS COM PESSOAL	**10.877,57**	**13.507,57**	**0,00**	**24.385,14**
SALARIOS E ORDENADOS	10.116,50	10.385,09	0,00	20.501,59
FERIAS E ADICIONAIS	0,00	2.151,54	0,00	2.151,54
F.G.T.S.	761,07	875,72	0,00	1.636,79
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	95,22	0,00	95,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.589,00**	**1.627,48**	**0,00**	**3.216,48**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**38,48**	**0,00**	**38,48**
I.R.R.F.	0,00	38,48	0,00	38,48

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVICOS	**1.589,00**	**1.589,00**	**0,00**	**3.178,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.589,00	1.589,00	0,00	3.178,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**38.348,52**	**28.349,51**	**57.168,60**	**9.529,43**
CIRCULANTE	**38.348,52**	**28.349,51**	**57.168,60**	**9.529,43**
DISPONIBILIDADES	**38.348,52**	**28.349,51**	**57.168,60**	**9.529,43**
CAIXAS	**38.348,52**	**28.349,51**	**57.168,60**	**9.529,43**
CAIXA GERAL	38.348,52	28.349,51	57.168,60	9.529,43
P A S S I V O	**728.815,42 -**	**43.559,88**	**23.407,01**	**708.662,55 -**
CIRCULANTE	**1.188.240,42 -**	**43.559,88**	**23.407,01**	**1.168.087,55 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.188.240,42 -**	**43.559,88**	**23.407,01**	**1.168.087,55 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**638.188,27 -**	**41.284,51**	**0,00**	**596.903,76 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	638.188,27 -	41.284,51	0,00	596.903,76 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**8.920,66 -**	**2.181,87**	**18.928,32**	**25.667,11 -**
SALARIOS A PAGAR	10.067,04 -	687,68	13.662,95	23.042,31 -
PROVISAO P/FERIAS	1.369,67	1.494,19	4.614,42	1.750,56 -
PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	0,00	650,95	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**31.439,41 -**	**0,00**	**1.880,64**	**33.320,05 -**
INSS A RECOLHER	1.814,44 -	0,00	1.017,12	2.831,56 -
FGTS A RECOLHER	29.624,97 -	0,00	863,52	30.488,49 -
OBRIGACOES FISCAIS	**3.201,08 -**	**0,00**	**1.009,05**	**4.210,13 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	1.185,66 -	0,00	1.009,05	2.194,71 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.991,00 -**	**93,50**	**1.589,00**	**4.486,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.991,00 -	93,50	1.589,00	4.486,50 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**690.466,90**	**37.015,73**	**28.349,51**	**699.133,12**
RECEITAS	**36.483,35 -**	**0,00**	**28.349,51**	**64.832,86 -**
RECEITA BRUTA	**36.483,35 -**	**0,00**	**28.349,51**	**64.832,86 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**36.483,35 -**	**0,00**	**28.349,51**	**64.832,86 -**
VENDAS A VISTA	36.483,35 -	0,00	28.349,51	64.832,86 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**1.338,01**	**1.009,05**	**0,00**	**2.347,06**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.338,01**	**1.009,05**	**0,00**	**2.347,06**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.338,01**	**1.009,05**	**0,00**	**2.347,06**
SIMPLES FEDERAL	1.338,01	1.009,05	0,00	2.347,06
CUSTOS	**698.010,62**	**14.389,90**	**0,00**	**712.400,52**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**698.010,62**	**14.389,90**	**0,00**	**712.400,52**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**698.010,62**	**14.389,90**	**0,00**	**712.400,52**
COMPRA MERCADORIAS	20.520,65	14.389,90	0,00	34.910,55
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**27.601,62**	**21.616,78**	**0,00**	**49.218,40**
DESPESAS COM VENDAS	**24.385,14**	**20.027,78**	**0,00**	**44.412,92**
DESPESAS COM PESSOAL	**24.385,14**	**20.027,78**	**0,00**	**44.412,92**
SALARIOS E ORDENADOS	20.501,59	13.012,00	0,00	33.513,59
FERIAS E ADICIONAIS	2.151,54	4.614,42	0,00	6.765,96
13$ SALARIO	0,00	1.301,90	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	1.636,79	863,52	0,00	2.500,31
PREVIDENCIA SOCIAL	95,22	235,94	0,00	331,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.216,48**	**1.589,00**	**0,00**	**4.805,48**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**38,48**	**0,00**	**0,00**	**38,48**
I.R.R.F.	38,48	0,00	0,00	38,48
UTILIDADES E SERVICOS	**3.178,00**	**1.589,00**	**0,00**	**4.767,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.178,00	1.589,00	0,00	4.767,00

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**9.529,43**	**195.968,80**	**56.010,01**	**149.488,22**
CIRCULANTE	**9.529,43**	**195.968,80**	**56.010,01**	**149.488,22**
DISPONIBILIDADES	**9.529,43**	**195.968,80**	**56.010,01**	**149.488,22**
CAIXAS	**9.529,43**	**195.968,80**	**56.010,01**	**149.488,22**
CAIXA GERAL	9.529,43	195.968,80	56.010,01	149.488,22
P A S S I V O	**708.662,55 -**	**55.687,18**	**19.583,08**	**672.558,45 -**
CIRCULANTE	**1.168.087,55 -**	**55.687,18**	**19.583,08**	**1.131.983,45 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.168.087,55 -**	**55.687,18**	**19.583,08**	**1.131.983,45 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**596.903,76 -**	**38.269,51**	**0,00**	**558.634,25 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	596.903,76 -	38.269,51	0,00	558.634,25 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**25.667,11 -**	**14.606,09**	**9.464,45**	**20.525,47 -**
SALARIOS A PAGAR	23.042,31 -	14.606,09	9.464,45	17.900,67 -
PROVISAO P/FERIAS	1.750,56 -	0,00	0,00	1.750,56 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**33.320,05 -**	**1.709,03**	**1.592,73**	**33.203,75 -**
INSS A RECOLHER	2.831,56 -	1.017,12	900,82	2.715,26 -
FGTS A RECOLHER	30.488,49 -	691,91	691,91	30.488,49 -
OBRIGACOES FISCAIS	**4.210,13 -**	**1.009,05**	**6.936,90**	**10.137,98 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	2.194,71 -	1.009,05	6.936,90	8.122,56 -
OUTRAS OBRIGACOES	**4.486,50 -**	**93,50**	**1.589,00**	**5.982,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	4.486,50 -	93,50	1.589,00	5.982,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**699.133,12**	**19.905,91**	**195.968,80**	**523.070,23**
RECEITAS	**64.832,86 -**	**0,00**	**195.968,80**	**260.801,66 -**
RECEITA BRUTA	**64.832,86 -**	**0,00**	**195.968,80**	**260.801,66 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**64.832,86 -**	**0,00**	**195.968,80**	**260.801,66 -**
VENDAS A VISTA	64.832,86 -	0,00	195.968,80	260.801,66 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.347,06**	**6.936,90**	**0,00**	**9.283,96**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.347,06**	**6.936,90**	**0,00**	**9.283,96**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.347,06**	**6.936,90**	**0,00**	**9.283,96**
SIMPLES FEDERAL	2.347,06	6.936,90	0,00	9.283,96
CUSTOS	**712.400,52**	**1.104,01**	**0,00**	**713.504,53**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**712.400,52**	**1.104,01**	**0,00**	**713.504,53**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**712.400,52**	**1.104,01**	**0,00**	**713.504,53**
COMPRA MERCADORIAS	34.910,55	1.104,01	0,00	36.014,56
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**49.218,40**	**11.745,36**	**0,00**	**60.963,76**
DESPESAS COM VENDAS	**44.412,92**	**10.156,36**	**0,00**	**54.569,28**
DESPESAS COM PESSOAL	**44.412,92**	**10.156,36**	**0,00**	**54.569,28**
SALARIOS E ORDENADOS	33.513,59	9.464,45	0,00	42.978,04
FERIAS E ADICIONAIS	6.765,96	0,00	0,00	6.765,96
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	2.500,31	691,91	0,00	3.192,22
PREVIDENCIA SOCIAL	331,16	0,00	0,00	331,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.805,48**	**1.589,00**	**0,00**	**6.394,48**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**38,48**	**0,00**	**0,00**	**38,48**
I.R.R.F.	38,48	0,00	0,00	38,48
UTILIDADES E SERVICOS	**4.767,00**	**1.589,00**	**0,00**	**6.356,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	4.767,00	1.589,00	0,00	6.356,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**119,64**	**0,00**	**119,64**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**0,00**	**119,64**	**0,00**	**119,64**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**119,64**	**0,00**	**119,64**
JUROS DE MORA	0,00	119,64	0,00	119,64

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**149.488,22**	**76.736,01**	**90.051,82**	**136.172,41**
CIRCULANTE	**149.488,22**	**76.736,01**	**90.051,82**	**136.172,41**
DISPONIBILIDADES	**149.488,22**	**76.736,01**	**90.051,82**	**136.172,41**
CAIXAS	**149.488,22**	**76.736,01**	**90.051,82**	**136.172,41**
CAIXA GERAL	149.488,22	76.736,01	90.051,82	136.172,41
P A S S I V O	**672.558,45 -**	**78.641,79**	**23.916,96**	**617.833,62 -**
CIRCULANTE	**1.131.983,45 -**	**78.641,79**	**23.916,96**	**1.077.258,62 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.131.983,45 -**	**78.641,79**	**23.916,96**	**1.077.258,62 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**558.634,25 -**	**49.687,16**	**0,00**	**508.947,09 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	558.634,25 -	49.687,16	0,00	508.947,09 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**20.525,47 -**	**20.451,14**	**16.282,21**	**16.356,54 -**
SALARIOS A PAGAR	17.900,67 -	8.542,36	7.115,81	16.474,12 -
PROVISAO P/FERIAS	1.750,56 -	11.908,78	9.166,40	991,82
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**33.203,75 -**	**1.473,09**	**2.190,07**	**33.920,73 -**
INSS A RECOLHER	2.715,26 -	781,18	1.424,11	3.358,19 -
FGTS A RECOLHER	30.488,49 -	691,91	765,96	30.562,54 -
OBRIGACOES FISCAIS	**10.137,98 -**	**6.936,90**	**3.855,68**	**7.056,76 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	8.122,56 -	6.936,90	3.855,68	5.041,34 -
OUTRAS OBRIGACOES	**5.982,00 -**	**93,50**	**1.589,00**	**7.477,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	5.982,00 -	93,50	1.589,00	7.477,50 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**523.070,23**	**35.326,99**	**76.736,01**	**481.661,21**
RECEITAS	**260.801,66 -**	**0,00**	**76.736,01**	**337.537,67 -**
RECEITA BRUTA	**260.801,66 -**	**0,00**	**76.736,01**	**337.537,67 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**260.801,66 -**	**0,00**	**76.736,01**	**337.537,67 -**
VENDAS A VISTA	260.801,66 -	0,00	76.736,01	337.537,67 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**9.283,96**	**3.855,68**	**0,00**	**13.139,64**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**9.283,96**	**3.855,68**	**0,00**	**13.139,64**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**9.283,96**	**3.855,68**	**0,00**	**13.139,64**
SIMPLES FEDERAL	9.283,96	3.855,68	0,00	13.139,64
CUSTOS	**713.504,53**	**11.965,12**	**0,00**	**725.469,65**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**713.504,53**	**11.965,12**	**0,00**	**725.469,65**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**713.504,53**	**11.965,12**	**0,00**	**725.469,65**
COMPRA MERCADORIAS	36.014,56	11.965,12	0,00	47.979,68
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**60.963,76**	**19.386,55**	**0,00**	**80.350,31**
DESPESAS COM VENDAS	**54.569,28**	**17.358,60**	**0,00**	**71.927,88**
DESPESAS COM PESSOAL	**54.569,28**	**17.358,60**	**0,00**	**71.927,88**
SALARIOS E ORDENADOS	42.978,04	7.115,81	0,00	50.093,85
FERIAS E ADICIONAIS	6.765,96	9.166,40	0,00	15.932,36
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	3.192,22	765,96	0,00	3.958,18
PREVIDENCIA SOCIAL	331,16	310,43	0,00	641,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**6.394,48**	**2.027,95**	**0,00**	**8.422,43**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**38,48**	**438,95**	**0,00**	**477,43**
I.R.R.F.	38,48	438,95	0,00	477,43
UTILIDADES E SERVICOS	**6.356,00**	**1.589,00**	**0,00**	**7.945,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	6.356,00	1.589,00	0,00	7.945,00
RESULTADO FINANCEIRO	**119,64**	**119,64**	**0,00**	**239,28**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**119,64**	**119,64**	**0,00**	**239,28**
DESPESAS FINANCEIRAS	**119,64**	**119,64**	**0,00**	**239,28**
JUROS DE MORA	119,64	119,64	0,00	239,28

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**136.172,41**	**91.168,27**	**60.014,33**	**167.326,35**
CIRCULANTE	**136.172,41**	**91.168,27**	**60.014,33**	**167.326,35**
DISPONIBILIDADES	**136.172,41**	**91.168,27**	**60.014,33**	**167.326,35**
CAIXAS	**136.172,41**	**91.168,27**	**60.014,33**	**167.326,35**
CAIXA GERAL	136.172,41	91.168,27	60.014,33	167.326,35
P A S S I V O	**617.833,62 -**	**54.676,45**	**23.398,13**	**586.555,30 -**
CIRCULANTE	**1.077.258,62 -**	**54.676,45**	**23.398,13**	**1.045.980,30 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.077.258,62 -**	**54.676,45**	**23.398,13**	**1.045.980,30 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**508.947,09 -**	**36.777,68**	**0,00**	**472.169,41 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	508.947,09 -	36.777,68	0,00	472.169,41 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**16.356,54 -**	**12.318,11**	**15.407,00**	**19.445,43 -**
SALARIOS A PAGAR	16.474,12 -	6.023,73	7.803,22	18.253,61 -
PROVISAO P/FERIAS	991,82	6.294,38	7.603,78	317,58 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**33.920,73 -**	**1.631,48**	**1.577,72**	**33.866,97 -**
INSS A RECOLHER	3.358,19 -	865,52	836,07	3.328,74 -
FGTS A RECOLHER	30.562,54 -	765,96	741,65	30.538,23 -
OBRIGACOES FISCAIS	**7.056,76 -**	**3.855,68**	**4.824,41**	**8.025,49 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	5.041,34 -	3.855,68	4.824,41	6.010,07 -
OUTRAS OBRIGACOES	**7.477,50 -**	**93,50**	**1.589,00**	**8.973,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	7.477,50 -	93,50	1.589,00	8.973,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**481.661,21**	**28.736,01**	**91.168,27**	**419.228,95**
RECEITAS	**337.537,67 -**	**0,00**	**91.168,27**	**428.705,94 -**
RECEITA BRUTA	**337.537,67 -**	**0,00**	**91.168,27**	**428.705,94 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**337.537,67 -**	**0,00**	**91.168,27**	**428.705,94 -**
VENDAS A VISTA	337.537,67 -	0,00	91.168,27	428.705,94 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**13.139,64**	**4.824,41**	**0,00**	**17.964,05**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**13.139,64**	**4.824,41**	**0,00**	**17.964,05**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**13.139,64**	**4.824,41**	**0,00**	**17.964,05**
SIMPLES FEDERAL	13.139,64	4.824,41	0,00	17.964,05
CUSTOS	**725.469,65**	**5.965,57**	**0,00**	**731.435,22**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**725.469,65**	**5.965,57**	**0,00**	**731.435,22**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**725.469,65**	**5.965,57**	**0,00**	**731.435,22**
COMPRA MERCADORIAS	47.979,68	5.965,57	0,00	53.945,25
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**80.350,31**	**17.946,03**	**0,00**	**98.296,34**
DESPESAS COM VENDAS	**71.927,88**	**16.357,03**	**0,00**	**88.284,91**
DESPESAS COM PESSOAL	**71.927,88**	**16.357,03**	**0,00**	**88.284,91**
SALARIOS E ORDENADOS	50.093,85	7.803,22	0,00	57.897,07
FERIAS E ADICIONAIS	15.932,36	7.603,78	0,00	23.536,14
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	3.958,18	741,65	0,00	4.699,83
PREVIDENCIA SOCIAL	641,59	208,38	0,00	849,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**8.422,43**	**1.589,00**	**0,00**	**10.011,43**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**477,43**	**0,00**	**0,00**	**477,43**
I.R.R.F.	477,43	0,00	0,00	477,43
UTILIDADES E SERVICOS	**7.945,00**	**1.589,00**	**0,00**	**9.534,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	7.945,00	1.589,00	0,00	9.534,00
RESULTADO FINANCEIRO	**239,28**	**0,00**	**0,00**	**239,28**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**239,28**	**0,00**	**0,00**	**239,28**
DESPESAS FINANCEIRAS	**239,28**	**0,00**	**0,00**	**239,28**
JUROS DE MORA	239,28	0,00	0,00	239,28

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**167.326,35**	**66.705,07**	**79.812,49**	**154.218,93**
CIRCULANTE	**167.326,35**	**66.705,07**	**79.812,49**	**154.218,93**
DISPONIBILIDADES	**167.326,35**	**66.705,07**	**79.812,49**	**154.218,93**
CAIXAS	**167.326,35**	**66.705,07**	**79.812,49**	**154.218,93**
CAIXA GERAL	167.326,35	66.705,07	79.812,49	154.218,93
P A S S I V O	**586.555,30 -**	**63.106,52**	**35.554,28**	**559.003,06 -**
CIRCULANTE	**1.045.980,30 -**	**63.106,52**	**35.554,28**	**1.018.428,06 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.045.980,30 -**	**63.106,52**	**35.554,28**	**1.018.428,06 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**472.169,41 -**	**41.638,05**	**0,00**	**430.531,36 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	472.169,41 -	41.638,05	0,00	430.531,36 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**19.445,43 -**	**14.972,84**	**27.834,08**	**32.306,67 -**
SALARIOS A PAGAR	18.253,61 -	421,17	12.993,42	30.825,86 -
PROVISAO P/FERIAS	317,58 -	14.551,67	14.840,66	606,57 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**33.866,97 -**	**1.577,72**	**2.219,53**	**34.508,78 -**
INSS A RECOLHER	3.328,74 -	836,07	1.418,12	3.910,79 -
FGTS A RECOLHER	30.538,23 -	741,65	801,41	30.597,99 -
OBRIGACOES FISCAIS	**8.025,49 -**	**4.824,41**	**3.911,67**	**7.112,75 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	6.010,07 -	4.824,41	3.911,67	5.097,33 -
OUTRAS OBRIGACOES	**8.973,00 -**	**93,50**	**1.589,00**	**10.468,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	8.973,00 -	93,50	1.589,00	10.468,50 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**419.228,95**	**52.260,25**	**66.705,07**	**404.784,13**
RECEITAS	**428.705,94 -**	**0,00**	**66.705,07**	**495.411,01 -**
RECEITA BRUTA	**428.705,94 -**	**0,00**	**66.705,07**	**495.411,01 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**428.705,94 -**	**0,00**	**66.705,07**	**495.411,01 -**
VENDAS A VISTA	428.705,94 -	0,00	66.705,07	495.411,01 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**17.964,05**	**3.911,67**	**0,00**	**21.875,72**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**17.964,05**	**3.911,67**	**0,00**	**21.875,72**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**17.964,05**	**3.911,67**	**0,00**	**21.875,72**
SIMPLES FEDERAL	17.964,05	3.911,67	0,00	21.875,72
CUSTOS	**731.435,22**	**17.220,64**	**0,00**	**748.655,86**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**731.435,22**	**17.220,64**	**0,00**	**748.655,86**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**731.435,22**	**17.220,64**	**0,00**	**748.655,86**
COMPRA MERCADORIAS	53.945,25	17.220,64	0,00	71.165,89
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**98.296,34**	**31.008,30**	**0,00**	**129.304,64**
DESPESAS COM VENDAS	**88.284,91**	**29.017,37**	**0,00**	**117.302,28**
DESPESAS COM PESSOAL	**88.284,91**	**29.017,37**	**0,00**	**117.302,28**
SALARIOS E ORDENADOS	57.897,07	12.993,42	0,00	70.890,49
FERIAS E ADICIONAIS	23.536,14	14.840,66	0,00	38.376,80
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	4.699,83	801,41	0,00	5.501,24
PREVIDENCIA SOCIAL	849,97	381,88	0,00	1.231,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.011,43**	**1.990,93**	**0,00**	**12.002,36**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**477,43**	**401,93**	**0,00**	**879,36**
I.R.R.F.	477,43	401,93	0,00	879,36
UTILIDADES E SERVICOS	**9.534,00**	**1.589,00**	**0,00**	**11.123,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	9.534,00	1.589,00	0,00	11.123,00
RESULTADO FINANCEIRO	**239,28**	**119,64**	**0,00**	**358,92**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**239,28**	**119,64**	**0,00**	**358,92**
DESPESAS FINANCEIRAS	**239,28**	**119,64**	**0,00**	**358,92**
JUROS DE MORA	239,28	119,64	0,00	358,92

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**154.218,93**	**66.205,24**	**53.379,43**	**167.044,74**
CIRCULANTE	**154.218,93**	**66.205,24**	**53.379,43**	**167.044,74**
DISPONIBILIDADES	**154.218,93**	**66.205,24**	**53.379,43**	**167.044,74**
CAIXAS	**154.218,93**	**66.205,24**	**53.379,43**	**167.044,74**
CAIXA GERAL	154.218,93	66.205,24	53.379,43	167.044,74
P A S S I V O	**559.003,06 -**	**43.408,78**	**25.081,24**	**540.675,52 -**
CIRCULANTE	**1.018.428,06 -**	**43.408,78**	**25.081,24**	**1.000.100,52 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.018.428,06 -**	**43.408,78**	**25.081,24**	**1.000.100,52 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**430.531,36 -**	**24.488,91**	**0,00**	**406.042,45 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	430.531,36 -	24.488,91	0,00	406.042,45 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**32.306,67 -**	**13.215,29**	**16.787,73**	**35.879,11 -**
SALARIOS A PAGAR	30.825,86 -	5.706,73	8.800,38	33.919,51 -
PROVISAO P/FERIAS	606,57 -	7.508,56	7.987,35	1.085,36 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**34.508,78 -**	**1.699,41**	**1.937,67**	**34.747,04 -**
INSS A RECOLHER	3.910,79 -	898,00	1.015,75	4.028,54 -
FGTS A RECOLHER	30.597,99 -	801,41	921,92	30.718,50 -
OBRIGACOES FISCAIS	**7.112,75 -**	**3.911,67**	**4.027,84**	**7.228,92 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	5.097,33 -	3.911,67	4.027,84	5.213,50 -
OUTRAS OBRIGACOES	**10.468,50 -**	**93,50**	**2.328,00**	**12.703,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	10.468,50 -	93,50	2.328,00	12.703,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**404.784,13**	**34.756,89**	**65.910,24**	**373.630,78**
RECEITAS	**495.411,01 -**	**0,00**	**65.910,24**	**561.321,25 -**
RECEITA BRUTA	**495.411,01 -**	**0,00**	**65.910,24**	**561.321,25 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**495.411,01 -**	**0,00**	**65.910,24**	**561.321,25 -**
VENDAS A VISTA	495.411,01 -	0,00	65.910,24	561.321,25 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**21.875,72**	**4.027,84**	**0,00**	**25.903,56**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**21.875,72**	**4.027,84**	**0,00**	**25.903,56**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**21.875,72**	**4.027,84**	**0,00**	**25.903,56**
SIMPLES FEDERAL	21.875,72	4.027,84	0,00	25.903,56
CUSTOS	**748.655,86**	**10.408,45**	**0,00**	**759.064,31**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**748.655,86**	**10.408,45**	**0,00**	**759.064,31**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**748.655,86**	**10.408,45**	**0,00**	**759.064,31**
COMPRA MERCADORIAS	71.165,89	10.408,45	0,00	81.574,34
ESTOQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**129.304,64**	**20.320,60**	**0,00**	**149.625,24**
DESPESAS COM VENDAS	**117.302,28**	**17.992,60**	**0,00**	**135.294,88**
DESPESAS COM PESSOAL	**117.302,28**	**17.992,60**	**0,00**	**135.294,88**
SALARIOS E ORDENADOS	70.890,49	8.798,93	0,00	79.689,42
FERIAS E ADICIONAIS	38.376,80	7.987,35	0,00	46.364,15
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	5.501,24	921,92	0,00	6.423,16
PREVIDENCIA SOCIAL	1.231,85	284,40	0,00	1.516,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.002,36**	**2.328,00**	**0,00**	**14.330,36**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**879,36**	**0,00**	**0,00**	**879,36**
I.R.R.F.	879,36	0,00	0,00	879,36
UTILIDADES E SERVICOS	**11.123,00**	**2.328,00**	**0,00**	**13.451,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	11.123,00	2.328,00	0,00	13.451,00
RESULTADO FINANCEIRO	**358,92**	**0,00**	**0,00**	**358,92**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**358,92**	**0,00**	**0,00**	**358,92**
DESPESAS FINANCEIRAS	**358,92**	**0,00**	**0,00**	**358,92**
JUROS DE MORA	358,92	0,00	0,00	358,92

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**167.044,74**	**33.655,31**	**68.951,66**	**131.748,39**
CIRCULANTE	**167.044,74**	**33.655,31**	**68.951,66**	**131.748,39**
DISPONIBILIDADES	**167.044,74**	**33.655,31**	**68.951,66**	**131.748,39**
CAIXAS	**167.044,74**	**33.655,31**	**68.951,66**	**131.748,39**
CAIXA GERAL	167.044,74	33.655,31	68.951,66	131.748,39
P A S S I V O	**540.675,52 -**	**57.861,36**	**16.894,97**	**499.709,13 -**
CIRCULANTE	**1.000.100,52 -**	**57.861,36**	**16.894,97**	**959.134,13 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**1.000.100,52 -**	**57.861,36**	**16.894,97**	**959.134,13 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**406.042,45 -**	**42.832,54**	**0,00**	**363.209,91 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	406.042,45 -	42.832,54	0,00	363.209,91 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**35.879,11 -**	**8.971,26**	**12.061,46**	**38.969,31 -**
SALARIOS A PAGAR	33.919,51 -	8.248,24	10.673,25	36.344,52 -
PROVISAO P/FERIAS	1.085,36 -	723,02	1.388,21	1.750,55 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**34.747,04 -**	**1.936,22**	**1.899,14**	**34.709,96 -**
INSS A RECOLHER	4.028,54 -	1.014,30	1.052,68	4.066,92 -
FGTS A RECOLHER	30.718,50 -	921,92	846,46	30.643,04 -
OBRIGACOES FISCAIS	**7.228,92 -**	**4.027,84**	**2.084,37**	**5.285,45 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	5.213,50 -	4.027,84	2.084,37	3.270,03 -
OUTRAS OBRIGACOES	**12.703,00 -**	**93,50**	**850,00**	**13.459,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	12.703,00 -	93,50	850,00	13.459,50 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**373.630,78**	**27.985,27**	**33.655,31**	**367.960,74**
RECEITAS	**561.321,25 -**	**0,00**	**33.655,31**	**594.976,56 -**
RECEITA BRUTA	**561.321,25 -**	**0,00**	**33.655,31**	**594.976,56 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**561.321,25 -**	**0,00**	**33.655,31**	**594.976,56 -**
VENDAS A VISTA	561.321,25 -	0,00	33.655,31	594.976,56 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**25.903,56**	**2.084,37**	**0,00**	**27.987,93**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**25.903,56**	**2.084,37**	**0,00**	**27.987,93**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**25.903,56**	**2.084,37**	**0,00**	**27.987,93**
SIMPLES FEDERAL	25.903,56	2.084,37	0,00	27.987,93
CUSTOS	**759.064,31**	**11.965,51**	**0,00**	**771.029,82**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**759.064,31**	**11.965,51**	**0,00**	**771.029,82**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**759.064,31**	**11.965,51**	**0,00**	**771.029,82**
COMPRA MERCADORIAS	81.574,34	11.965,51	0,00	93.539,85
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**149.625,24**	**13.815,75**	**0,00**	**163.440,99**
DESPESAS COM VENDAS	**135.294,88**	**12.965,75**	**0,00**	**148.260,63**
DESPESAS COM PESSOAL	**135.294,88**	**12.965,75**	**0,00**	**148.260,63**
SALARIOS E ORDENADOS	79.689,42	10.673,25	0,00	90.362,67
FERIAS E ADICIONAIS	46.364,15	1.388,21	0,00	47.752,36
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	6.423,16	846,46	0,00	7.269,62
PREVIDENCIA SOCIAL	1.516,25	57,83	0,00	1.574,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**14.330,36**	**850,00**	**0,00**	**15.180,36**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**879,36**	**0,00**	**0,00**	**879,36**
I.R.R.F.	879,36	0,00	0,00	879,36
UTILIDADES E SERVICOS	**13.451,00**	**850,00**	**0,00**	**14.301,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	13.451,00	850,00	0,00	14.301,00
RESULTADO FINANCEIRO	**358,92**	**119,64**	**0,00**	**478,56**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**358,92**	**119,64**	**0,00**	**478,56**
DESPESAS FINANCEIRAS	**358,92**	**119,64**	**0,00**	**478,56**
JUROS DE MORA	358,92	119,64	0,00	478,56

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**131.748,39**	**73.347,90**	**45.530,72**	**159.565,57**
CIRCULANTE	**131.748,39**	**73.347,90**	**45.530,72**	**159.565,57**
DISPONIBILIDADES	**131.748,39**	**73.347,90**	**45.530,72**	**159.565,57**
CAIXAS	**131.748,39**	**73.347,90**	**45.530,72**	**159.565,57**
CAIXA GERAL	131.748,39	73.347,90	45.530,72	159.565,57
P A S S I V O	**499.709,13 -**	**39.997,66**	**18.519,19**	**478.230,66 -**
CIRCULANTE	**959.134,13 -**	**39.997,66**	**18.519,19**	**937.655,66 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**959.134,13 -**	**39.997,66**	**18.519,19**	**937.655,66 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**363.209,91 -**	**26.002,20**	**0,00**	**337.207,71 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	363.209,91 -	26.002,20	0,00	337.207,71 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**38.969,31 -**	**10.038,09**	**11.182,97**	**40.114,19 -**
SALARIOS A PAGAR	36.344,52 -	10.038,09	11.182,97	37.489,40 -
PROVISAO P/FERIAS	1.750,55 -	0,00	0,00	1.750,55 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	0,00	650,95 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**34.709,96 -**	**1.779,50**	**1.903,83**	**34.834,29 -**
INSS A RECOLHER	4.066,92 -	933,04	1.055,69	4.189,57 -
FGTS A RECOLHER	30.643,04 -	846,46	848,14	30.644,72 -
OBRIGACOES FISCAIS	**5.285,45 -**	**2.084,37**	**4.582,39**	**7.783,47 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	3.270,03 -	2.084,37	4.582,39	5.768,05 -
OUTRAS OBRIGACOES	**13.459,50 -**	**93,50**	**850,00**	**14.216,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	13.459,50 -	93,50	850,00	14.216,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**367.960,74**	**24.052,25**	**73.347,90**	**318.665,09**
RECEITAS	**594.976,56 -**	**0,00**	**73.347,90**	**668.324,46 -**
RECEITA BRUTA	**594.976,56 -**	**0,00**	**73.347,90**	**668.324,46 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**594.976,56 -**	**0,00**	**73.347,90**	**668.324,46 -**
VENDAS A VISTA	594.976,56 -	0,00	73.347,90	668.324,46 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**27.987,93**	**4.582,39**	**0,00**	**32.570,32**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**27.987,93**	**4.582,39**	**0,00**	**32.570,32**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**27.987,93**	**4.582,39**	**0,00**	**32.570,32**
SIMPLES FEDERAL	27.987,93	4.582,39	0,00	32.570,32
CUSTOS	**771.029,82**	**6.469,11**	**0,00**	**777.498,93**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**771.029,82**	**6.469,11**	**0,00**	**777.498,93**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**771.029,82**	**6.469,11**	**0,00**	**777.498,93**
COMPRA MERCADORIAS	93.539,85	6.469,11	0,00	100.008,96
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**163.440,99**	**12.881,11**	**0,00**	**176.322,10**
DESPESAS COM VENDAS	**148.260,63**	**12.031,11**	**0,00**	**160.291,74**
DESPESAS COM PESSOAL	**148.260,63**	**12.031,11**	**0,00**	**160.291,74**
SALARIOS E ORDENADOS	90.362,67	11.182,97	0,00	101.545,64
FERIAS E ADICIONAIS	47.752,36	0,00	0,00	47.752,36
13$ SALARIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
F.G.T.S.	7.269,62	848,14	0,00	8.117,76
PREVIDENCIA SOCIAL	1.574,08	0,00	0,00	1.574,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**15.180,36**	**850,00**	**0,00**	**16.030,36**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**879,36**	**0,00**	**0,00**	**879,36**
I.R.R.F.	879,36	0,00	0,00	879,36
UTILIDADES E SERVICOS	**14.301,00**	**850,00**	**0,00**	**15.151,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	14.301,00	850,00	0,00	15.151,00
RESULTADO FINANCEIRO	**478,56**	**119,64**	**0,00**	**598,20**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**478,56**	**119,64**	**0,00**	**598,20**
DESPESAS FINANCEIRAS	**478,56**	**119,64**	**0,00**	**598,20**
JUROS DE MORA	478,56	119,64	0,00	598,20

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**159.565,57**	**81.624,99**	**57.356,13**	**183.834,43**
CIRCULANTE	**159.565,57**	**81.624,99**	**57.356,13**	**183.834,43**
DISPONIBILIDADES	**159.565,57**	**81.624,99**	**57.356,13**	**183.834,43**
CAIXAS	**159.565,57**	**81.624,99**	**57.356,13**	**183.834,43**
CAIXA GERAL	159.565,57	81.624,99	57.356,13	183.834,43
P A S S I V O	**478.230,66 -**	**47.066,16**	**28.032,13**	**459.196,63 -**
CIRCULANTE	**937.655,66 -**	**47.066,16**	**28.032,13**	**918.621,63 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**937.655,66 -**	**47.066,16**	**28.032,13**	**918.621,63 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**337.207,71 -**	**30.040,72**	**0,00**	**307.166,99 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	337.207,71 -	30.040,72	0,00	307.166,99 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**40.114,19 -**	**10.565,36**	**19.368,38**	**48.917,21 -**
SALARIOS A PAGAR	37.489,40 -	10.565,36	13.649,78	40.573,82 -
PROVISAO P/FERIAS	1.750,55 -	0,00	841,91	2.592,46 -
PROVISAO P/13 SALARIO	650,95 -	0,00	4.876,69	5.527,64 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	0,00	0,00	223,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**34.834,29 -**	**1.784,19**	**2.375,67**	**35.425,77 -**
INSS A RECOLHER	4.189,57 -	936,05	1.059,89	4.313,41 -
FGTS A RECOLHER	30.644,72 -	848,14	1.315,78	31.112,36 -
OBRIGACOES FISCAIS	**7.783,47 -**	**4.582,39**	**5.438,08**	**8.639,16 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	0,00	0,00	1.309,46 -
IRRF A RECOLHER	705,96 -	0,00	0,00	705,96 -
SIMPLES A RECOLHER	5.768,05 -	4.582,39	5.438,08	6.623,74 -
OUTRAS OBRIGACOES	**14.216,00 -**	**93,50**	**850,00**	**14.972,50 -**
HONORARIOS A PAGAR	14.216,00 -	93,50	850,00	14.972,50 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**0,00**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**0,00**	**539.425,00**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
CONTAS DE RESULTADO	**318.665,09**	**38.322,10**	**81.624,99**	**275.362,20**
RECEITAS	**668.324,46 -**	**0,00**	**81.624,99**	**749.949,45 -**
RECEITA BRUTA	**668.324,46 -**	**0,00**	**81.624,99**	**749.949,45 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**668.324,46 -**	**0,00**	**81.624,99**	**749.949,45 -**
VENDAS A VISTA	668.324,46 -	0,00	81.624,99	749.949,45 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**32.570,32**	**5.438,08**	**0,00**	**38.008,40**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**32.570,32**	**5.438,08**	**0,00**	**38.008,40**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**32.570,32**	**5.438,08**	**0,00**	**38.008,40**
SIMPLES FEDERAL	32.570,32	5.438,08	0,00	38.008,40
CUSTOS	**777.498,93**	**11.070,07**	**0,00**	**788.569,00**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**777.498,93**	**11.070,07**	**0,00**	**788.569,00**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**777.498,93**	**11.070,07**	**0,00**	**788.569,00**
COMPRA MERCADORIAS	100.008,96	11.070,07	0,00	111.079,03
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
DESPESAS OPERACIONAS	**176.322,10**	**21.694,31**	**0,00**	**198.016,41**
DESPESAS COM VENDAS	**160.291,74**	**20.823,20**	**0,00**	**181.114,94**
DESPESAS COM PESSOAL	**160.291,74**	**20.823,20**	**0,00**	**181.114,94**
SALARIOS E ORDENADOS	101.545,64	12.998,83	0,00	114.544,47
FERIAS E ADICIONAIS	47.752,36	841,91	0,00	48.594,27
13$ SALARIO	1.301,90	5.527,64	0,00	6.829,54
F.G.T.S.	8.117,76	1.315,78	0,00	9.433,54
PREVIDENCIA SOCIAL	1.574,08	139,04	0,00	1.713,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**16.030,36**	**871,11**	**0,00**	**16.901,47**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS	**879,36**	**21,11**	**0,00**	**900,47**
I.R.R.F.	879,36	21,11	0,00	900,47
UTILIDADES E SERVICOS	**15.151,00**	**850,00**	**0,00**	**16.001,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	15.151,00	850,00	0,00	16.001,00
RESULTADO FINANCEIRO	**598,20**	**119,64**	**0,00**	**717,84**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**598,20**	**119,64**	**0,00**	**717,84**
DESPESAS FINANCEIRAS	**598,20**	**119,64**	**0,00**	**717,84**
JUROS DE MORA	598,20	119,64	0,00	717,84

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**183.834,43**	**717.072,93**	**163.414,48**	**737.492,88**
CIRCULANTE	**183.834,43**	**717.072,93**	**163.414,48**	**737.492,88**
DISPONIBILIDADES	**183.834,43**	**30.805,16**	**163.414,48**	**51.225,11**
CAIXAS	**183.834,43**	**30.805,16**	**163.414,48**	**51.225,11**
CAIXA GERAL	183.834,43	30.805,16	163.414,48	51.225,11
ESTOQUES	**0,00**	**686.267,77**	**0,00**	**686.267,77**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**686.267,77**	**0,00**	**686.267,77**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	686.267,77	0,00	686.267,77
P A S S I V O	**459.196,63 -**	**172.818,53**	**451.114,78**	**737.492,88 -**
CIRCULANTE	**918.621,63 -**	**172.818,53**	**41.308,76**	**787.111,86 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**918.621,63 -**	**163.837,12**	**32.327,35**	**787.111,86 -**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	**503.500,00 -**	**0,00**	**0,00**	**503.500,00 -**
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIO	503.500,00 -	0,00	0,00	503.500,00 -
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**307.166,99 -**	**46.098,40**	**0,00**	**261.068,59 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	307.166,99 -	46.098,40	0,00	261.068,59 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**48.917,21 -**	**62.455,44**	**26.317,14**	**12.778,91 -**
SALARIOS A PAGAR	40.573,82 -	41.828,27	11.440,90	10.186,45 -
PROVISAO P/FERIAS	2.592,46 -	0,00	0,00	2.592,46 -
PROVISAO P/13 SALARIO	5.527,64 -	20.403,88	14.876,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	223,29 -	223,29	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	**35.425,77 -**	**32.007,28**	**3.052,98**	**6.471,47 -**
INSS A RECOLHER	4.313,41 -	919,14	1.939,34	5.333,61 -
FGTS A RECOLHER	31.112,36 -	31.088,14	1.113,64	1.137,86 -
OBRIGACOES FISCAIS	**8.639,16 -**	**7.453,50**	**2.107,23**	**3.292,89 -**
ICMS A RECOLHER	1.309,46 -	1.309,46	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	705,96 -	705,96	0,00	0,00
SIMPLES A RECOLHER	6.623,74 -	5.438,08	2.107,23	3.292,89 -
OUTRAS OBRIGACOES	**14.972,50 -**	**15.822,50**	**850,00**	**0,00**
HONORARIOS A PAGAR	14.972,50 -	15.822,50	850,00	0,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**0,00**	**8.981,41**	**8.981,41**	**0,00**
OBRIGACOES COM O PESSOAL	**0,00**	**8.981,41**	**8.981,41**	**0,00**
13. SALARIOS A PAGAR	0,00	8.981,41	8.981,41	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**459.425,00**	**0,00**	**409.806,02**	**49.618,98**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**80.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00 -	0,00	0,00	80.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**539.425,00**	**0,00**	**409.806,02**	**129.618,98**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**539.425,00**	**0,00**	**409.806,02**	**129.618,98**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	539.425,00	0,00	0,00	539.425,00
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	409.806,02	409.806,02 -
CONTAS DE RESULTADO	**275.362,20**	**38.571,51**	**723.739,73**	**409.806,02 -**
RECEITAS	**749.949,45 -**	**0,00**	**30.805,16**	**780.754,61 -**
RECEITA BRUTA	**749.949,45 -**	**0,00**	**30.805,16**	**780.754,61 -**
VENDAS DE MERCADORIAS	**749.949,45 -**	**0,00**	**30.805,16**	**780.754,61 -**
VENDAS A VISTA	749.949,45 -	0,00	30.805,16	780.754,61 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**38.008,40**	**2.107,23**	**0,00**	**40.115,63**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**38.008,40**	**2.107,23**	**0,00**	**40.115,63**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**38.008,40**	**2.107,23**	**0,00**	**40.115,63**
SIMPLES FEDERAL	38.008,40	2.107,23	0,00	40.115,63
CUSTOS	**788.569,00**	**7.771,97**	**686.267,77**	**110.073,20**
CUSTO PROD/MERC.VENDIDAS	**788.569,00**	**7.771,97**	**686.267,77**	**110.073,20**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**788.569,00**	**7.771,97**	**686.267,77**	**110.073,20**
COMPRA MERCADORIAS	111.079,03	7.771,97	0,00	118.851,00
ESTQUE INICIAL	677.489,97	0,00	0,00	677.489,97
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	686.267,77	686.267,77 -
DESPESAS OPERACIONAS	**198.016,41**	**28.303,48**	**6.666,80**	**219.653,09**

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM VENDAS	**181.114,94**	**27.453,48**	**6.666,80**	**201.901,62**
DESPESAS COM PESSOAL	**181.114,94**	**27.453,48**	**6.666,80**	**201.901,62**
SALARIOS E ORDENADOS	114.544,47	11.440,90	0,00	125.985,37
FERIAS E ADICIONAIS	48.594,27	0,00	0,00	48.594,27
13$ SALARIO	6.829,54	14.876,24	6.666,80	15.038,98
F.G.T.S.	9.433,54	1.113,64	0,00	10.547,18
PREVIDENCIA SOCIAL	1.713,12	22,70	0,00	1.735,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**16.901,47**	**850,00**	**0,00**	**17.751,47**
PESSOAL E ENCARGOS	**900,47**	**0,00**	**0,00**	**900,47**
I.R.R.F.	900,47	0,00	0,00	900,47
UTILIDADES E SERVICOS	**16.001,00**	**850,00**	**0,00**	**16.851,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	16.001,00	850,00	0,00	16.851,00
RESULTADO FINANCEIRO	**717,84**	**388,83**	**0,00**	**1.106,67**
DESPESAS/RECEITAS FINANCS	**717,84**	**388,83**	**0,00**	**1.106,67**
DESPESAS FINANCEIRAS	**717,84**	**388,83**	**0,00**	**1.106,67**
JUROS DE MORA	717,84	388,83	0,00	1.106,67
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**409.806,02**	**0,00**	**409.806,02**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**409.806,02**	**0,00**	**409.806,02**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**409.806,02**	**0,00**	**409.806,02**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**409.806,02**	**0,00**	**409.806,02**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	409.806,02	0,00	409.806,02

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
A T I V O	**737.492,88**	**839.492,46**
CIRCULANTE	**737.492,88**	**839.492,46**
DISPONIBILIDADES	**51.225,11**	**162.002,49**
CAIXAS	51.225,11	162.002,49
ESTOQUES	**686.267,77**	**677.489,97**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	686.267,77	677.489,97
TOTAL DO ATIVO	737.492,88	839.492,46

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50 I.E.: 9067508804

Fl. 38

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
P A S S I V O	**737.492,88**	**839.492,46**
CIRCULANTE	**787.111,86**	**1.298.917,46**
OBRIGACOES A PAGAR	**787.111,86**	**1.298.917,46**
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	503.500,00	503.500,00
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	261.068,59	764.467,98
OBRIGACOES COM PESSOAL	12.778,91	223,29
OBRIGACOES SOCIAIS	6.471,47	28.749,25
OBRIGACOES FISCAIS	3.292,89	1.976,94
PATRIMONIO LIQUIDO	**49.618,98**	**459.425,00**
CAPITAL SOCIAL	**80.000,00**	**80.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**129.618,98**	**539.425,00**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	129.618,98	539.425,00
TOTAL DO PASSIVO	737.492,88	839.492,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 737.492,88 - Setecentos e trinta e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA
CNPJ: 21056278000150

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Plano de Contas

Fl. 43

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.3.03.		**CUST. DOS SERV. PRESTADOS**	**S**
8.3.3.03.001	851	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.01.		**DESPESAS COM PESSOAL**	**S**
8.5.2.01.001	860	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.2.01.002	861	FERIAS E ADICIONAIS	S
8.5.2.01.003	862	13$ SALARIO	S
8.5.2.01.004	863	F.G.T.S.	S
8.5.2.01.005	864	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.01.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.3.01.011	927	FGTS	S
8.5.3.01.012	928	I.R.R.F.	S
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESAS/RECEITAS FINANCS**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 010

Este Livro Diário contém, 44 (quarenta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 044 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 191

Bairro: CENTRO

Municipio: CONGONHINHAS

UF: PR

CEP: 86320000

CNPJ nº: 21.056.278/0001-50

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600424751 em 11/09/2014.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2023
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

CONGONHINHAS-PR 31 de DEZEMBRO de 2023.

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21056278000150

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10327674806	ROSELI PRADO MORAES
21056278000150	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 09:36 SOB Nº 20243576803.
PROTOCOLO: 243576803 DE 20/05/2024. NIRE: 41600424751.
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407101961 em 21/05/2024, protocolo 243576803. 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:	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro:	41600424751
CNPJ:	21056278000150
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10327674806	ROSELI PRADO MORAES	PR035266O2
21056278000150	CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 09:36 SOB Nº 20243576803.
PROTOCOLO: 243576803 DE 20/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407101961. NIRE: 41600424751.
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2024
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.

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 21.056.278/0001-50
Praça Nossa Senhora Aparecida, 191
CONGONHINHAS – PARANÁ
CEP 86.320-000

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Balanço 2023

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE	SOLVÊNCIA GERAL
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante 737.492.88/787.111,86 Total = 0,93	Ativo Circulante/Passivo Circulante 737.492.88/787.111,86 Total = 0,93	Ativo Circulante +Ativo Não Circulante/Passivo Circulante +Passivo Não Circulante 737.492.88/787.111,86 Total = 0,93

Atestamos para os devidos fins a veracidade dos índices acima demonstrados

Congonhinhas-Pr, 21 de maio de 2024

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Assinado de forma digital por CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA:21056278000150
Dados: 2024.05.21 10:06:43 -03'00'
CASA NOVA MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21056278000150

ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2024.05.21 10:07:25 -03'00'
ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O2
CPF: 103.276.748-06
Contador (a)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, ATESTA para devidos fins que a empresa CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.056.278/0001-50, com sede na cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná, na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 191, Centro, CEP: 86320-000, forneceu ao Município de Congonhinhas, de forma satisfatória materiais de construção para manutenção das Secretarias Municipais de Obras e Viação, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Cultura Desporto e Turismo, Administração e Educação, através da Ata de Registro de Preços 026/2023 Pregão Eletrônico 023/2023 Processo Administrativo 047/2023.

Congonhinhas, 21 de maio de 2024.

ANNA GABRIELLA FURLANETTO COELHO:05413565933

Digitally signed by ANNA GABRIELLA FURLANETTO COELHO:05413565933
Date: 2024.05.21 09:45:08 -03'00'

ANNA GABRIELLA FURLANETTO COELHO

Secretária Municipal de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Classificação de produto (material)

AÇO CA 50 3/8, DE 12 METROS.

Valor estimado:	R$ 88,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78, melhor lance: R$ 74,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 74,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 88,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 14		
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 75,0000	-
Valor proposta: R$ 88,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 14		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 83,0000	-
Valor proposta: R$ 88,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:00	21.056.278/0001-50	R$ 85,0000
21/05/2024 08:51:12	08.434.728/0001-33	R$ 83,0000
21/05/2024 08:51:48	21.056.278/0001-50	R$ 75,0000
21/05/2024 08:54:22	19.366.765/0001-78	R$ 74,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:50:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 85,0000 e R$ 88,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:56 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:55:57	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 83,0000, R$ 75,0000 e R$ 74,0000.
Sistema	21/05/2024 08:55:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante	21/05/2024 09:12:44	Sr. Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 21/05/2024. Justificativa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
19.366.765/0001-78	21/05/2024 09:12:44	Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante 19.366.765/0001-78	21/05/2024 10:52:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:14 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78.
Sistema	21/05/2024 10:59:02	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:09:02.
Sistema	21/05/2024 11:49:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:59:36.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:50:56	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:50:56	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 85,0000 e R$ 88,0000.
21/05/2024 08:55:57	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:55:57	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:12:44	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:12:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR. .
21/05/2024 10:52:14	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 10:59:02	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 74,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:49:36	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Classificação de produto (material)

AÇO CA 50 5/16, 12 METROS

Valor estimado:	R$ 76,1300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 65,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 65,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 76,1300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14		
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 76,1300	-
Valor proposta: R$ 76,1300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 71,0000	-
Valor proposta: R$ 76,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:15	21.056.278/0001-50	R$ 75,0000
21/05/2024 08:47:12	08.434.728/0001-33	R$ 71,0000
21/05/2024 08:48:35	21.056.278/0001-50	R$ 65,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:46:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 75,0000 e R$ 76,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:51:38 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:51:39	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 65,0000 e R$ 71,0000.
Sistema	21/05/2024 08:51:39	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:12:59	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:33:58	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:58 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:13:05	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:23:05.
Sistema	21/05/2024 11:49:44	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:59:44.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:46:38	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:46:38	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 75,0000 e R$ 76,1300.
21/05/2024 08:51:39	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:51:39	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:12:59	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:12:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:33:58	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:13:05	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 65,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:49:44	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Classificação de produto (material)

AÇO CA 60 5,00MM, DE 12 METROS.

Valor estimado:	R$ 56,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	14	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 25,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 25,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 56,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 14		
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 33,0000	-
Valor proposta: R$ 56,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 14		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 51,0000	-
Valor proposta: R$ 56,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 14		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:21	21.056.278/0001-50	R$ 55,0000
21/05/2024 08:53:56	19.366.765/0001-78	R$ 54,9900
21/05/2024 08:54:25	08.434.728/0001-33	R$ 51,0000
21/05/2024 08:54:35	21.056.278/0001-50	R$ 25,0000
21/05/2024 08:56:19	19.366.765/0001-78	R$ 33,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:54:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 54,9900 e R$ 56,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:59:16 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:59:17	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 25,0000, R$ 51,0000 e R$ 33,0000.
Sistema	21/05/2024 08:59:17	O item 3 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:16	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:08	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:08 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 11:15:42	Bom dia Sr fornecedor, solicito correção no sua proposta ajustada. Coloque a referencia do numero do Item vencedor.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 11:16:07	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta ajustada corrigida. .
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 11:28:43	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:43 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:36:23	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:46:23.
Sistema	21/05/2024 11:49:51	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:59:51.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:54:16	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:54:16	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 54,9900 e R$ 56,0000.
21/05/2024 08:59:17	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:59:17	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:13:16	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:13:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:36:08	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:16:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 13:16:00. Motivo: Proposta ajustada corrigida. .
21/05/2024 11:28:43	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:36:23	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 25,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:49:51	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Classificação de produto (material)

AREIA LAVADA MÉDIA - METRO CÚBICO.

Valor estimado:	R$ 210,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 180,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 180,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 210,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 205,0000	-
Valor proposta: R$ 210,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:26	21.056.278/0001-50	R$ 209,0000
21/05/2024 08:53:56	21.056.278/0001-50	R$ 180,0000
21/05/2024 08:54:21	08.434.728/0001-33	R$ 205,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:53:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 209,0000 e R$ 210,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:28 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:58:29	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 180,0000 e R$ 205,0000.
Sistema	21/05/2024 08:58:29	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:35	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Indice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:30	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:30 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:30	21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:36:36	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:46:36.
Sistema	21/05/2024 11:50:01	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:01.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:53:28	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:53:28	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 209,0000 e R$ 210,0000.
21/05/2024 08:58:29	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:58:29	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:13:35	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:13:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:36:30	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:36:36	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 180,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:01	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Classificação de produto (material)

CAIBRO MADEIRA 5CM X 5CM X 3M - UNIDADE.

Valor estimado:	R$ 31,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 20,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 20,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta:	R$ 31,5000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	40
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 31,5000	-
Valor proposta:	R$ 31,5000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	40
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 30,0000	-
Valor proposta:	R$ 31,5000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:31	21.056.278/0001-50	R$ 31,0000
21/05/2024 08:48:44	08.434.728/0001-33	R$ 30,0000
21/05/2024 08:49:00	21.056.278/0001-50	R$ 20,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:48:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 31,0000 e R$ 31,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:53:26 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:53:27	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,0000 e R$ 20,0000.
Sistema	21/05/2024 08:53:27	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:50	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:50	Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:49	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:49 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:36:50	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:46:50.
Sistema	21/05/2024 11:50:09	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:09.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:48:26	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:48:26	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 31,0000 e R$ 31,5000.
21/05/2024 08:53:27	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:53:27	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:13:50	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:13:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:36:49	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:36:50	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 20,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:09	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Classificação de produto (material)

PEDRA BRITA 1 - METRO CÚBICO.

Valor estimado:	R$ 170,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 158,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 158,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 170,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 165,0000	-
Valor proposta: R$ 170,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:41	21.056.278/0001-50	R$ 169,0000
21/05/2024 08:50:43	08.434.728/0001-33	R$ 165,0000
21/05/2024 08:51:27	21.056.278/0001-50	R$ 158,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:50:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 169,0000 e R$ 170,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:34 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:55:35	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 158,0000 e R$ 165,0000.
Sistema	21/05/2024 08:55:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:14:07	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:07	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:07 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:07	21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:04	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:04.
Sistema	21/05/2024 11:50:16	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:16.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:50:34	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:50:34	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 169,0000 e R$ 170,0000.
21/05/2024 08:55:35	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:55:35	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:14:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:14:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Indice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:37:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:37:04	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 158,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:16	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Classificação de produto (material)

TÁBUA DE MADEIRA 30CM - 3 METROS CADA - UNIDADE.

Valor estimado:	R$ 133,8300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 99,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 99,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 133,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 133,8300	-
Valor proposta: R$ 133,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 128,0000	-
Valor proposta: R$ 133,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:46	21.056.278/0001-50	R$ 132,0000
21/05/2024 08:49:23	08.434.728/0001-33	R$ 128,0000
21/05/2024 08:50:17	21.056.278/0001-50	R$ 99,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:49:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 132,0000 e R$ 133,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:16 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:54:17	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 99,0000 e R$ 128,0000.
Sistema	21/05/2024 08:54:17	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:14:25	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:36	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:36 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:17	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:17.
Sistema	21/05/2024 11:50:23	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:23.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:49:16	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:49:16	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 132,0000 e R$ 133,8300.
21/05/2024 08:54:17	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:54:17	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:14:25	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:14:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Indice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:37:36	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:37:17	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 99,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:23	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Classificação de produto (material)

TINTA LATEX ACRILICO, 1º LINHA, LT 18L.

Valor estimado:	R$ 433,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, melhor lance: R$ 280,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 280,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 425,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 433,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
36.663.637/0001-05 - R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 433,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 400,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:55	21.056.278/0001-50	R$ 432,0000
21/05/2024 08:45:09	51.890.698/0001-07	R$ 432,9900
21/05/2024 08:47:04	08.434.728/0001-33	R$ 425,0000
21/05/2024 08:47:48	51.890.698/0001-07	R$ 280,0000
21/05/2024 08:49:17	21.056.278/0001-50	R$ 400,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:46:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 432,0000 e R$ 433,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:51:45 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:51:46	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 425,0000, R$ 400,0000 e R$ 280,0000.
Sistema	21/05/2024 08:51:46	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 51.890.698/0001-07	21/05/2024 09:14:50	Sr. Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 51.890.698/0001-07	21/05/2024 09:49:16	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:16 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07.
Sistema	21/05/2024 10:52:06	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:02:06.
Sistema	21/05/2024 11:50:34	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:34.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:46:45	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:46:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 432,0000 e R$ 433,0000.
21/05/2024 08:51:46	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:51:46	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:14:50	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:14:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 09:49:16	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 10:52:06	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 280,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:34	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Classificação de produto (material)

TINTA LATEX ACRILICO, 1º LINHA LT 3,6L.

Valor estimado:	R$ 171,4900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, melhor lance: R$ 80,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 80,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.500,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	20	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 124,0000	-
Valor proposta: R$ 171,4900	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	20	
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 165,0000	-
Valor proposta: R$ 171,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	20	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 108,0000	-
Valor proposta: R$ 171,4900	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	20	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:00	21.056.278/0001-50	R$ 170,0000
21/05/2024 08:45:09	51.890.698/0001-07	R$ 171,4800
21/05/2024 08:53:56	19.366.765/0001-78	R$ 169,9900
21/05/2024 08:54:04	51.890.698/0001-07	R$ 170,9900
21/05/2024 08:54:32	08.434.728/0001-33	R$ 165,0000
21/05/2024 08:55:04	21.056.278/0001-50	R$ 108,0000
21/05/2024 08:55:25	19.366.765/0001-78	R$ 124,0000
21/05/2024 08:55:30	51.890.698/0001-07	R$ 80,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:54:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 169,9900 e R$ 171,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:59:27 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:59:28	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 165,0000, R$ 108,0000, R$ 124,0000 e R$ 80,0000.
Sistema	21/05/2024 08:59:28	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 51.890.698/0001-07	21/05/2024 09:15:06	Sr. Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 51.890.698/0001-07	21/05/2024 09:49:32	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:32 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07.
Sistema	21/05/2024 10:52:27	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:02:27.
Sistema	21/05/2024 11:50:41	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:41.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:54:27	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:54:27	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 169,9900 e R$ 171,0000.
21/05/2024 08:59:28	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:59:28	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:15:06	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 09:49:32	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 10:52:27	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 80,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:41	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Classificação de produto (material)

TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRÁULICA, MARRON 60MM X 6M - BARRA.

Valor estimado:	R$ 156,2700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 144,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 144,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 156,2700 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 50		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 151,0000	-
Valor proposta: R$ 156,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 50		
36.663.637/0001-05 - R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 155,0000	-
Valor proposta: R$ 155,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:05	21.056.278/0001-50	R$ 154,0000
21/05/2024 08:51:00	08.434.728/0001-33	R$ 151,0000
21/05/2024 08:51:03	21.056.278/0001-50	R$ 144,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:50:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 154,0000 e R$ 156,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:36 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:55:37	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 151,0000 e R$ 144,0000.
Sistema	21/05/2024 08:55:37	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:15:20	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:15:20	exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:55	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:55 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:34	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:34.
Sistema	21/05/2024 11:50:53	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:53.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:50:36	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:50:36	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 154,0000 e R$ 156,0000.
21/05/2024 08:55:37	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:55:37	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:15:20	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:37:55	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:37:34	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 144,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:50:53	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Classificação de produto (material)

SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M - UNIDADE.

Valor estimado:	R$ 21,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 15,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 15,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 21,3000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 30	
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 19,9000	-
Valor proposta: R$ 21,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 30	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,3000	-
Valor proposta: R$ 21,3000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 30	

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:15	21.056.278/0001-50	R$ 20,0000
21/05/2024 08:47:29	08.434.728/0001-33	R$ 19,9000
21/05/2024 08:49:35	21.056.278/0001-50	R$ 15,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:47:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 20,0000 e R$ 21,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:52:06 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:52:07	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,0000 e R$ 19,9000.
Sistema	21/05/2024 08:52:07	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:15:54	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:38:34	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:34 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:59	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:59.
Sistema	21/05/2024 11:51:09	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:01:09.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:47:06	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:47:06	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 20,0000 e R$ 21,3000.
21/05/2024 08:52:07	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:52:07	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:15:54	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:38:34	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:37:59	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 15,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:51:09	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Classificação de produto (material)

TÁBUA DE MADEIRA 15CM - 3 METROS CADA - UNIDADE.

Valor estimado:	R$ 244,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 200,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 200,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta:	R$ 244,4000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 244,0000	-
Valor proposta:	R$ 244,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 241,0000	-
Valor proposta:	R$ 244,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:22	21.056.278/0001-50	R$ 243,0000
21/05/2024 08:47:35	08.434.728/0001-33	R$ 241,0000
21/05/2024 08:49:55	21.056.278/0001-50	R$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:47:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 243,0000 e R$ 244,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:52:04 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:52:05	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 200,0000 e R$ 241,0000.
Sistema	21/05/2024 08:52:05	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:16:08	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:16:08	Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:39:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:03 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:38:08	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:48:08.
Sistema	21/05/2024 11:51:16	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:01:16.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
21/05/2024 08:47:04	Item com etapa aberta encerrada.
21/05/2024 08:47:04	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 243,0000 e R$ 244,0000.
21/05/2024 08:52:05	Item com etapa fechada encerrada.
21/05/2024 08:52:05	Item encerrado para lances.
21/05/2024 09:16:08	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:16:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:39:03	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:38:08	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 200,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
21/05/2024 11:51:16	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 foi habilitado.
21/05/2024 12:02:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Classificação de produto (material)

AÇO CA 50 3/8, DE 12 METROS.

Quantidade:	14	Valor estimado:	R$ 88,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78, melhor lance: R$ 74,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 83,0000	-
Valor proposta: R$ 88,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 75,0000	-
Valor proposta: R$ 88,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 74,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 88,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:00	21.056.278/0001-50	R$ 85,0000
21/05/2024 08:51:12	08.434.728/0001-33	R$ 83,0000
21/05/2024 08:51:48	21.056.278/0001-50	R$ 75,0000
21/05/2024 08:54:22	19.366.765/0001-78	R$ 74,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:50:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 85,0000 e R$ 88,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:56 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:55:57	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 83,0000, R$ 75,0000 e R$ 74,0000.
Sistema	21/05/2024 08:55:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 19.366.765/0001-78	21/05/2024 09:12:44	Sr. Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.366.765/0001-78	21/05/2024 09:12:44	Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante 19.366.765/0001-78	21/05/2024 10:52:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:14 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78.
Sistema	21/05/2024 10:59:02	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:09:02.
Sistema	21/05/2024 11:49:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:59:36.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:12:44	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:12:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR. .
21/05/2024 10:52:14	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor PLATMADEIRAS LTDA, CNPJ 19.366.765/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 74,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:09:02

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 11:59:36

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Classificação de produto (material)

AÇO CA 50 5/16, 12 METROS

Quantidade:	14	Valor estimado:	R$ 76,1300
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 65,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 71,0000	-
Valor proposta: R$ 76,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 65,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 76,1300	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 76,1300	-
Valor proposta: R$ 76,1300	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:15	21.056.278/0001-50	R$ 75,0000
21/05/2024 08:47:12	08.434.728/0001-33	R$ 71,0000
21/05/2024 08:48:35	21.056.278/0001-50	R$ 65,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:46:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 75,0000 e R$ 76,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:51:38 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:51:39	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 65,0000 e R$ 71,0000.
Sistema	21/05/2024 08:51:39	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:12:59	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:33:58	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:58 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:13:05	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:23:05.
Sistema	21/05/2024 11:49:44	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:59:44.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:12:59	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:12:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:33:58	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 65,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:23:05

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 11:59:44

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Classificação de produto (material)

AÇO CA 60 5,00MM, DE 12 METROS.

Quantidade:	14	Valor estimado:	R$ 56,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 25,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 51,0000	-
Valor proposta: R$ 56,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 25,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 56,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 33,0000	-
Valor proposta: R$ 56,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 14	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:21	21.056.278/0001-50	R$ 55,0000
21/05/2024 08:53:56	19.366.765/0001-78	R$ 54,9900
21/05/2024 08:54:25	08.434.728/0001-33	R$ 51,0000
21/05/2024 08:54:35	21.056.278/0001-50	R$ 25,0000
21/05/2024 08:56:19	19.366.765/0001-78	R$ 33,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:54:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 54,9900 e R$ 56,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:59:16 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:59:17	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 25,0000, R$ 51,0000 e R$ 33,0000.
Sistema	21/05/2024 08:59:17	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante	21/05/2024 09:13:16	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:16	dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:08	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:08 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 11:15:42	Bom dia Sr fornecedor, solicito correção no sua proposta ajustada. Coloque a referencia do numero do Item vencedor.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 11:16:07	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta ajustada corrigida. .
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 11:28:43	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:43 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:36:23	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:46:23.
Sistema	21/05/2024 11:49:51	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:59:51.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:13:16	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:13:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:36:08	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:16:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 13:16:00. Motivo: Proposta ajustada corrigida. .
21/05/2024 11:28:43	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2024 11:46:23
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2024 11:59:51

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Classificação de produto (material)

AREIA LAVADA MÉDIA - METRO CÚBICO.

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 210,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 180,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 205,0000	-
Valor proposta: R$ 210,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 180,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 210,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:26	21.056.278/0001-50	R$ 209,0000
21/05/2024 08:53:56	21.056.278/0001-50	R$ 180,0000
21/05/2024 08:54:21	08.434.728/0001-33	R$ 205,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:53:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 209,0000 e R$ 210,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:28 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:58:29	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 180,0000 e R$ 205,0000.
Sistema	21/05/2024 08:58:29	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:35	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:30	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:30 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 11:36:36	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:46:36.
Sistema	21/05/2024 11:50:01	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:01.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:13:35	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:13:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Indice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:36:30	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 180,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2024 11:46:36
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2024 12:00:01

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Classificação de produto (material)

CAIBRO MADEIRA 5CM X 5CM X 3M - UNIDADE.

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 31,5000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 20,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 30,0000	-
Valor proposta: R$ 31,5000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 40	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 20,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 31,5000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 40	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 31,5000	-
Valor proposta: R$ 31,5000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 40	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:31	21.056.278/0001-50	R$ 31,0000
21/05/2024 08:48:44	08.434.728/0001-33	R$ 30,0000
21/05/2024 08:49:00	21.056.278/0001-50	R$ 20,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:00	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:48:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 31,0000 e R$ 31,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:53:26 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:53:27	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,0000 e R$ 20,0000.
Sistema	21/05/2024 08:53:27	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:50	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:13:50	exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:36:49	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:49 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:36:50	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:46:50.
Sistema	21/05/2024 11:50:09	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:09.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:13:50	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:13:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:36:49	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:46:50

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:00:09

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Classificação de produto (material)

PEDRA BRITA 1 - METRO CÚBICO.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 170,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 158,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 165,0000	-
Valor proposta: R$ 170,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 158,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 170,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:41	21.056.278/0001-50	R$ 169,0000
21/05/2024 08:50:43	08.434.728/0001-33	R$ 165,0000
21/05/2024 08:51:27	21.056.278/0001-50	R$ 158,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:50:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 169,0000 e R$ 170,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:34 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:55:35	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 158,0000 e R$ 165,0000.
Sistema	21/05/2024 08:55:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:14:07	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(Indice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:07	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:07 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 11:37:04	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:04.
Sistema	21/05/2024 11:50:16	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:16.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:14:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:14:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:37:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 158,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:47:04

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:00:16

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Classificação de produto (material)

TÁBUA DE MADEIRA 30CM - 3 METROS CADA - UNIDADE.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 133,8300
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 99,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 128,0000	-
Valor proposta: R$ 133,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 99,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 133,8300	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 133,8300	-
Valor proposta: R$ 133,8300	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:46	21.056.278/0001-50	R$ 132,0000
21/05/2024 08:49:23	08.434.728/0001-33	R$ 128,0000
21/05/2024 08:50:17	21.056.278/0001-50	R$ 99,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:49:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 132,0000 e R$ 133,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:16 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:54:17	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 99,0000 e R$ 128,0000.
Sistema	21/05/2024 08:54:17	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:14:25	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:36	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:36 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:17	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:17.
Sistema	21/05/2024 11:50:23	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:23.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:14:25	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:14:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:37:36	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 99,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:47:17

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:00:23

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Classificação de produto (material)

TINTA LATEX ACRILICO, 1º LINHA, LT 18L.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 433,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, melhor lance: R$ 280,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 425,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 280,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.500,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 400,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 433,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
36.663.637/0001-05 - R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 433,0000	-
Valor proposta: R$ 433,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:41:55	21.056.278/0001-50	R$ 432,0000
21/05/2024 08:45:09	51.890.698/0001-07	R$ 432,9900
21/05/2024 08:47:04	08.434.728/0001-33	R$ 425,0000
21/05/2024 08:47:48	51.890.698/0001-07	R$ 280,0000
21/05/2024 08:49:17	21.056.278/0001-50	R$ 400,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Item 9 - Classificação de produto (material)

TINTA LATEX ACRILICO, 1º LINHA LT 3,6L.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 171,4900
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, melhor lance: R$ 80,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 165,0000	-
Valor proposta: R$ 171,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 80,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.500,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 108,0000	-
Valor proposta: R$ 171,4900	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 124,0000	-
Valor proposta: R$ 171,4900	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:00	21.056.278/0001-50	R$ 170,0000
21/05/2024 08:45:09	51.890.698/0001-07	R$ 171,4800
21/05/2024 08:53:56	19.366.765/0001-78	R$ 169,9900
21/05/2024 08:54:04	51.890.698/0001-07	R$ 170,9900
21/05/2024 08:54:32	08.434.728/0001-33	R$ 165,0000
21/05/2024 08:55:04	21.056.278/0001-50	R$ 108,0000
21/05/2024 08:55:25	19.366.765/0001-78	R$ 124,0000
21/05/2024 08:55:30	51.890.698/0001-07	R$ 80,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:54:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 169,9900 e R$ 171,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:59:27 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:59:28	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 165,0000, R$ 108,0000, R$ 124,0000 e R$ 80,0000.
Sistema	21/05/2024 08:59:28	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 51.890.698/0001-07	21/05/2024 09:15:06	Sr. Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
pelo participante 51.890.698/0001-07	21/05/2024 09:49:32	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:32 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07.
Sistema	21/05/2024 10:52:27	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:02:27.
Sistema	21/05/2024 11:50:41	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:41.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:15:06	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 09:49:32	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, CNPJ 51.890.698/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 80,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:02:27

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:00:41

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:49 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Classificação de produto (material)

TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRÁULICA, MARRON 60MM X 6M - BARRA.

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 156,2700
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 144,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 151,0000	-
Valor proposta: R$ 156,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 144,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 156,2700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
36.663.637/0001-05 - R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 155,0000	-
Valor proposta: R$ 155,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:05	21.056.278/0001-50	R$ 154,0000
21/05/2024 08:51:00	08.434.728/0001-33	R$ 151,0000
21/05/2024 08:51:03	21.056.278/0001-50	R$ 144,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:50:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 154,0000 e R$ 156,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:36 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:55:37	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 151,0000 e R$ 144,0000.
Sistema	21/05/2024 08:55:37	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:15:20	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:37:55	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:55 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:34	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:34.
Sistema	21/05/2024 11:50:53	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:00:53.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:15:20	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:37:55	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:49:56	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 144,0000.
23/05/2024 15:49:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:47:34

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:00:53

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:50 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Classificação de produto (material)

VIGA DE MADEIRA 9CM X 5CM - UNIDADE.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 191,8200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 100,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 191,0000	-
Valor proposta: R$ 191,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 100,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 191,8200	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 155,0000	-
Valor proposta: R$ 191,8200	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:09	21.056.278/0001-50	R$ 190,0000
21/05/2024 08:55:06	19.366.765/0001-78	R$ 155,0000
21/05/2024 08:56:08	21.056.278/0001-50	R$ 100,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:53:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 190,0000 e R$ 191,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:41 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:58:42	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 155,0000 e R$ 100,0000.
Sistema	21/05/2024 08:58:42	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:15:35	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:38:15	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:15 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:48	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:48.
Sistema	21/05/2024 11:51:01	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:01:01.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:15:35	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:38:15	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:50:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 100,0000.
23/05/2024 15:50:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2024 11:47:48
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2024 12:01:01

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:50 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Classificação de produto (material)

SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M - UNIDADE.

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 21,3000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 15,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 19,9000	-
Valor proposta: R$ 21,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 30	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 15,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 21,3000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 30	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,3000	-
Valor proposta: R$ 21,3000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 30	

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:15	21.056.278/0001-50	R$ 20,0000
21/05/2024 08:47:29	08.434.728/0001-33	R$ 19,9000
21/05/2024 08:49:35	21.056.278/0001-50	R$ 15,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:47:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 20,0000 e R$ 21,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:52:06 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:52:07	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,0000 e R$ 19,9000.
Sistema	21/05/2024 08:52:07	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:15:54	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:38:34	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:34 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:37:59	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:47:59.
Sistema	21/05/2024 11:51:09	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:01:09.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:15:54	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:15:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:38:34	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:50:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,0000.
23/05/2024 15:50:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:47:59

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:01:09

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90012/2024

Às 15:50 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 26, Pregão nº 90012/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 21/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2024 às 09:04:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/05/2024 às 09:04:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Classificação de produto (material)

TÁBUA DE MADEIRA 15CM - 3 METROS CADA - UNIDADE.

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 244,4000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, melhor lance: R$ 200,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 241,0000	-
Valor proposta: R$ 244,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 15	
21.056.278/0001-50 - CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 200,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 244,4000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 15	
19.366.765/0001-78 - PLATMADEIRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 244,0000	-
Valor proposta: R$ 244,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
21/05/2024 08:42:22	21.056.278/0001-50	R$ 243,0000
21/05/2024 08:47:35	08.434.728/0001-33	R$ 241,0000
21/05/2024 08:49:55	21.056.278/0001-50	R$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2024 08:30:01	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/05/2024 08:47:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 243,0000 e R$ 244,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:52:04 do dia 21/05/2024.
Sistema	21/05/2024 08:52:05	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 200,0000 e R$ 241,0000.
Sistema	21/05/2024 08:52:05	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:16:08	Sr. Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 21/05/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 09:16:08	exigidos no TR..
pelo participante 21.056.278/0001-50	21/05/2024 10:39:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:03 de 21/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50.
Sistema	21/05/2024 11:38:08	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 11:48:08.
Sistema	21/05/2024 11:51:16	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:01:16.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 09:16:08	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/05/2024 11:16:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declarações,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata, Balanço(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos e demais documentos exigidos no TR..
21/05/2024 10:39:03	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:50:07	Fornecedor CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - - LTDA, CNPJ 21.056.278/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 200,0000.
23/05/2024 15:50:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2024 11:48:08

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2024 12:01:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Congonhinhas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.012/2024 – PROCESSO Nº026/2024
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:23/05/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR,

VENCEDORES:

- EMPRESA: PLATMADEIRAS LTDA.
  - ITEM: 1.
    Valor total: R$1.036,00 (um mil e trinta e seis reais).

- EMPRESA: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA.
  - ITENS: 8 e 9.
    Valor total: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

- EMPRESA: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
  - ITENS:2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13.
    Valor total: R$25.250,00(vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

THAIS FERREIRA:04567826990

Assinado de forma digital por THAIS FERREIRA:04567826990
Dados: 2024.05.24 14:06:22 -03'00'

Thaís Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

Prefeitura Muncipal de Congonhinhas - PR

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.012/2024 – PROCESSO Nº026/2024
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:23/05/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR,

VENCEDORES: EMPRESA: PLATMADEIRAS LTDA.

ITEM: 1. Valor total: R$1.036,00 (um mil e trinta e seis reais).

EMPRESA: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA.

ITENS: 8 e 9. Valor total: R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

EMPRESA: CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

ITENS:2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13.

Valor total: R$25.250,00(vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.014/2024 – PROCESSO Nº029/2024
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 23/05/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de preços para aquisição de recargas de gás de cozinha (tipo gás natural para uso doméstico) para atender as Secretarias Municipais de Educação, Administração, Desenvolvimento Social, Desporto, Cultura e Turismo, Obras e Viação.

VENCEDORES: EMPRESA: KONGOS DISTRIBUIDORA DE GÁS BEBIDAS E CARVÃO LTDA.

ITEM: 1.

Valor total: R$ 31.984,08 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 013/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024 – PMC
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 23/05/2024.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço para Aquisição de Enxoval Hospitalar, objetivando atender as necessidades do Hospital Municipal São Francisco do Município de Congonhinhas/PR.

VENCEDORES: M L COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ITENS: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Valor total: R$ 15.403,00 (quinze mil quatrocentos e três reais).
COMERCIAL GETRIX LTDA
ITENS: 03 e 09.
Valor total: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
OBS : O ITEM 05, 06, 07 foram considerados FRACASSADOS.
Congonhinhas, 23 de maio de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESOLUÇÃO 005/2024

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE INCENTIVO DE APOIO E FORTALECIMENTO INTERSETORIAL AS FAMILIAS COM GESTANTE E OU CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS DE IDADE –PRIMEIRA INFANCIA- 2º SEMESTRE DE 2023. CEDCA DELIBERAÇÃO Nº047/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 812/2013 com alterações dadas pela Lei Municipal nº 911/2015 em reunião extraordinária realizada no dia 24de maio de 2024,

RESOLVE:

Art.1º- Fica APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE INCENTIVO DE APOIO E FORTALECIMENTO INTERSETORIAL AS FAMILIAS COM GESTANTE E OU CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS DE IDADE –PRIMEIRA INFANCIA- 2º SEMESTRE DE 2023. CEDCA DELIBERAÇÃO Nº047/2022

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Congonhinhas-Pr, 24 de maio de 2024.

RITTHA IGNES CANEDO PERTERSEN DA COSTA MARQUESBAPTISTA
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A.

RESOLUÇÃO 006/2024

DISPÕESOBREA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE CEDCA-2º SEMESTRE DE 2023. DELIBERAÇÃO Nº089/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 812/2013 com alterações dadas pela Lei Municipal nº 911/2015 em reunião extraordinária realizada no dia 24de maio de 2024,

RESOLVE:

Art.1º- Fica APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE CEDCA DO 2º SEMESTRE DE 2023 DA DELIBERAÇÃO Nº089/2019

Art. 2º - Esta Resolução entrara em vigor na data da sua publicação.

Congonhinhas-Pr, 24 de maio de 2024.

RITTHA IGNES CANEDO PERTERSEN DA COSTA MARQUESBAPTISTA
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A.

RESOLUÇÃO 007/2024

DISPÕESOBREA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO CMDCA- 2º SEMESTRE DE 2023. DELIBERAÇÃO CEDCA 084/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 812/2013 com alterações dadas pela Lei Municipal nº 911/2015 em reunião extraordinária realizada no dia 24de maio de 2024,

RESOLVE:

Art.1º- Fica APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO CMDCA-2º SEMESTRE DE 2023 DA DELIBERAÇÃO 084/2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Congonhinhas-Pr, 24 de maio de 2024.

RITTHA IGNES CANEDO PERTERSEN DA COSTA MARQUESBAPTISTA
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A.

RESOLUÇÃO 008/2024

DISPÕE SOBREA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DO 2º SEMESTRE DE 2023. DELIBERAÇÃO 107/2017

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 812/2013 com alterações dadas pela Lei Municipal nº 911/2015 em reunião extraordinária realizada no dia 24de maio de 2024,

RESOLVE:

Art.1º- Fica APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES DO 2º SEMESTRE DA DELIBERAÇÃO 107/2017.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Congonhinhas-Pr, 24 de maio de 2024.

RITTHA IGNES CANEDO PERTERSEN DA COSTA MARQUESBAPTISTA
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A.

RESOLUÇÃO 009/2024

DISPÕE SOBREA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO 2º SEMESTRE DE 2021,1º SEMESTRE DE 2022,2º SEMESTRE DE 2022, 1º SEMESTRE DE 2023 E DO 2º SEMESTRE DE 2023. DA DELIBERAÇÃO Nº 062/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 812/2013 com alterações dadas pela Lei Municipal nº 911/2015 em reunião extraordinária realizada no dia 24de maio de 2024,

RESOLVE:

Art.1º- Fica APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE FIA INCENTIVO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO 2º SEMESTRE DE 2021, 1º SEMESTRE DE 2022, 2º SEMESTRE DE 2022, 1º SEMESTRE DE 2023 E DO 2º SEMESTRE DE 2023. DA DELIBERAÇÃO Nº 062/2016

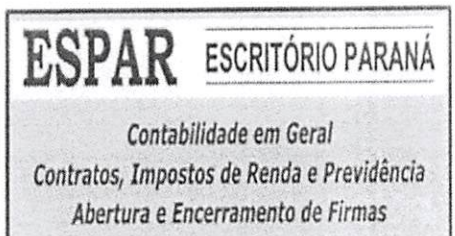
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Congonhinhas-Pr, 24 de maio de 2024.

RITTHA IGNES CANEDO PERTERSEN DA COSTA MARQUESBAPTISTA
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A.









ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024
Processo Administrativo n° 026/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2024

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cardo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.012/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 08/05/2024, processo administrativo n.º 026/2024, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificado(s) no(s) item 5 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 90.012/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	**PLATMADEIRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, n° 299, em Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP: 86.430-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.366.765/0001-78, neste ato representado pelo seu sócio proprietário, Sr. **Marco Antonio Zanato**, portador da Cédula de Identidade RG nº 01296840626, inscrito no CPF/MF sob nº 696.611.039-68, telefone (43) 3141-8320, e-mail pregaoplatmadeiras@gmail.com					
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AÇO CA 50 3/8, DE 12 METROS - CATMAT 236982	SINOBRAS	UN	14	R$ 74,00	R$ 1.036,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR EPARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigênciaestabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preçosseráassinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação,poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=46349923000154, ou=videoconferencia, cn=JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.06.05 16:39:17 -03'00'

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

MARCO ANTONIO ZANATO:69661103968

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ZANATO:69661103968
Dados: 2024.06.11 08:23:53 -03'00'

PLATMADEIRAS LTDA
Marco Antonio Zanato – Sócio Proprietário
CONTRATADA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024
Processo Administrativo nº 026/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2024

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cardo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.012/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 08/05/2024, processo administrativo n.º 026/2024, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificado(s) no(s) item 5 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 90.012/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	**ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Rogério Pereira de Camargo, nº 1109, Apt. 64, 6º andar, Bloco 2, Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.280-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.890.698/0001-07, neste ato representado pelo seu proprietário, Sr. **Paulo Tracz de Paula Louro**, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.409.476-03, inscrito no CPF/MF sob nº 080.425.289-06, telefone (41) 3225-2765, e-mail cwbatenas@gmail.com					
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA, LT 18L - CATMAT 601008	REVETEX	LT	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00

9	TINTA LATEX ACRILICO, 1ª LINHA LT 3,6L - CATMAT 601008	REVETEX	LT	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR EPARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigênciaestabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preçosseráassinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação,poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avallem a conveniência e a oportunidade dediligenclarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, Inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=46349923000154, ou=videoconferencia, cn=JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.06.05 16:29:20 -03'00'

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA
Paulo Tracz de Paula Louro – Proprietário
CONTRATADA

PAULO TRACZ DE PAULA LOURO:08042528906

Assinado de forma digital por PAULO TRACZ DE PAULA LOURO:08042528906
Dados: 2024.06.06 07:42:30 -03'00'

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024
Processo Administrativo n° 026/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2024

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cardo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.012/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 08/05/2024, processo administrativo n.º 026/2024, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificado(s) no(s) item 5 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 90.012/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	**CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Praça Nossa Senhora Aparecida, Nº 191, Centro, em Congonhinhas, Estado do Paraná, CEP: 86.320-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.056.278/0001-50, neste ato representado pelo seu titular, Sr. **Manoel Alves Tomas**, portador da Cédula de Identidade RG nº 496.528-0, inscrito no CPF/MF sob nº 117.481.929-49, telefone (43) 3554-1448				
X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	AÇO CA 50 5/16, 12 METROS - CATMAT 236987	BAR	14	R$ 65,00	R$ 910,00
3	AÇO CA 60 5,00MM, DE 12 METROS - CATMAT 248588	BAR	14	R$ 25,00	R$ 350,00
4	AREIA LAVADA MÉDIA - METRO CÚBICO - CATMAT 216954	M³	30	R$ 180,00	R$ 5.400,00

5	CAIBRO MADEIRA 5CM X 5CM X 3M - UNIDADE - CATMAT 601835	UN	40	R$ 20,00	R$ 800,00
6	PEDRA BRITA 1 - METRO CÚBICO - CATMAT 216957	M³	20	R$ 158,00	R$ 3.160,00
7	TÁBUA DE MADEIRA 30CM - 3 METROS CADA - UNIDADE - CATMAT 357740	UN	20	R$ 99,00	R$ 1.980,00
10	TUBO PVC SOLDAVEL, P/ HIDRÁULICA, MARRON 60MM X 6M - BARRA - CATMAT 481325	BAR	50	R$ 144,00	R$ 7.200,00
11	VIGA DE MADEIRA 9CM X 5CM - UNIDADE - CATMAT 242904	UN	20	R$ 100,00	R$ 2.000,00
12	SARRAFO 1,5 X 2,00 CM X 2,00M - UNIDADE - CATMAT 606045	UN	30	R$ 15,00	R$ 450,00
13	TÁBUA DE MADEIRA 15CM - 3 METROS CADA - UNIDADE - CATMAT 388559	UN	15	R$ 200,00	R$ 3.000,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR EPARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigênciaestabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preçosseráassinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação,poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI
Manoel Alves Tomas – Titular
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eas entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobitória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será consideraco participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições pela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente deremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado.

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e de ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º o 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE
COMERCIAL GETRIX LTDA
Miguel Garde Filho – Administrador
CONTRATADA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.012/2024
Processo Administrativo nº 026/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2024

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Otagário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 05 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.012/2024, publicada no Diario Oficial de Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 09/05/2024, processo administrativo n.º 026/2024, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir DO OBJETO.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificado(s) no(s) item 5 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 90.012/2024, que e parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente da transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

[redacted]						
X	Especificação	Marca	Fabricante	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
		Não exigido no edital					
1	3227 CA 60 3/4" De 12 METROS	[redacted]		UN	24	R$ 31,00	R$ 744,00
	SACRAS Cadastro						

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ORGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saude e Saneamento.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Ocontrato decorrente da atade registrodepreços será avigente nest abelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preçoserá assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes de cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eás entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabiliza opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja previa anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese de compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, §2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento do Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
PLATMADEIRAS LTDA
Marco Antonio Zanato – Sócio Proprietário
CONTRATADA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024
Processo Administrativo nº 026/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2024

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 200, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.012/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 08/05/2024, processo administrativo n.º 026/2024, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(a) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificado(s) no(s) item 5 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 90.012/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ATENAS DISTRIBUIDORA DE PINTURAS E TINTAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Ribeiro Ferreira de Carvalho, nº 1103, Apt. 64, Bl Alcalá, Bloco 3, Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.280-340, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.093.582/0001-67, neste ato representada pelo seu representante, Sr. Paulo Tiarlz de Paula Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted], inscrito no CPF/MF sob nº [redacted], telefone: (41) 3025-2102, e-mail: [redacted]

Item	Especificação	Marca (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	TINTA LATEX ACRILICO, PREMIUM, 18 LITROS - CATMAT: 605026		LT	50	R$ 280,00	R$ 14.000,00
9	TINTA LATEX ACRILICO, PREMIUM, 3,6 LITROS - CATMAT: 605026		LT	50	R$ 66,00	R$ 3.300,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatorio)

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Ocontratodecorrentedaderegistradepreçosteráasuavigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

Será incluída na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso de contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde quesolicitada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preçosserá assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrencia de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação,poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eás entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dedifgencIarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e odfornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação as condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo orgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observando o disposto no item 5.7.

Se não obtiver exito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizara o preço registrado, de acordo com a realidade dos valoresrapticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade paribapante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de orgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou a entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, §2º, do Decreto nº 11.462, de 2023, ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do orgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos orgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA

Paulo Tracz de Paula Louro – Proprietário

CONTRATADA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024
Processo Administrativo nº 026/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2024

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.826/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1054, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.012/2024, publicada no Diario Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornelio Procópio, de 08/05/2024, processo administrativo nº 026/2024, RESOLVE registrar os preços da(s)empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ele(s) alcançada(s) e na(s)quantidade(s)cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º da abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Construção, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificado(s) no(s) item 5 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 90.012/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

"CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sitiada na Rua Praça Nossa Senhora Aparecida, Nº 191, Centro, em Cambarinhas, Estado do Paraná, CEP: 86.320-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.068.278/0001-50, neste ato representado pelo seu titular, Sr. Manoel Alves Tomaz, portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted] inscrito no CPF/MF sob nº [redacted] telefone (42) 3554-1448

	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	AÇO CA 60 5/16 -12 METROS - CATMAT/BAR 270697	13		R$ 68,00	R$ 910,00
3	AÇO CA 60 3/8mm - DE 12 METROS - BAR CATMAT 246598	14		R$ 39,00	R$ 546,00
4	AREIA - LAVADA - MEDIA - METRO CUBICO - CATMAT 210564	20		R$ 180,00	R$ 3.400,00
5	CAIBRO MADEIRA 8CM X 8CM X 3M - UN UNIDADE - CATMAT 607836	40		R$ 20,00	R$ 800,00
6	PEDRA BRITA 1 - METRO CUBICO - M³ CATMAT 219457	20		R$ 158,00	R$ 3.160,00
7	TABUA DE MADEIRA 30CM - 3 METROS UN CADA - UNIDADE - CATMAT 257740	60		R$ 94,00	R$ 1.880,00
10	TUBO PVC SOLDAVEL P/ HIDRAULICA 25MM MARRON 60HU X 6M - BARRA - CATMAT 481128	50		R$ 144,00	R$ 7.200,00
11	VIGA DE MADEIRA 8CM X 8CM - UN UNIDADE - CATMAT 242504	25		R$ 160,00	R$ 4.000,00
12	BARBANTE 12 X 2/66 CM X 2.000 - UN UNIDADE - CATMAT 606045	55		R$ 11,00	R$ 605,00
13	TABUA DE MADEIRA 15CM - 3 METROS UN CADA - UNIDADE - CATMAT 264578	15		R$ 200,00	R$ 3.000,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ORGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

Não será admitida a adesão a ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovada o preço vantajoso.

Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterá suavigênciaestabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo orgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, a registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde quesapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preçoserásassinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço de adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de

000622

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigara a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação,poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos nas entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprevação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo orgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicavel.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederãoo cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item9.4, e adotara as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipotese de comprovação da majoração do preço de mercado que invabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para orgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou a entidade gerenciadora autorizar orremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja previa anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre orgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejara aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito as contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

José Olegario Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI

Manoel Alves Tomas – Titular

CONTRATADA

Referência:	Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2024
Assunto:	Locação de imóvel para funcionamento do Fumaia Básica Municipal e Ambulatório
Solicitante:	Secretaria Municipal de Saúde

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 09.060.468/0001-87, por sua Secretária Municipal ANA PAULA DE GODOI ROVERI, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico pela viabilidade jurídica de prosseguimento da contratação direta, estando o processo formalmente em ordem e havendo possibilidade legal de se proceder à contratação, acata o parecer jurídico exarado, RATIFICA a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 74, inciso V, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e autoriza a lavratura do instrumento contratual que se fizer necessário para contratação.

Encaminhe-se o procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 11 de junho de 2024.

ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927
Dados: 2024.06.11 15:53:51 -03'00'

Ana Paula de Godoi Roveri

Secretária Municipal de Saúde



