

ELETRO CENTRO

Cambui, 09 de outubro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa “Carta Proposta”, assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO INVERTER

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 16.779.255/0002-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46598470048

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 918228

ENDEREÇO: RUA 02, Nº 1987, AGUA COMPRIDA, CAMBUI/MG

CEP: 37.600-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315

E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL (001), **AGÊNCIA:** 3226-3, **CONTA CORRENTE:** 21926-6

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO INVERTER

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	AGRATTO LCS24F-02I	UND	15	R\$ 3.607,42	R\$ 54.111,30
4	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	AGRATTO LCS30F-02I	UND	60	R\$ 4.203,97	R\$ 252.238,20
5	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:60.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:PISO/TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER	ELGIN PVF60000	UND	10	R\$ 3.180,00	R\$ 31.800,00
	Total: Trezentos e trinta e oito mil e cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos					R\$ 338.149,50

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

3.4 Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência 3.5 Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência. 3.6 Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente

Atenciosamente,

ELETRO CENTRO
COMERCIO DE
PECAS E
ELETROELETRONIC
:16779255000134

Assinado de forma digital
por ELETRO CENTRO
COMERCIO DE PECAS E
ELETROELETRONIC:16779
255000134
Dados: 2023.10.09
14:59:25 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF 077.156.659-08

RG 5.418.890

REPRESENTANTE LEGAL

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 16.779.255/0002-15

1. DADOS DO PRODUTO

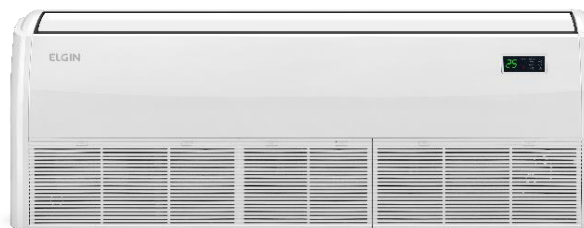
Razão Social do Fabricante:	ELGIN S/A
Nome Fantasia do Fabricante:	ELGIN
CNPJ do Fabricante (AM):	14.200.166/0001-66
CNPJ do Fabricante (SP):	52.556.578/0001-22

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Ar- condicionado Piso Teto Inverter
Descrição do Produto:	Unidade interna e unidade externa, Piso Teto Inverter, Frio, 220V, 60Hz, monofásico, 36.000Btu/h à 60.000 Btu/h
Marca:	ELGIN

3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (interna):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (externa):	8415.1011
IPI:	0%



Imagens ilustrativas

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Diferenciais Competitivos:	A linha Piso Teto Inverter da Elgin tem um design elegante capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante. Está disponível nas capacidades de 36.000, 48.000 e 60.000Btu/h, na versão Frio . Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A e possui tecnologia inverter com economia de energia de até 63% com classificação de energia "A" no INMETRO . Garantia de 3 anos em todo o equipamento.
-----------------------------------	--

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO INVERTER

Código Comercial	Unidade Interna	PVFI36B2DM
	Unidade Externa	OXFE36B2CM
	Conjunto	PVFC36B2CM
Capacidade Térmica	W	10548
	(Btu/h)	36000
Ciclo	-	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz
Corrente Máxima	A	15,3
Disjuntor	A	20
Consumo de energia anual	kWh/ano	1371
Classificação INMETRO	-	A
Velocidade de ventilação	-	3
Vazão de ar	m³/h	2938
Nível de ruído (dBA)	Unidade Interna	58,5 / 54 / 53,5
	Unidade Externa	63
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"
	Linha de sucção	3/4" até 20m
		7/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5
	Mínimo (m)	2
	Máximo (m)	50
Desnível entre as unidades	m	30
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	235 x 1285 x 675
	Unidade Externa	843 x 710 x 710
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	313 x 1360 x 755
	Unidade Externa	865 x 738 x 738
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	31,4
	Unidade Externa	62,2
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	37,3
	Unidade Externa	70,6
Código EAN	Unidade Interna	7908412542459
	Unidade Externa	7908412500374
Dispositivo de Expansão	-	Dispositivo Interno
Controle Remoto sem fio	-	Sim
Serpentinas	-	Cobre
Filtragem	-	Padrão
Ionizador	-	Não
WiFi	-	Não
Timer	-	Sim
Auto restart	-	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim
Auto Limpeza	-	Sim
Movimento das Aletas	-	Variável
Cor	-	Branco
Garantia	-	3 anos *

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO INVERTER

Código Comercial	Unidade Interna	PVFI48B2DC	PVFI60B2DB
	Unidade Externa	OXFE48B2CC	OXFE60B2CB
	Conjunto	PVFC48B2CC	PVFC60B2CB
Capacidade Térmica	W	14064	17580
	(Btu/h)	48000	60000
Ciclo	-	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Corrente Máxima	A	22	26
Disjuntor	A	32	32
Consumo	W / h	4338	5380
Classificação INMETRO	-	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3
Vazão de ar	m³/h	2938	2938
Nível de ruído (dBA)	Unidade Interna	58,5 / 54 / 53,5	58,5 / 54 / 53,5
	Unidade Externa	63	63
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		1" até 20m	1" até 20m
		1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2
	Máximo (m)	50	50
Desnível entre as unidades	m	30	30
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	235 x 1650 x 675	235 x 1650 x 675
	Unidade Externa	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	313 x 1725 x 755	313 x 1725 x 755
	Unidade Externa	875 x 738 x 738	875 x 738 x 738
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	44,6	44,9
	Unidade Externa	88,6	88,6
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	49,2	49,2
	Unidade Externa	85,5	85,5
Código EAN	Unidade Interna	7908412545535	7908412509193
	Unidade Externa	7908412543876	7897013593048
Dispositivo de Expansão	-	Dispositivo Interno	Dispositivo Interno
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim
Serpentinas	-	Cobre	Cobre
Filragem	-	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não
WiFi	-	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

Ar Condicionado
Inverter

LIV



- Classe A
- Gás Ecológico
- Serpentina Em Cobre
- Multi-Filter
- Painel Backlight
- Auto Restart
- Função Clean
- Ventilação 4D
- Quente e Frio
- Nacional



Os Splits inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia gerando economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs |
24.000BTUs | 30.000BTUs
Frio ou Quente e Frio

- Modo Cool** - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
- Modo Heat** - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
- Modo Auto** - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
- Modo Fan** - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
- Modo Dry** - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
- Modo Clean²** - FUNÇÃO DE LIMPEZA
- Modo Eco¹** - FUNÇÃO ECONÔMICA
- Modo Healthy²** - FUNÇÃO SAÚDE
- Modo Fungosproff** - FUNÇÃO ANTI-MOFO



Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000

Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída de ar, superior e lateral.

Verificar disponibilidade.

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMR.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
14794	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9FI-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975165	INTERNA	LCST9FI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9FE-02	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14796	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12FI-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975189	INTERNA	LCST12FI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12FE-02I	4	24,000 Kg	21,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14798	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18FI-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975202	INTERNA	LCS18FI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18FE-02I	3	34,000 Kg	30,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14800	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24FI-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975226	INTERNA	LCS24FI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24FE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		
14802	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS30FI-02I-30KBTU AGRATTO	7898461975240	INTERNA	LCS30FI-02I	6	20,500 Kg	17,000 Kg	1260x430x345	0,18692	1	2713W	A
			EXTERNA	LCS30FE-02I	2	60,000 Kg	54,000 Kg	1010x485x850	0,41637	1		
14795	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST9QFI-02I-9KBTU AGRATTO	7898461975172	INTERNA	LCST9QFI-02I	8	9,000 Kg	6,500 Kg	675x280x325	0,06142	1	814W	A
			EXTERNA	LCST9QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14797	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER TOP LCST12QFI-02I-12KBTU AGRATTO	7898461975196	INTERNA	LCST12QFI-02I	8	10,000 Kg	7,500 Kg	770x320x275	0,06776	1	1085W	A
			EXTERNA	LCST12QFE-02I	4	25,000 Kg	22,000 Kg	580x410x500	0,1189	1		
14799	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS18QFI-02I-18KBTU AGRATTO	7898461975219	INTERNA	LCS18QFI-02I	7	13,000 Kg	10,000 Kg	975x385x285	0,10698	1	1628W	A
			EXTERNA	LCS18QFE-02I	3	35,000 Kg	31,000 Kg	890x395x640	0,22499	1		
14801	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV INVERTER LCS24QFI-02I-24KBTU AGRATTO	7898461975233	INTERNA	LCS24QFI-02I	6	16,000 Kg	13,000 Kg	1090x405x300	0,13243	1	2170W	A
			EXTERNA	LCS24QFE-02I	3	37,000 Kg	33,000 Kg	880x395x655	0,22767	1		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS LIV INVERTER

UNIDADE INTERNA	LIV - LCST9FI-02I	LIV - LCST12FI-02I	LIV - LCS18FI-02I	LIV - LCS24FI-02I	LIV - LCS30FI-02I	LIV - LCST9QFI-02I	LIV - LCST12QFI-02I	LIV - LCS18QFI-02I	LIV - LCS24QFI-02I
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	8792W	2640W	3517W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	4,4A	4,57A	8,9A	10,8A	13,6A	4,5A	6,0A	8,9A	10,8A
Potência máxima	814W	1085W	1628W	2170W	2713W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A	16,5A	6,0A	9,0A	12,2A	13,5A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	14W	14W	23W	48W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min	1330 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1350 r/min	1270 r/min
Vazão	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h	1300 m³/h	450 m³/h	550 m³/h	800 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB (A)	48-52 dB (A)	42-48 dB (A)	50-51 dB (A)	50-56 dB (A)	37-48 dB (A)	38-52 dB (A)	45-49 dB (A)	50-52 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	LIV - LCST9FE-02I	LIV - LCST12FE-02I	LIV - LCS18FE-02I	LIV - LCS24FE-02I	LIV - LCS30FE-02I	LIV - LCST9QFE-02I	LIV - LCST12QFE-02I	LIV - LCS18QFE-02I	LIV - LCS24QFE-02I
Potência do motor ventilador	36W	36W	33W	33W	85W	36W	36W	33W	33W
Capacitor do motor ventilador	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF	4uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min	850 r/min	800 r/min	800 r/min	1000 r/min	1000 r/min
Nível de ruído	48 db(A)	52 db(A)	48 db(A)	51 db(A)	56 db(A)	48 db(A)	52 db(A)	49 db(A)	52 db(A)
Gás refrigerante	R32/400g	R32/450g	R32/600g	R32/750g	R32/1050g	R32/400g	R32/450g	R32/650g	R32/800g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 MPa	4.5/1.9MPa	4.5/1.9 Mpa	4.5/1.9 Mpa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6,35+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")	Ø6,35+Ø15,87mm (1/4" x 5/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø6+Ø9,52mm (1/4" x 3/8")	Ø9,53+Ø12mm (1/4" x 1/2")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	8m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 16.779.255/0001-34



GERVASIO DOS SANTOS MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/05/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 077.156.659-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.418.890-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) HENRIQUE LAGE, 2181, CENTRO, CRICIUMA, SC, CEP 88801010, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600337817, com sede Rua Altamiro Guimarães, 384, Centro Içara, SC, CEP 88820000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.779.255/0001-34, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA 02, 1987, ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUI, CEP 37600000 MG.

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS D E USO PESSOAL E DOMESTICO, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em IÇARA/SC.

Req: 81300001342399

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo716MtFmqkV4U7J&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262747597462146

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Comprovante Habilitação ELETRO CENTRO (1289656)

SEI E-20/001.001844/2023 / pg. 15



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 16.779.255/0001-34

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/05/1992, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 077.156.659-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.418.890-3, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no HENRIQUE LAGE, 2181, CENTRO, CRICIUMA, SC, CEP 88801010, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600337817, com sede Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro Içara, SC, CEP 88.820-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.779.255/0001-34, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE
PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA**

CNPJ Nº 16.779.255/0001-34

CAPÍTULO I

**DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVOS E PRAZO DE
DURAÇÃO:**

CLÁUSULA 1ª: A EMPRESA Individual de Responsabilidade Limitada explorará as suas atividades sob a denominação **ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**.

CLÁUSULA 2ª: A empresa tem sua sede no seguinte endereço sito à RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, ICARA, SC, CEP 88.820-000, BRASIL, podendo sua administração estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA 3ª: A sociedade tem uma filial localizada na RUA 02, 1987, ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUI, CEP 37600000 MG.

CLÁUSULA 4ª: A empresa Individual de Responsabilidade Limitada tem como objeto empresarial: **COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO**

Req: 81300001342399

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/07/2023

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262747597462146

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Comprovante Habilitação ELETRO CENTRO (1289656)

SEI E-20/001.001844/2023 / pg. 16

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 16.779.255/0001-34

VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS D E USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA 5ª: A empresa iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2012.

CLÁUSULA 6ª: O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL:

CLÁUSULA 7ª: O capital empresarial é R\$93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, representado por 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma.

CLÁUSULA 8ª: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado na empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CAPÍTULO III

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL, BALANÇO

CLÁUSULA 9ª: O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo que na data de 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do livro de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL E REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR:

Req: 81300001342399

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262747597462146

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

07/07/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 16.779.255/0001-34

CLÁUSULA 10ª: A administração da empresa será exercida individualmente pelo titular GERVASIO DOS SANTOS MARQUES já qualificado.

Parágrafo Primeiro - No exercício da administração, o administrador, fica investido de amplos poderes de gestão e administração, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios empresariais e a realização do objetivo da empresa, podendo, para tanto, representar a empresa ativa e passivamente perante instituições financeiras, companhias de crédito, financiamento e investimentos, empresas de consórcios, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal, bem como assumirem quaisquer obrigações e exercerem quaisquer direitos em nome da empresa, inclusive poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, emitir e assinar títulos de crédito, cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar qualquer outro título de crédito, avalizá-los ou endossá-los, e ainda assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular e elaborar a política administrativa, econômica e financeira da empresa, sendo-lhes, porém, vedado o uso da denominação empresarial em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses empresariais, ficando o administrador, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizados individualmente pelos mesmos.

Parágrafo segundo - É lícito aos administradores delegar poderes, por instrumento procuratório.

Parágrafo Terceiro - É permitido a constituição e nomeação de administradores.

CLÁUSULA 11ª: Pelos serviços prestados à empresa, os administradores terão direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada pelo titular.

CAPÍTULO V

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO:

CLÁUSULA 12ª: O titular declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 13ª: O Titular da empresa declara, sob penas de lei que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente Eireli.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Req: 81300001342399

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262747597462146

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Comprovante Habilitação ELETRO CENTRO (1289656)

SEI E-20/001.001844/2023 / pg. 18

07/07/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS
E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 16.779.255/0001-34

CLÁUSULA 14ª: Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, Capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

CLÁUSULA 15ª: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 16ª: Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de IÇARA, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, obrigam-se a cumprir as cláusulas acima em seus devidos termos, assinando o presente instrumento.

O sócio lavra o presente instrumento.

IÇARA, 5 de julho de 2023.

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Req: 81300001342399

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262747597462146

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Comprovante Habilitação ELETRO CENTRO (1289656)

SEI E-20/001.001844/2023 / pg. 19

07/07/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
PROTOCOLO	239023277 - 06/07/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42600337817
CNPJ 16.779.255/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2023
SOB N: 20239023277

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239023277

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 31920113597
CNPJ 16.779.255/0002-15
ENDERECO: RUA 02, CAMBUI - MG
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07715665908 - GERVASIO DOS SANTOS MARQUES - Assinado em 06/07/2023 às 11:13:01



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239023277 Protocolo 239023277 de 06/07/2023 NIRE 42600337817

Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 262747597462146

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.779.255/0002-15
Razão Social: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETRO
Endereço: R 02 / AGUA COMPRIDA / CAMBUI / MG / 37600-000

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

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

Validade: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092107212985753491

Informação obtida em 21/09/2023 15:00:25

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Praça Coronel Justiniano, Nº 164 - Centro
CNPJ: 18.675.975/0001-85 Telefones: (35) 3431-5429 / 3431-6249
e-mail: tributos@yahoo.com.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

A Prefeitura Municipal de Cambuí, a requerimento da pessoa interessada: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa FÍSICA / JURÍDICA, abaixo discriminada, não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/03/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000918228** Inscrição Municipal: **000918228**
Contribuinte: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E** CPF/CNPJ: **16779255000215**
Nome Fantasia: **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS ELETROELETRONICOS**
Endereço: **RUA 02, 001987** Complem: **ANEXAO GALPAO 01**
Bairro: **AGUA COMPRIDA** CEP: **37600000**
Cidade: **Cambuí - MG**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **25/08/2023** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e**

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de madeira e artefatos
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
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

— Sócio(s) —

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 07715665908

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com a assinatura do funcionário do Departamento de Tributos.

Emissão: **21/09/2023 14:20:04** Validade: **19/03/2024**

Número/Controle da Certidão: **D5445567AE471B8E**

Documento assinado digitalmente
gov.br LUANA DE ALMEIDA SOUZA
Data: 21/09/2023 15:00:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Departamento Tributário

Usuário: **LUANA**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.779.255/0002-15

Certidão nº: 37861887/2023

Expedição: 28/07/2023, às 17:00:51

Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.779.255/0002-15**, **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.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.779.255/0002-15 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/07/2023
NOME EMPRESARIAL ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 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 47.52-1-00 - 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 02	NÚMERO 1987	COMPLEMENTO ANEXO GALPAO 01	
CEP 37.600-000	BAIRRO/DISTRITO AGUA COMPRIDA	MUNICÍPIO CAMBUI	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETROCENTROICARA@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 9963-9197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2023	
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 **21/09/2023** às **15:08:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600337817	CNPJ 16.779.255/0001-34	Arquivamento do ato Constitutivo 30/08/2012	Início da atividade 01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS D E USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 93.700,00 NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 077.156.659-08	93.700,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES 077.156.659-08	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 07/07/2023	Número 20239023277	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 31920113597 CNPJ: 16.779.255/0002-15 Endereço: RUA 02, 1987 ANEXO GALPAO 01, AGUA COMPRIDA, CAMBUÍ, MG - CEP: 37600000			



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600337817	16.779.255/0001-34	30/08/2012	01/09/2012
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384, CENTRO, IÇARA, SC - CEP: 88820000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 16.779.255

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	16.779.255/0002-15	46598470048	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA	Nome da Empresa:
MG - 31	UF:
16.779.255/0002-15	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
46598470048	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
4757100	CNAE Principal
07/07/2023	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS	Nome Fantasia:
07/07/2023	Data Início Atividade:
Normal	Data Fim Atividade:
Obrigatória	Regime de Tributação:
Empresa de Pequeno Porto (EPP)	Informação da IE como Destinatário:
4757100	Porte da Empresa:
Não informado	CNAE Principal:
Não	Crédito Presumido:
	Tipo Produtor:

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
	3110608 - Cambuí					Município IBGE:
	MG					UF de Localização:
	R 02					Logradouro:
	1987					Nro:
	ANEXO GALPAO 01					Complemento:
	AGUA COMPRIDA					Bairro:
	37600000					CEP:

[Voltar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 1128/2023

EXERCÍCIO

2023

Validador

FC587BB150CF6B92

CONCEDIDO À

Nome / Razão Social : ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Nome Fantasia : ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS ELETROELETRONICOS

Inscrição Municipal: 918228

CPF/CNPJ: 16779255000215

Logradouro: RUA 02

Complemento: ANEXO GALPAO 01

Bairro: AGUA COMPRIDA

Município: Cambuí

Número: 001987

CEP: 37600000

Estado: MG

Atividades

000342 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
000329 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
000996 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFIC. ANTERIORMENTE
000334 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
000336 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
000968 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
000370 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
000003 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres
000017 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres
000327 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
000890 - COMERCIO VAREJISTA DE MADERAS E ARTEFATOS
000333 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
000335 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
000337 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
000344 - COM. VAREJ. DE OUTROS ART. DE USO PESSOAL E DOMEST. NAO ESP. ANT.
000493 - SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
000017 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres

Informações Complementares

OBSERVAÇÕES :
(sem observações complementares)

ATENÇÃO

Este Alvará fica automaticamente **ANULADO** em caso de alteração de endereço, razão social, ramo de atividade ou modificações na edificação utilizada e não comunicada à Prefeitura Municipal.

Cambuí (MG), Quinta-feira, 31 de Agosto de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUANA DE ALMEIDA SOUZA

Data: 31/08/2023 16:06:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Departamento de Arrecadação e Fiscalização
Tributária

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE.

AO ENCERRAR SUAS ATIVIDADES, FAVOR PROVIDENCIAR A BAIXA JUNTO A PREFEITURA PARA NÃO GERAR FUTUROS DÉBITOS.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
28/07/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
26/10/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004659847.00-48

CNPJ/CPF: 16.779.255/0002-15

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R 02

NÚMERO: 1987

COMPLEMENTO: ANEXO GALPAO 01,

BAIRRO: AGUA COMPRIDA

CEP: 37600000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CAMBUI

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000671201488



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

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

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 16.779.255/0001-34

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

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

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

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

Emitida às 16:58:26 do dia 28/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2024.

Código de controle da certidão: **6D1C.E42F.6E51.07F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 16.779.255/0001-34 com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 1, Centro, Içara/SC, forneceu a SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE, inscrita no CNPJ 83.463.539/0001-04, situada no endereço Rod. SC 108, KM 31, Jardim das Palmeiras, Cocal do Sul - SC, 88845-000, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL F 24.000 BTUS - COMPRESSOR COMUM	1	UNIDADE
AR SPLIT PISO TETO F 60.000 BTUS - COMPRESSOR COMUM	8	UNIDADE
CORTINA DE AR – 0,90 METROS	2	UNIDADE

Período de fornecimento: 27/03/2018 a 12/04/2018

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

Criciúma, 11 de outubro de 2018

Nome do responsável: Daniel Paulo Flor

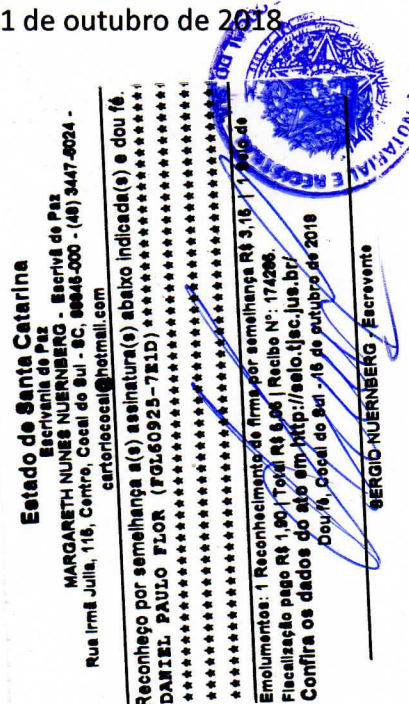
CPF: 560.242.749-04

Cargo: Presidente

Telefone: (48) 3447.7527

Assinatura:

CARIMBO DO CNPJ:



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2018 09:21:33 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1099542

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/10/2019 17:30:35 (hora local)**.

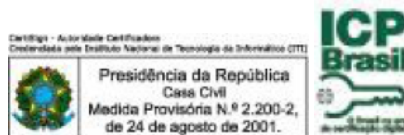
¹**Código de Autenticação Digital:** 96861910181730140192-1

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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb78a5aca6d45a0e4f4df9212414ab29fdc138a04dc94eb6ca2c7b97f8d9137f4f16ba6f00bce15507c766cd5e80577284d20d92f63c37df484594387f64ee5cd





PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Rua João Menegaro, esquina com a Rui Barbosa
CEP 88820 000 – Içara - Centro
Telefone: 3431 3590

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, sala 01, Centro, Içara/SC, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA, inscrita no CNPJ 82.916.800/0001-11, situada no endereço Praça Presidente João Goulart, 120, Centro, Içara/ SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 22.000 BTUS	6	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 24.000 BTUS	62	UNIDADE

Aparelhos adquiridos através do Pregão Presencial 133/PMI/2018, para aquisição de condicionadores de ar, tipo Split, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil do Município. Conforme Notas de empenho: 372, 6036 e 6037

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

Criciúma, 21 de maio de 2020

Selenai D. Beck
Prefeitura Municipal de Içara
COMPRAS - Sec. da Educação



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**

Registro.....: SC S1 113567-8

C.P.F.....: 064.185.779-90

Data Nasc....: 24/03/1987

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 6837764-9

Empresa.....: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETRONICOS EIRELI

Contratante..: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Proprietário.: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES

Endereço Obra: RUA CORONEL MARCOS ROVARIS 230

Bairro..... CENTRO
88800 - CRICIUMA - SC

Registrada em: 10/01/2019 Baixada em.. 17/01/2019

Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 14/01/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSTALACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE 16 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT EDIFICIO
DUE FRATELLI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900013062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102177

22/02/2019, 11:00:25

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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

Certidão de Acervo Técnico nº 252019102177 emitida em 22/02/2019



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062
CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252019102177 emitida em 22/02/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ 16.779.255/0001-34, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro, Içara/SC, registro no CREA-SC 160868-4, realizou em uma de nossas lojas, o sistema de climatização referente a 24 Toneladas de Refrigeração.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Sistema de Climatização	24 TRs

O sistema de climatização contou com 16 condicionadores de ar do tipo Split Hi Wall, no Edifício Due Fratelli localizado em Criciúma. Somados as quantidades instaladas chegam a um total de 24 TRs. Foi feito o startup dos aparelhos. O startup seguiu todos os pré-requisitos exigidos pelas normativas conforme manuais de instruções do fabricante.

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

Responsável Técnico pela Execução:

- Joice Maffioleti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 6837764-9

Responsável pela execução do sistema de climatização completo.

Localização da obra: Rua Coronel Marcos Rovaris, 230, Centro, Criciúma, SC

Período de execução: 01/11/2018 a 14/01/2019

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019

Nome do responsável: Dionatan Borges Magnus

Cargo: Engenheiro Civil

Telefone: 48 - 99108-9283

Assinatura:

CARIMBO DO CNPJ:



Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de **DIONATAN BORGES MAGNUS**, Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019.

Em test^o da verdade Francisco da Costa e Silva Passos - Escrevente Notarial

Emol: R\$ 3,25 + Selo: R\$ 1,95 = Total: R\$ 5,20. 764886
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ13293-XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br



07.600.720/0001-37
ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.
RUA MARIO GREGÓRIO DOS REIS, 20 - SL 101
BAIRRO SANTA BARBARA
CRICIÚMA - SC - CEP: 88.804-240



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2019 09:48:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo 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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1184153

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/02/2020 12:04:14 (hora local)**.

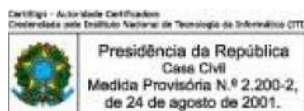
¹**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1

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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e80
5772851336f5d06153caff7ed130bc1a5a10





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Eletro Centro Comercio De Pecas E Eletroeletronicos Eireli
Número de registro: 160868-4
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 29/10/2018
CNPJ: 16.779.255/0001-34

Endereço de contrato:

Rodovia Sc 445, 5159, Km 05,
CEP: 88820-000
Telefone: (48) 9 9132-6319

Cidade: Içara

Bairro: Centro
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 3

Data da certificação: 15/07/2020

Capital social atual: R\$93.700,00 - (noventa e três mil setecentos reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) área(s) de engenharia mecânica, para: manutenção e reparação de compressores, montagem de estruturas metálicas, reparação de artigos do mobiliário, serviços de montagem de móveis de qualquer material, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 113567-8

RNP: 2510682342

Nome: Joice Maffioletti Cesa

Pedido para anotação: 24/10/2018

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheira Mecânica

Atribuições do profissional:

Artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 29/10/2018

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 10/05/2023 13:29:30, válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 9791ed40-d031-4c37-a643-c1afc7f30611



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: JOICE MAFFIOLETTI CESA

Registro no CREA-SC: 113567-8

Registro nacional: 2510682342

Data do Registro: 13/04/2012

– 2. Formações

Data: 19/03/2012

Título: Engenheira Mecânica

Instituição de ensino: Faculdade SATC

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Artigo 12 da resolução 218/73, do confea.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 23/05/2023 16:05:29 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: a1cc7790-2760-4bca-bb39-d1be67f46754

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI - ME, firma estabelecida na rua Sete de Setembro, nº 260, sala 01 – Içara -SC, inscrita no CNPJ sob o nº 16.779.255/0001-34. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Gervasio dos Santos Marques, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5.418.890-3, CPF nº 077.156.659-08, residente e domiciliado na rua Henrique Lage nº, 2181 – Criciúma – SC.

CONTRATADO: Joice Maffioletti, SOLTEIRA, Engenheira Mecânica, portador da Carteira Profissional do CREA nº 113567-8, inscrito no CPF sob o nº 064.185.779-90 e Carteira de Identidade no 4946560, residente e domiciliado na rua Felipe Schmidt, nº 333, apto 1104 – Criciúma - SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO A CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a seis salários mínimos, para uma jornada semanal não superior a 15(quinze) horas. (De segunda a sexta feira das 08:30 as 11:30).

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Condições de pagamento:

Será mensal, com vencimento no dia 10(dez) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA QUINTA: Foro:

Para solução de eventuais litígios oriundos desse contrato as partes elegem o Foro de Içara, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Içara, 15 de Outubro de 2018.

Gervasio dos Santos Marques
CONTRATANTE

Joice Maffioletti
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: *Eusebio de Matias Pereira* RG: *4122342*

Nome: *Yanto dos S. M. da Silva* RG: *4545283*

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estúdios - CEP 89030-000 - Criciúma - SC
Fone: (51) 3344-6044 - Fax: (51) 3344-6044
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
Autenticação Digital
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.
Cod. Autenticação: 96861910180935570597-1; Data: 19/10/2018 09:41:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC006717-7JUD; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Bel. Valber de Menezes Cavalcanti
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Criciúma - SC
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Rua São João, 140 - Centro
Criciúma - SC - CEP 89030-000
Fone: (51) 3344-6044
Fax: (51) 3344-6044

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO e dou fé por VERDADEIRO as firma(s) de:
JOICE MAFFIOLETTI
Em testº _____ da verdade, Criciúma, 18 de Outubro de 2018
TAMIRES MENEGARO - ESCRIVENTE
Emol: R\$3,15 - ISS: 0,15 - Selo(s): R\$1,90 = R\$ 5,20 - JUDF
Selo Digital de Fiscalização NORMAL nº FGK31895-U07J
Confira os dados do ato em: selodigital.tjpb.jus.br



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Criciúma - SC
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Rua São João, 140 - Centro
Criciúma - SC - CEP 89030-000
Fone: (51) 3344-6044
Fax: (51) 3344-6044

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO e dou fé por VERDADEIRO as firma(s) de:
GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Em testº _____ da verdade, Criciúma, 18 de Outubro de 2018
ANILMARIN NUNES - ESCRIVENTE
Emol: R\$3,15 - ISS: 0,15 - Selo(s): R\$1,90 = R\$ 5,20 - ADAR
Selo Digital de Fiscalização NORMAL nº FGK31895-G5M4
Confira os dados do ato em: selodigital.tjpb.jus.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**

Registro.....: SC S1 113567-8

C.P.F.....: 064.185.779-90

Data Nasc....: 24/03/1987

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 6837764-9

Empresa.....: ELETRO CENTRO COM PECAS E ELETRONICOS EIRELI

Contratante..: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Proprietário.: ROSSO & BEZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES

Endereço Obra: RUA CORONEL MARCOS ROVARIS 230

Bairro..... CENTRO
88800 - CRICIUMA - SC

Registrada em: 10/01/2019 Baixada em.. 17/01/2019

Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 14/01/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSTALACAO

CONDICIONADOR DE AR

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE 16 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT EDIFICIO
DUE FRATELLI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900013062, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019102177

22/02/2019, 11:00:25

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252019102177 emitida em 22/02/2019



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102177
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900013062
CAT nº 252019102177 de 22/02/2019, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252019102177 emitida em 22/02/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ 16.779.255/0001-34, com sede na Rua Sete de Setembro, 260, Sala 01, Centro, Içara/SC, registro no CREA-SC 160868-4, realizou em uma de nossas lojas, o sistema de climatização referente a 24 Toneladas de Refrigeração.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Sistema de Climatização	24 TRs

O sistema de climatização contou com 16 condicionadores de ar do tipo Split Hi Wall, no Edifício Due Fratelli localizado em Criciúma. Somados as quantidades instaladas chegam a um total de 24 TRs. Foi feito o startup dos aparelhos. O startup seguiu todos os pré-requisitos exigidos pelas normativas conforme manuais de instruções do fabricante.

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

Responsável Técnico pela Execução:

• Joice Maffioleti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 6837764-9

Responsável pela execução do sistema de climatização completo.

Localização da obra: Rua Coronel Marcos Rovaris, 230, Centro, Criciúma, SC

Período de execução: 01/11/2018 a 14/01/2019

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2019

Nome do responsável: Dionatan Borges Magnus

Cargo: Engenheiro Civil

Telefone: 48 - 99108-9283

Assinatura:

CARIMBO DO CNPJ:

07.600.720/0001-37

ROSSO & BEZ CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.

RUA MARIO GREGÓRIO DOS REIS, 20 - SL 101
BAIRRO SANTA BARBARA
CRICIÚMA - SC - CEP: 88.804-240



Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de
DIONATAN BORGES MAGNUS,
Criciúma-SC, quinta-feira, 21 de fevereiro de
2019.

Em test^o da verdade
Francisco da Costa e Silva Passos -
Escrivente Notarial

Emol: R\$ 3,25 + Selo: R\$ 1,95 = Total: R\$ 5,20. 764886
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHQ13293-
XTLP Consulte em: selo.tjsc.jus.br



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO 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 autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/02/2019 09:48:41 (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 **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1184153

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **21/02/2020 12:04:14 (hora local)**.

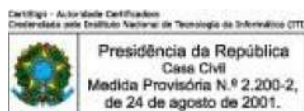
¹**Código de Autenticação Digital:** 96862102191200160518-1

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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b132f788132a083ba4e7bbe125bfd2938f5d33e5c1430ab9667d3b29c392db371f16ba6f00bce15507c766cd5e80
5772851336f5d06153caff7ed130bc1a5a10



CERTIFICADO

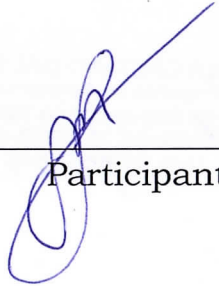
NR 10

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

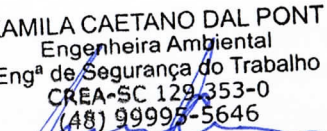
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI ME.

CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certifico que **JOICE MAFFIOLETTI**, Engenheira Mecânica – RG: 494.656-0, participou do treinamento em **Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**, realizado nas dependências da empresa supra citada, com duração de 40 horas/aula, conforme Anexo II da NR 10 do MTE, nos dias de 04 a 08 de Abril de 2022.



Participante



KAMILA CAETANO DAL PONT
Engenheira Ambiental
Engª de Segurança do Trabalho
CREA-SC 129.353-0
(48) 99995-5646

INSTRUTORA
Kamila H. Caetano Dal Pont
Engenheira Ambiental
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-SC – 129353-0

Criciúma/SC, 08 de Abril de 2022.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. introdução à segurança com eletricidade.

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade:

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;

c) campos eletromagnéticos.

3. Técnicas de Análise de Risco.

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico:

a) desenergização.

b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;

c) equipotencialização;

d) seccionamento automático da alimentação;

e) dispositivos a corrente de fuga;

f) extra baixa tensão;

g) barreiras e invólucros;

h) bloqueios e impedimentos;

i) obstáculos e anteparos;

j) isolamento das partes vivas;

k) isolação dupla ou reforçada;

l) colocação fora de alcance;

5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

6) Regulamentações do MTE:

a) NRs;

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

7. Equipamentos de proteção coletiva.

8. Equipamentos de proteção individual.

9. Rotinas de trabalho - Procedimentos.

a) instalações desenergizadas;

b) liberação para serviços;

c) sinalização;

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;

10. Documentação de instalações elétricas.

11. Riscos adicionais:

a) altura;

b) ambientes confinados;

c) áreas classificadas;

d) umidade;

e) condições atmosféricas.

12. Proteção e combate a incêndios:

a) noções básicas;

b) medidas preventivas;

c) métodos de extinção;

d) prática;

13. Acidentes de origem elétrica:

a) causas diretas e indiretas;

b) discussão de casos;

14. Primeiros socorros:

a) noções sobre lesões;

b) priorização do atendimento;

c) aplicação de respiração artificial;

d) massagem cardíaca;

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;

f) práticas.

KAMILA CAETANO DAL PONT
Engenheira Ambiental
Eng^a de Segurança do Trabalho
CREA-SC 129.353-0
(48) 99995-5646

Ministrante

Kamila H. Caetano Dal Pont
Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho

Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) a partir da data de sua emissão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. introdução à segurança com eletricidade.

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade:

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;

c) campos eletromagnéticos.

3. Técnicas de Análise de Risco.

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico:

a) desenergização.

b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;

c) equipotencialização;

d) seccionamento automático da alimentação;

e) dispositivos a corrente de fuga;

f) extra baixa tensão;

g) barreiras e invólucros;

h) bloqueios e impedimentos;

i) obstáculos e anteparos;

j) isolamento das partes vivas;

k) isolação dupla ou reforçada;

l) colocação fora de alcance;

5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

6) Regulamentações do MTE:

a) NRs;

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

7. Equipamentos de proteção coletiva.

8. Equipamentos de proteção individual.

9. Rotinas de trabalho - Procedimentos.

a) instalações desenergizadas;

b) liberação para serviços;

c) sinalização;

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;

10. Documentação de instalações elétricas.

11. Riscos adicionais:

a) altura;

b) ambientes confinados;

c) áreas classificadas;

d) umidade;

e) condições atmosféricas.

12. Proteção e combate a incêndios:

a) noções básicas;

b) medidas preventivas;

c) métodos de extinção;

d) prática;

13. Acidentes de origem elétrica:

a) causas diretas e indiretas;

b) discussão de casos;

14. Primeiros socorros:

a) noções sobre lesões;

b) priorização do atendimento;

c) aplicação de respiração artificial;

d) massagem cardíaca;

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;

f) práticas.

KAMILA CAETANO DAL PONT
Engenheira Ambiental
Eng^a de Segurança do Trabalho
CREA-SC 129.353-0
(48) 99995-5646

Ministrante

Kamila H. Caetano Dal Pont
Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho

Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) a partir da data de sua emissão.

CERTIFICADO NR-33


ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI ME.

CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certifico que **JOICE MAFFIOLETTI**, Engenheira Mecânica – RG: 494.656-0, participou do treinamento em **NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado**, realizado nas dependências da empresa Supra Citada em Criciúma - SC, com carga horária de 16 horas/aula, conforme item 33.3.5.4 da NR-33, nos dias 11 e 12 de Abril de 2022.



Participante



INSTRUTOR
Sergio Caetano
Técnico em Segurança do Trabalho
Registro MTE nº 47/00190-0/SC
Brigadista Particular credenciado pelo
Corpo de Bombeiros Militar / SC

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (NR 33)

- Introdução a Norma Reguladora;
- Conceitos Básicos de Entrada em Espaços Confinados;
- Riscos no Espaço Confinado;
- Classificação dos Espaços Confinados;
- Profissionais do Espaço Confinado;
- Permissão de Entrada e Trabalho – PET;
- Responsabilidades;
- Avaliação e Controle dos Riscos;
- EPI – Equipamento de Proteção Individual;
- Funcionamento do Equipamento;
- Resgate em Espaço Confinado;
- * Resgate por corda
- Função do Socorrista;
- Noções de Primeiros Socorros.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg. MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9946-9595

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (NR 33)

- Introdução a Norma Reguladora;
- Conceitos Básicos de Entrada em Espaços Confinados;
- Riscos no Espaço Confinado;
- Classificação dos Espaços Confinados;
- Profissionais do Espaço Confinado;
- Permissão de Entrada e Trabalho – PET;
- Responsabilidades;
- Avaliação e Controle dos Riscos;
- EPI – Equipamento de Proteção Individual;
- Funcionamento do Equipamento;
- Resgate em Espaço Confinado;
- * Resgate por corda
- Função do Socorrista;
- Noções de Primeiros Socorros.


Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9946-9595

CERTIFICADO - NR 35

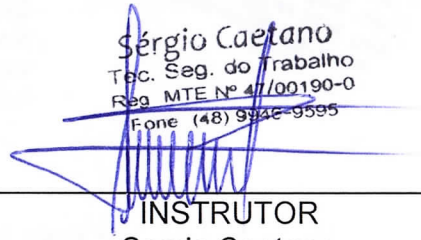
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI ME.

CNPJ: 16.779.255/0001-34

Certifico que **JOICE MAFFIOLETTI**, Engenheira Mecânica – RG: 494.656-0, participou do treinamento em **NR35 - Segurança para Trabalho em Altura**, realizado nas dependências da empresa Supra Citada, em Criciúma - SC, com duração de 8 horas aula, conforme item 35.3 da NR 35, no dia 30 de Março de 2022. (Conteúdo Programático no verso).



Participante


Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg. MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9942-9595

INSTRUTOR

Sérgio Caetano

Técnico em Segurança do Trabalho

Registro MTE nº 47/00190-0/SC

Brigadista Particular credenciado pelo

Corpo de Bombeiros Militar / SC

Criciúma/SC, 30 de Março de 2022.

Qualificações do instrutor

- Técnico em segurança do trabalho.
- Administrador de empresas.
- Instrutor de cursos para Operador de Empilhadeiras, promovido pelo SEST/SENAT.
- Ministrante de treinamentos para noções básicas de primeiros socorros e combate a incêndio.
- Participante do curso para trabalho em alturas (NR 35) ministrado Por Christof Becker supervisor III em trabalho em altura, promovido pela MAXIPAS Saude Ocupacional de Criciúma.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9946-9595

Treinamento para Trabalho em Altura Conforme Art. 3º da Portaria 313/2012 do Ministério do Trabalho

Tópicos abordados

Modulo I - Segurança do trabalho - 2 horas

- Normas e legislação em Segurança do Trabalho – NR06, NR18 e NR35
- Análise de Risco.
- Permissão de trabalho e condições impeditivas.

Modulo II - Prevenção de acidentes - 2 horas

- Fatores de risco ligados à altura.
- Equipamentos de proteção contra quedas, tipos, aplicação e composição.
- Inspeção de EPI, transporte, armazenagem, limpeza e conservação.
- Sistemas de ancoragens, linha de vida horizontal e vertical.

Modulo III - Procedimentos de trabalho em altura - 2 Horas

- Instalação de pontos de ancoragens.
- Instalação de linha de vida temporária.
- Aplicação do trava-quedas para uso em cordas e cabo de aço.
- Aplicação do talabarte simples e tipo Y com absorvedor de energia.
- Técnicas de deslocamento com talabarte Y e trava-quedas.

Módulo IV - Atendimento de emergência - 2 Horas

- Simulação de acidente.
- Noções de primeiros socorros e resgate em altura (Video).
- Vídeos sobre Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para indústria da construção desenvolvido pelo SESI

O Trabalho em altura requer atualização e treinamento constante!

Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) à partir da data de sua emissão.

Qualificações do instrutor

- Técnico em segurança do trabalho.
- Administrador de empresas.
- Instrutor de cursos para Operador de Empilhadeiras, promovido pelo SEST/SENAT.
- Ministrante de treinamentos para noções básicas de primeiros socorros e combate a incêndio.
- Participante do curso para trabalho em alturas (NR 35) ministrado Por Christof Becker supervisor III em trabalho em altura, promovido pela MAXIPAS Saude Ocupacional de Criciuma.

Sérgio Caetano
Tec. Seg. do Trabalho
Reg MTE Nº 47/00190-0
Fone (48) 9946-9595

Treinamento para Trabalho em Altura Conforme Art. 3º da Portaria 313/2012 do Ministério do Trabalho

Tópicos abordados

Modulo I - Segurança do trabalho - 2 horas

- Normas e legislação em Segurança do Trabalho – NR06, NR18 e NR35
- Análise de Risco.
- Permissão de trabalho e condições impeditivas.

Modulo II - Prevenção de acidentes - 2 horas

- Fatores de risco ligados à altura.
- Equipamentos de proteção contra quedas, tipos, aplicação e composição.
- Inspeção de EPI, transporte, armazenagem, limpeza e conservação.
- Sistemas de ancoragens, linha de vida horizontal e vertical.

Modulo III - Procedimentos de trabalho em altura - 2 Horas

- Instalação de pontos de ancoragens.
- Instalação de linha de vida temporária.
- Aplicação do trava-quedas para uso em cordas e cabo de aço.
- Aplicação do talabarte simples e tipo Y com absorvedor de energia.
- Técnicas de deslocamento com talabarte Y e trava-quedas.

Módulo IV - Atendimento de emergência - 2 Horas

- Simulação de acidente.
- Noções de primeiros socorros e resgate em altura (Video).
- Vídeos sobre Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para indústria da construção desenvolvido pelo SESI

O Trabalho em altura requer atualização e treinamento constante!

Este certificado tem validade de dois anos (24 meses) à partir da data de sua emissão.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CAMBUÍ

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 16.779.255/0002-15

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Setembro de 2023 às 11:27

CAMBUÍ, 29 de Setembro de 2023 às 11:27

Código de Autenticação: 2309-2911-2756-0451-5509

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.244.982,63 + 0,00	29,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.244.982,63	29,81
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.244.982,63 - 1.927.413,44	12,10
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.521.505,08	32,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.244.982,63 - 108.852,97	3.136.129,66
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Passivo Total	3.521.505,08	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	108.852,97	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.412.652,11 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Ativo	3.521.505,08	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	0,08
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (29,81 x 1,65) + (12,18 x 3,55) - (29,81 x 1,06) - (0,03 x 0,33)	60,82

GERVASIO DOS SANTOS
MARQUES:07715665908
Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Dados: 2023.05.11 13:16:21 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA:06022956960
956960
Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
Dados: 2023.05.11 13:16:59 -03'00'

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual nº 256819262 e C.N.P.J. nº 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb19je6c65IiXiuo9LOP7ye9rU1kthUMBqJskvHQ238wM3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956960-JOELMA ROCHA | 07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/04/2023
Arquivamento 239900790 Protocolo 230275451 de 18/04/2023
Nome da empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
NIRE 42600337817
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 256473869894
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 020168929433 Secretário-geral

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 7 Folha: 1**

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ICARA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

Inscrição Estadual.....: 256819262

Registro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

Inscrição Municipal.....: 8974

ICARA, 01/01/2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA	440,35	
01/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA		440,35
			TOTAL DO DIA	440,35	440,35
03/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
03/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.875,01	
03/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.875,01
			TOTAL DO DIA	1.905,01	1.905,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA	303,63	
04/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA		303,63
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	2.859,98	
04/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		2.859,98
04/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	889,97	
04/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		889,97
04/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	4.055,21	4.055,21
05/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA	170,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA		170,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	1.210,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		1.210,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022	126,47	
05/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022		126,47
05/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021	8.415,16	
05/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021		8.415,16
05/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	44,36	
05/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		44,36
			TOTAL DO DIA	9.965,99	9.965,99
06/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	164,32	
06/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		164,32
06/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
06/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	165,95	165,95
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE	1.050,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE		1.050,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA	540,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA		540,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	378,00	
			TRANSPORTE	1.968,00	1.590,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.968,00	1.590,00 378,00
07/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	1.109,92	
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		1.109,92
07/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	0,02	
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		0,02
07/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.109,00	
07/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.109,00
07/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
			TOTAL DO DIA	4.295,94	4.295,94
08/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	199,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS	7,98	
10/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS		7,98
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.120,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.120,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022	69,27	
10/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022		69,27
10/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 12/2021	10,40	
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 12/2021		10,40
			TOTAL DO DIA	1.207,65	1.207,65
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASSE E CIA LTDA	40,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASSE E CIA LTDA		40,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT	199,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT		199,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022	5,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022		5,00
11/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
11/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
11/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	276,72	276,72
12/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	354,90	
12/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		354,90
			TOTAL DO DIA	354,90	354,90
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	499,99	
13/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA		499,99
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	684,99	499,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684,99	499,99
13/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		185,00
13/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.385,06	
13/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.385,06
13/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
13/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.073,31	3.073,31
14/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO	38.679,00	
14/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO		38.679,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA	370,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA		370,00
			TOTAL DO DIA	39.049,00	39.049,00
17/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.400,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.400,00
17/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	117,46	
17/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		117,46
			TOTAL DO DIA	1.517,46	1.517,46
18/01/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
18/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA	115,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA		115,00
18/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA	295,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA		295,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3.341,16	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		3.341,16
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	5.690,90	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		5.690,90
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	38,00	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		38,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a	199,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a		199,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a	279,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a		279,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a	150,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a		150,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a	150,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a		150,00
			TOTAL DO DIA	10.466,06	10.466,06
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME		100,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA	199,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA		199,00
20/01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2021	5.189,57	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2021		5.189,57
20/01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2021	522,34	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2021		522,34
20/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021	894,56	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021		894,56
			TOTAL DO DIA	6.905,47	6.905,47
22/01/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	153.688,58	
22/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		153.688,58
			TOTAL DO DIA	153.688,58	153.688,58
25/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ	199,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT	199,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT		199,00
26/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	183,88	
26/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		183,88
26/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
26/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	384,51	384,51
27/01/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	14,00	
27/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		14,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
27/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	200,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		200,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	398,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA		398,00
27/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,87	
27/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,87
27/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
27/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	7.048,14	7.048,14
28/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND		400,00
28/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	168,06	
28/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		168,06
28/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
28/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	571,32	571,32
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	597,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		597,00
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		1.860,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	1.819,45	
29/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	40,55	
29/01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		40,55
29/01/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	40,55	
29/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		40,55
29/01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	40,55	
			TOTAL DO DIA	2.936,10	2.936,10
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	12.500,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		12.500,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA	413,82	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA		413,82
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.723,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		14.723,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA	7.838,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA		7.838,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA	13.363,95	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA		13.363,95
31/01/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2022	9.110,90	
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2022		9.110,90
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2022	875,66	
31/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2022		875,66
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2022	774,00	
31/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2022		774,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2022	264,56	
31/01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2022		264,56
31/01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 01/2022	564,23	
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 01/2022		564,23
31/01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022	1.066,79	
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		1.066,79
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022	85,35	
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		85,35
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	67,59	
31/01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.		67,59
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	5,40	
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022.		5,40
31/01/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
31/01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022	63,59	
31/01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022		63,59
31/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2022	564,23	
31/01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2022		564,23
31/01/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
31/01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022		12.677,72
31/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	256,92	
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		256,92
31/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,62	
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,62
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	12.388,90	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		12.388,90
31/01/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Pagamento de taxa CREA/SC	982,51	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		982,51
31/01/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.	60.344,49	
31/01/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.		60.344,49
31/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
31/01/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	826,28	
31/01/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		826,28
			TOTAL DO DIA	200.557,61	200.557,61
			TOTAL DO MÊS	449.263,28	449.263,28
01/02/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA	569,06	
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA		569,06
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA	40,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA		40,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.519,50	
01/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.519,50
01/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,37	
01/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,37
01/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS	3.569,95	
01/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS		3.569,95
			TOTAL DO DIA	5.701,25	5.701,25
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA	597,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA		597,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME	580,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME		580,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO	575,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO		575,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	199,00	
			TRANSPORTE	1.951,00	1.752,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	1.951,00	1.752,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a	380,00	199,00
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a		380,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a	199,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a		199,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	380,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		380,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA	199,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA		199,00
			TOTAL DO DIA	3.109,00	3.109,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI	100,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI		100,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	989,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		989,00
03/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	440,20	
03/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		440,20
03/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
03/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.530,83	1.530,83
04/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.256,87	
04/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.256,87
04/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
04/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.260,13	3.260,13
05/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022	8.534,91	
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022		8.534,91
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
05/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	5.036,00	
05/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		5.036,00
			TOTAL DO DIA	15.249,91	15.249,91
07/02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2022	774,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2022		774,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022	652,86	
07/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022		652,86
07/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	267,69	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		267,69
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,68	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,68
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
			TRANSPORTE	1.806,86	1.805,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	1.806,86	1.805,23
			TOTAL DO DIA	1.806,86	1.806,86
08/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	58,22	
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		58,22
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022	57,49	
08/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022		57,49
08/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.209,43	
08/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.209,43
08/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
08/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
			TOTAL DO DIA	1.331,66	1.331,66
09/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR	40,00	
09/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR		40,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P	850,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P		850,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	756,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		756,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA	199,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA		199,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.200,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.200,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	796,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		796,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA	398,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA		398,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022	509,56	
09/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022		509,56
09/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.086,37	
09/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.086,37
09/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
09/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	18.932,68	18.932,68
10/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 01/2022	10,40	
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 01/2022		10,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD	710,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD		710,00
			TRANSPORTE	720,40	720,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,40	720,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	325,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		325,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA	370,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA		370,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022	364,69	
10/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022		364,69
10/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	311,00	
10/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		311,00
10/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
10/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	2.092,72	2.092,72
11/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.184,68	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.184,68
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	7.190,67	7.190,67
12/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022	106,00	
12/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO	4,60	
14/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO		4,60
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022	31,07	
14/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022		31,07
			TOTAL DO DIA	35,67	35,67
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	430,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		430,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS	615,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS		615,00
15/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	219,66	
15/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		219,66
15/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
15/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.266,29	1.266,29
16/02/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
16/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO	900,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO		900,00
16/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.520,77	
16/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.520,77
			TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77
16/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
16/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	11.633,66	11.633,66
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	9.287,00	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		9.287,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12.491,79	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		12.491,79
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	796,40	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		796,40
17/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros ltda		185,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros ltda	181,34	
17/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	3,66	
17/02/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		3,66
17/02/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	3,66	
17/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		3,66
17/02/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	3,66	
17/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.400,00	
17/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.400,00
			TOTAL DO DIA	42.167,51	42.167,51
18/02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2022	261,17	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2022		261,17
18/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2022	311,43	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2022		311,43
18/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	292,84	
18/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		292,84
18/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
18/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	868,70	868,70
19/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS	4,50	
19/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS		4,50
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50
20/02/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Valor Referente ALUGUEL 97125	3.307,39	
20/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ALUGUEL 97125		3.307,39
			TOTAL DO DIA	3.307,39	3.307,39
21/02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2022		12.677,72
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
21/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
21/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	843,10	
21/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		843,10
21/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
21/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	15.204,71	15.204,71
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	
			TRANSPORTE	2.065,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	2.065,00
			TOTAL DO DIA	2.065,00	2.065,00
23/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA	101,42	
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA		101,42
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR	470,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR		470,00
23/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	261,55	
23/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		261,55
23/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
23/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	834,60	834,60
24/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.083,04	
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		2.083,04
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
24/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
24/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50.000,00	
24/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	65.193,04	65.193,04
25/02/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
25/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	2.161,36	
25/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		2.161,36
25/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.261,79	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.261,79
25/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
25/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos	309,19	
25/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos		309,19
			TOTAL DO DIA	22.960,22	22.960,22
28/02/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2022	8.047,44	
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2022		8.047,44
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2022	879,09	
28/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2022		879,09
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2022	777,05	
28/02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2022		777,05
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2022	264,56	
28/02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2022		264,56
28/02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 02/2022	2.115,87	
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 02/2022		2.115,87
28/02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022	1.061,34	
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		1.061,34
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022	84,91	
			TOTAL DO DIA	13.230,26	13.145,35

TRANSPORTE

13.230,26 13.145,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		84,91
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	44,17	
28/02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.		44,17
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	3,54	
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022.		3,54
28/02/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,11	
28/02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,11
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022	63,61	
28/02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022		63,61
28/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 02/2022	879,09	
28/02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 02/2022		879,09
28/02/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.	20.940,79	
28/02/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.		20.940,79
28/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	8.591,24	
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		8.591,24
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS	2.799,38	
28/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS		2.799,38
28/02/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022	6.944,65	
28/02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022		6.944,65
28/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
28/02/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
28/02/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	106.853,32	106.853,32
			TOTAL DO MÊS	332.706,32	332.706,32
01/03/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA	743,73	
01/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA		743,73
01/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	14.983,75	
01/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		14.983,75
			TOTAL DO DIA	15.727,48	15.727,48
02/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	148,37	
02/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		148,37
			TOTAL DO DIA	148,37	148,37
03/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.587,01	
03/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.587,01
			TOTAL DO DIA	7.587,01	7.587,01
04/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	16.966,76	
04/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		16.966,76
			TOTAL DO DIA	16.966,76	16.966,76
05/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022	9.019,66	
05/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022		9.019,66
			TOTAL DO DIA	9.019,66	9.019,66
07/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2022	777,05	
07/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2022		777,05
07/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	171.235,83	
07/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		171.235,83
			TOTAL DO DIA	172.012,88	172.012,88
08/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	
			TRANSPORTE	174.357,34	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	174.357,34
			TOTAL DO DIA	174.357,34	174.357,34
09/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO	349,90	
09/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO		349,90
09/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
09/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	351,33	351,33
10/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	165,61	
10/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		165,61
10/03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 02/2022	10,40	
10/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 02/2022		10,40
10/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.122,74	
10/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.122,74
			TOTAL DO DIA	1.298,75	1.298,75
11/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	290,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		290,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
11/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022	110,03	
11/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022		110,03
11/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.398,56	
11/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.398,56
			TOTAL DO DIA	9.088,56	9.088,56
12/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022	584,49	
12/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022		584,49
			TOTAL DO DIA	584,49	584,49
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO	4.797,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO		4.797,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3.629,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		3.629,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	7.258,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		7.258,00
15/03/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	164,92	
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		164,92
15/03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
15/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
15/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
15/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito conforme extrato.	6.879,30	
			TRANSPORTE	26.679,06	19.799,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Valor Referente a depósito conforme extrato.	26.679,06	19.799,76
			TOTAL DO DIA	26.679,06	26.679,06
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA	165,90	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA		165,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.389,67	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.389,67
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.641,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.641,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022	2.260,09	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022		2.260,09
16/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	931,37	
16/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		931,37
			TOTAL DO DIA	12.578,03	12.578,03
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA	200,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA		200,00
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	620,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		620,00
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA	46,81	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA		46,81
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	85,97	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		85,97
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
17/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
			TOTAL DO DIA	2.789,09	2.789,09
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A	3.867,30	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A		3.867,30
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A	7.734,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A		7.734,60
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A	5.900,97	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A		5.900,97
18/03/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.643,50	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		4.643,50
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	4.683,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		4.683,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	6.244,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		6.244,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	1.316,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		1.316,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	987,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		987,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022	174,14	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022		174,14
18/03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2022	264,56	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2022		264,56
18/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	542,56	
18/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		542,56
			TOTAL DO DIA	49.675,63	49.675,63
21/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,46	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,46
21/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	145,39	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		145,39
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	6.739,50	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		6.739,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	5.313,00	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA		5.313,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA	10.626,00	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA		10.626,00
21/03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	6.233,14	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		6.233,14
21/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	637,06	
21/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		637,06
			TOTAL DO DIA	29.735,55	29.735,55
22/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.100,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		1.100,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022	136,68	
22/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022		136,68
22/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.588,63	
22/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.588,63
			TOTAL DO DIA	5.825,31	5.825,31
23/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		60,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022	26,00	
23/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022		26,00
23/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
24/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA	36,09	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA		36,09
24/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	254,29	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		254,29
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	21.860,52	
24/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		21.860,52
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022	408,05	
24/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022		408,05
24/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	22.988,95	22.988,95
25/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS	260,40	
25/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS		260,40
25/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	278,90	278,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.281,06	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.281,06
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS	609,90	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS		609,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022	880,57	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022		880,57
			TOTAL DO DIA	6.771,53	6.771,53
29/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022	7,00	
29/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022		7,00
29/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.960,48	
29/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.960,48
			TOTAL DO DIA	5.967,48	5.967,48
30/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	500,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		500,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022	35,00	
30/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022		35,00
30/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	204,76	
			TRANSPORTE	739,76	535,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	739,76	535,00
			TOTAL DO DIA	739,76	739,76
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES	597,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES		597,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM	199,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM		199,00
31/03/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2022	3.582,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2022		3.582,00
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	417,76	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		417,76
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	419,82	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		419,82
31/03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 03/2022	2.115,87	
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 03/2022		2.115,87
31/03/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 03/2022	4.167,75	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 03/2022		4.167,75
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	357,14	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		357,14
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	3.552,10	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		3.552,10
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2022	149,81	
31/03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2022		149,81
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
31/03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 03/2022	1.116,36	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 03/2022		1.116,36
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 03/2022	10.419,36	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 03/2022		10.419,36
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 03/2022	89,30	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		89,30
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	83,72	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		83,72
31/03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022	1.060,62	
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		1.060,62
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022	84,84	
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		84,84
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	24,37	
31/03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.		24,37
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	835,49	
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022.		835,49
31/03/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022	63,61	
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022		63,61
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 03/2022	858,62	
31/03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 03/2022		858,62
31/03/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.	78.314,06	
31/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.		78.314,06
31/03/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022	13.751,64	
31/03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022		13.751,64
31/03/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
31/03/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
			TRANSPORTE	177.591,56	175.030,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	TRANSPORTE Depreciação Apurada neste Mês	177.591,56	175.030,08
			TOTAL DO DIA	177.591,56	177.591,56
			TOTAL DO MÊS	749.279,48	749.279,48
01/04/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA	13.138,06	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA		13.138,06
01/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 03/2022	3.641,40	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 03/2022		3.641,40
01/04/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA	715,51	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA		715,51
01/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.180,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.180,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	8.579,94	
01/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		8.579,94
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
01/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
01/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	214,22	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		214,22
			TOTAL DO DIA	31.764,88	31.764,88
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI	480,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI		480,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	960,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		960,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	335,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		335,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR	199,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR		199,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM	777,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM		777,00
			TOTAL DO DIA	2.751,00	2.751,00
04/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	49,81	
04/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		49,81
04/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI	1.040,00	
			TRANSPORTE	1.089,81	49,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI	1.089,81	49,81 1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.089,81	1.089,81
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022	842,47	
05/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022		842,47
			TOTAL DO DIA	842,47	842,47
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022	13,40	
06/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022		13,40
06/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	8,15	
06/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		8,15
06/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.742,96	
06/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.742,96
			TOTAL DO DIA	4.764,51	4.764,51
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	417.749,00	
07/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		417.749,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	142,14	
07/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		142,14
07/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2022	419,82	
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2022		419,82
07/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022	5.280,11	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022		5.280,11
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	23,54	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		23,54
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.189,28	
07/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.189,28
			TOTAL DO DIA	427.929,52	427.929,52
08/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA	3.300,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA		3.300,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022	53,13	
08/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022		53,13
08/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
08/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
08/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.213,29	
08/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.213,29
			TOTAL DO DIA	4.569,68	4.569,68
10/04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 03/2022	10,40	
10/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 03/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
11/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
11/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TRANSPORTE	7.443,50	7.443,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022	7.443,50 173,50	7.443,50
11/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022		173,50
11/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
11/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
11/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.407,54	
11/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.407,54
			TOTAL DO DIA	9.029,43	9.029,43
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022	22,76	
12/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022		22,76
12/04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Certidão Simplificada.	29,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Certidão Simplificada.		29,00
12/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
12/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,78	
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,78
12/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.813,23	
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.813,23
			TOTAL DO DIA	7.876,40	7.876,40
13/04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	180,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		180,00
13/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,13	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,13
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
13/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	43.948,70	
13/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		43.948,70
			TOTAL DO DIA	46.810,36	46.810,36
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022	536,36	
14/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022		536,36
14/04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Autenticação de Livros.	29,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Autenticação de Livros.		29,00
14/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
14/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
14/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.509,93	
14/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.509,93
14/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
			TOTAL DO DIA	7.283,12	7.283,12
16/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022	536,36	
16/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022		536,36
			TOTAL DO DIA	536,36	536,36

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	2.040,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		2.040,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022	110,00	
18/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022		110,00
18/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	230,87	
18/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		230,87
			TOTAL DO DIA	2.382,18	2.382,18
19/04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
19/04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	5.999,98	
19/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		5.999,98
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	23.999,92	
19/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		23.999,92
19/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,24	
19/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,24
19/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	210,96	
19/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		210,96
			TOTAL DO DIA	30.424,10	30.424,10
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022	349,22	
20/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022		349,22
20/04/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2022	264,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2022		264,56
20/04/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	13.742,25	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		13.742,25
20/04/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de Aluguel.	3.307,39	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Aluguel.		3.307,39
20/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	736,50	
20/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		736,50
			TOTAL DO DIA	18.399,92	18.399,92
22/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
22/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
22/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
22/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	413,00	413,00
23/04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	310.085,05	
23/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		310.085,05
23/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	746,98	
23/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		746,98
			TOTAL DO DIA	310.832,03	310.832,03
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022	174,15	
			TRANSPORTE	174,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,15	
25/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022		174,15
25/04/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.	51,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.		51,00
25/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	243,65	243,65
26/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
26/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
26/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	863,93	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		863,93
			TOTAL DO DIA	866,67	866,67
27/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.946,69	
27/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.946,69
27/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
27/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
27/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.144,38	
27/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.144,38
			TOTAL DO DIA	7.093,69	7.093,69
28/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
28/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
28/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	21.050,00	21.050,00
29/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	560,64	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		560,64
29/04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
29/04/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2022	4.061,33	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2022		4.061,33
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2022	442,45	
29/04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2022		442,45
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2022	446,16	
29/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2022		446,16
29/04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 04/2022	2.115,87	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 04/2022		2.115,87
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
29/04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
29/04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	563,98	
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		563,98
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022	44,83	
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		44,83
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	28,47	
29/04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.		28,47
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	1,98	
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022.		1,98
29/04/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	422,99	
29/04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		422,99
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022	33,84	
29/04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022		33,84
29/04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 04/2022	442,45	
29/04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 04/2022		442,45
29/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	5.789,28	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		5.789,28
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
29/04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
29/04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente rendimento de Aplicação	2,50	
29/04/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente rendimento de Aplicação		2,50
29/04/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,27	
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,27
29/04/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IR.	0,22	
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IR.		0,22
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente aplicação inicial.	6.298,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente aplicação inicial.		6.298,36
			TOTAL DO DIA	21.845,14	21.845,14
30/04/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
30/04/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.	310.562,98	
30/04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.		310.562,98
30/04/2022	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022	52.072,61	
30/04/2022	2.1.5.01.012	Simplex Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022		52.072,61
30/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	3.688,58	
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		3.688,58
30/04/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/04/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	389.885,65	389.885,65
			TOTAL DO MÊS	1.348.693,97	1.348.693,97
01/05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,35	
01/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,35
			TOTAL DO DIA	1.364,35	1.364,35
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	11.999,96	
02/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		11.999,96
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.325,00	
02/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.325,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.020,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	14.344,96	14.344,96
03/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022	6,00	
03/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022		6,00
03/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
03/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	7,31	7,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,31	7,31
03/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	345,37	
03/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		345,37
			TOTAL DO DIA	352,68	352,68
04/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
04/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
04/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
04/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
			TOTAL DO DIA	8.659,97	8.659,97
05/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.010,52	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.010,52
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022	202,40	
05/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022		202,40
05/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	304,64	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		304,64
05/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
05/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
05/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
05/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	1.520,28	1.520,28
06/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2022	446,16	
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2022		446,16
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022	71,84	
06/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022		71,84
06/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	5.135,85	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		5.135,85
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.468,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.468,00
			TOTAL DO DIA	7.253,50	7.253,50
09/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	220,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		220,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
09/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
09/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
09/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.509,96	
			TRANSPORTE	9.031,58	1.521,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	9.031,58	1.521,62 7.509,96
			TOTAL DO DIA	9.031,58	9.031,58
10/05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 04/2022	10,40	
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 04/2022		10,40
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022	326,77	
10/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022		326,77
10/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,55	
10/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,55
10/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.031,88	
10/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.031,88
			TOTAL DO DIA	15.375,60	15.375,60
11/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA	270,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA		270,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA	27.116,00	
11/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA		27.116,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022	76,00	
11/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022		76,00
11/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
11/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
11/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.285,41	
11/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.285,41
			TOTAL DO DIA	31.751,34	31.751,34
12/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.285,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.285,00
12/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	111,85	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		111,85
12/05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
12/05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
12/05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	108,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		108,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022	43,47	
12/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022		43,47
12/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	208,01	
12/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		208,01
			TOTAL DO DIA	1.964,33	1.964,33
13/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	160,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		160,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
13/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00
			Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
13/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP	89,99	
14/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP		89,99
14/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
			TOTAL DO DIA	292,99	292,99
16/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	298,24	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		298,24
16/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	60,57	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		60,57
			TOTAL DO DIA	358,81	358,81
17/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
17/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	2,62	2,62
18/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	173,10	
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		173,10
18/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,32	
18/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,32
			TOTAL DO DIA	653,73	653,73
19/05/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TOTAL DO DIA	7.443,50	7.443,50
20/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	52.028,61	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		52.028,61
20/05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2022	149,81	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2022		149,81
20/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	32,95	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		32,95
20/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	7,13	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		7,13
20/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
20/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.568,86	
20/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.568,86
			TOTAL DO DIA	76.788,67	76.788,67
23/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.509,37	
23/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.509,37
			TOTAL DO DIA	2.509,37	2.509,37
24/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
24/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	1,31	1,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,31	1,31
24/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	328,49	
24/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		328,49
			TOTAL DO DIA	329,80	329,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,30	
25/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,30
			TOTAL DO DIA	7.443,30	7.443,30
26/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
26/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
26/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.567,79	1.567,79
27/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	137,52	
27/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		137,52
27/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
27/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
27/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.528,42	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.528,42
			TOTAL DO DIA	1.668,68	1.668,68
30/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		20,04
30/05/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	9,39	
30/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2022	10,65	
30/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.528,43	
30/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.528,43
30/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	1.845,46	
30/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		1.845,46
			TOTAL DO DIA	3.393,93	3.393,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		463,33
31/05/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	380,32	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	83,01	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.334,00	
31/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.334,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS	3.098,00	
31/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS		3.098,00
31/05/2022	4.1.1.02.005	Simple Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
31/05/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022		6.883,35
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		232,28
31/05/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	10,28	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		248,64
31/05/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	26,64	
31/05/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento Vale transporte Período 05/2022	102,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Vale transporte Período 05/2022		102,00
			TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60
31/05/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022	143,73	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022		143,73
31/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
31/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.493,72	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.493,72
31/05/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.	37.653,55	
31/05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.		37.653,55
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque efetuado nesta data.	2.320,81	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque efetuado nesta data.		2.320,81
31/05/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/05/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/05/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
31/05/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2022	2.357,37	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022		2.357,37
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	232,12	
31/05/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 05/2022		232,12
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022	102,00	
31/05/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 05/2022		102,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	280,01	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		280,01
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	279,65	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		279,65
31/05/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 05/2022	1.740,37	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 05/2022		1.740,37
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
31/05/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	80,07	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 05/2022		80,07
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	650,17	
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 05/2022		650,17
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 05/2022	52,01	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		52,01
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	56,75	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		56,75
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	7,87	
31/05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		7,87
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	585,55	
31/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		585,55
31/05/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 05/2022	2.704,11	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 05/2022		2.704,11
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	2.594,42	
31/05/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 05/2022		2.594,42
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	165,47	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		165,47
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	169,83	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		169,83
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 05/2022	708,33	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		708,33
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	1.700,00	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		1.700,00
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 05/2022	56,66	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		56,66
31/05/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	13º Salário do Período 05/2022	141,67	
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		141,67
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	188,89	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		188,89
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período	11,33	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período		11,33
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022	1.403,79	
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		1.403,79
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022	111,89	
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		111,89
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	24,43	
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.		24,43
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	137,54	
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022.		137,54
31/05/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	691,87	
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		691,87
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022	55,34	
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022		55,34
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 05/2022	565,98	
31/05/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 05/2022		565,98
			TOTAL DO DIA	78.862,75	78.862,75
			TOTAL DO MÊS	275.634,53	275.634,53
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
01/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.040,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.040,00
01/06/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA	314,44	
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA		314,44
01/06/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	3,97	
01/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		3,97
01/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3,97	
01/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3,97
			TOTAL DO DIA	2.042,38	2.042,38
03/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL	4.925,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL		4.925,00
03/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.944,11	
03/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.944,11
			TOTAL DO DIA	19.869,11	19.869,11
04/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.570,00	
04/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.570,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00	1.570,00
06/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	17.360,68	
06/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		17.360,68
06/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	3.360,68	
			TRANSPORTE	20.721,36	17.360,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	20.721,36	17.360,68
			TOTAL DO DIA	20.721,36	20.721,36
07/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2022	569,48	
07/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2022		569,48
07/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	73,26	
07/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		73,26
			TOTAL DO DIA	642,74	642,74
08/06/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	45,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		45,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
08/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
08/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
08/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	317,27	
08/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		317,27
			TOTAL DO DIA	3.495,23	3.495,23
09/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	317,27	
09/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		317,27
09/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO	2.619,36	
09/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO		2.619,36
			TOTAL DO DIA	2.936,63	2.936,63
10/06/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 05/2022	10,40	
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 05/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
14/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
14/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
14/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.271,87	
14/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.271,87
			TOTAL DO DIA	3.995,87	3.995,87
15/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022	3,91	
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022		3,91
15/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		47,76
15/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	44,00	
15/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 04/2022	3,76	
			TOTAL DO DIA	409,41	409,41
17/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
			TRANSPORTE	762,38	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	762,38
			TOTAL DO DIA	762,38	762,38
18/06/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.	250,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/06/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
20/06/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
20/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	59,74	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		59,74
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
20/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2022		6.883,35
20/06/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2022	33,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2022		33,71
20/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	597,24	
20/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		597,24
			TOTAL DO DIA	8.462,04	8.462,04
23/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	23.220,00	
23/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		23.220,00
23/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
23/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	23.631,69	23.631,69
27/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	JUROS SOBRE LIMITE	40,30	
27/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	JUROS SOBRE LIMITE		40,30
			TOTAL DO DIA	40,30	40,30
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	240,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		240,00
28/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.757,57	
28/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.757,57
			TOTAL DO DIA	4.997,57	4.997,57
29/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	230,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	680,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		680,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
			TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA	7.010,29	
30/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA		7.010,29
30/06/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
30/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022		3.980,33
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		222,00
30/06/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
30/06/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	145,14	
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		145,14
30/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.493,01	
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.493,01
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato	1.692,26	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato		1.692,26
30/06/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.	17.395,82	
30/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.		17.395,82
30/06/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/06/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	23,28	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		23,28
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	20,69	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		20,69
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	203,00	
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		203,00
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	258,67	
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 06/2022		258,67
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	4.144,28	
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 06/2022		4.144,28
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	160,64	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		160,64
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	349,16	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		349,16
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	25,84	
30/06/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		25,84
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	3.769,28	
30/06/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		3.769,28
30/06/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 06/2022	77,37	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 06/2022		77,37
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2022	154,71	
30/06/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 06/2022		154,71
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	13,93	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		13,93
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	1.404,94	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		1.404,94
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	154,74	

TRANSPORTE

54.962,82

54.808,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.962,82	54.808,08
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		154,74
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 06/2022	1.160,58	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 06/2022		1.160,58
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	1.815,00	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		1.815,00
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	263,08	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		263,08
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 06/2022	92,84	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		92,84
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	170,90	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		170,90
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	87,04	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		87,04
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022	9,75	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022		9,75
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022	439,08	
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		439,08
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022	35,13	
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		35,13
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	258,67	
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.		258,67
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	165,89	
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022.		165,89
30/06/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	335,10	
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		335,10
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022	26,81	
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022		26,81
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 06/2022	463,66	
30/06/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 06/2022		463,66
			TOTAL DO DIA	60.286,35	60.286,35
			TOTAL DO MÊS	154.353,46	154.353,46
01/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA	216,59	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA		216,59
01/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.915,36	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.915,36
01/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 06/2022	1.668,68	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 06/2022		1.668,68
01/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
01/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	0,33	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		0,33
01/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	7,86	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		7,86
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.130,88	
01/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.130,88
01/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	11,18	
01/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		11,18
01/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	2,51	
			TRANSPORTE	6.957,38	6.954,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	TRANSPORTE Pagamento de IRRF.	6.957,38	6.954,87 2,51
			TOTAL DO DIA	6.957,38	6.957,38
04/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA	87,42	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA		87,42
04/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
			TOTAL DO DIA	717,42	717,42
05/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
05/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022	32,39	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022		32,39
06/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
06/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.003,70	
06/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		7.003,70
			TOTAL DO DIA	7.038,83	7.038,83
07/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2022	181,33	
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2022		181,33
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,65	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,65
07/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.319,03	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.319,03
			TOTAL DO DIA	1.626,32	1.626,32
08/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
08/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
08/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
08/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
11/07/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
11/07/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 06/2022	10,40	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 06/2022		10,40
11/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	216,59	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		216,59
11/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
11/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.116,26	
			TRANSPORTE	9.394,98	278,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	9.394,98	278,72 9.116,26
			TOTAL DO DIA	9.394,98	9.394,98
12/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
12/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
12/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.261,62	
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.261,62
			TOTAL DO DIA	4.265,55	4.265,55
14/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 07/2022	1.406,28	
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 07/2022		1.406,28
14/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.000,00
14/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	2.900,85	
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		2.900,85
			TOTAL DO DIA	20.307,13	20.307,13
15/07/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilancia Radar Ltda	97,07	
15/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilancia Radar Ltda		92,22
15/07/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		4,85
15/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
15/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
15/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.958,31	
15/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.958,31
			TOTAL DO DIA	4.056,69	4.056,69
18/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA	11,07	
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA		11,07
18/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	87,42	
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		87,42
18/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.714,81	
18/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.714,81
			TOTAL DO DIA	4.814,61	4.814,61
19/07/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
19/07/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	150,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		150,00
19/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	11,07	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		11,07
19/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69	
19/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69
			TOTAL DO DIA	933,49	933,49
20/07/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2022		3.980,33

TRANSPORTE

3.980,33 3.980,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33
20/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
20/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
20/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	4.393,33	4.393,33
25/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.018,50	
25/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.018,50
			TOTAL DO DIA	12.018,50	12.018,50
27/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
27/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
27/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
28/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	51,37	
28/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		51,37
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	28,74	
28/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		28,74
28/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	6,46	
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		6,46
			TOTAL DO DIA	137,94	137,94
29/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	202,68	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		202,68
29/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,07	
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,07
29/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,01	
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,01
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a redimento de aplicação.	827,37	
29/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a redimento de aplicação.		827,37
29/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.	501,39	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.		501,39
			TOTAL DO DIA	1.532,52	1.532,52
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Valor Referente ajuste.	0,05	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Valor Referente ajuste.		0,05
30/07/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
30/07/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 07/2022	521,85	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 07/2022		521,85
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2022	24,50	
30/07/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 07/2022		24,50
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2022	19,41	
30/07/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2022		19,41
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2022	1.338,28	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		1.338,28
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
30/07/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
30/07/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 07/2022	850,00	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 07/2022		850,00
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09
30/07/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 07/2022	2.077,77	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		2.077,77
30/07/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 07/2022	68,00	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		68,00
30/07/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 07/2022	188,89	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		188,89
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
30/07/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
30/07/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2022.	166,22	
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2022.		166,22
			TOTAL DO DIA	6.578,72	6.578,72
31/07/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/07/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	2.561,48	2.561,48
			TOTAL DO MÊS	100.673,61	100.673,61
02/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.842,08	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.842,08
02/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
02/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	17.846,01	17.846,01
03/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.331,69	
03/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.331,69
03/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
03/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.333,00	16.333,00
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	10.627,60	
05/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		10.627,60
05/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
05/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
			TOTAL DO DIA	10.755,20	10.755,20
10/08/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 07/2022	4,85	
10/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 07/2022		4,85
10/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.373,85	
10/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.373,85
10/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
10/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
			TOTAL DO DIA	24.382,63	24.382,63
15/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	1,43	1,43
16/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
16/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
16/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
16/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
17/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	259,12	
17/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		259,12
			TRANSPORTE	259,12	259,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,12	259,12
17/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	260,43	260,43
18/08/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
18/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
18/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.720,69	
18/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.720,69
18/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	194.726,51	194.726,51
19/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.577,08	
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.577,08
19/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
19/08/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2022	83,16	
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2022		83,16
			TOTAL DO DIA	1.662,91	1.662,91
22/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	450,00	
22/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
24/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.021,28	
24/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.021,28
			TOTAL DO DIA	12.021,28	12.021,28
25/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	29,05	
25/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		29,05
			TOTAL DO DIA	29,05	29,05
26/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
29/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	32.057,08	
29/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		32.057,08
			TOTAL DO DIA	32.057,08	32.057,08
30/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	33.185,17	
30/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		33.185,17
30/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
30/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	33.186,48	33.186,48
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
31/08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,20	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,20
31/08/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,62	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,62
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência entre contas.	6.950,81	
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Transferência entre contas.		6.950,81
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
			TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	32,26	
31/08/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		32,26
31/08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,85	
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,85
31/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência de saldo entre contas.	25.603,65	
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Transferência de saldo entre contas.		25.603,65
31/08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	1.234,44	
31/08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		1.234,44
31/08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	36.445,98	36.445,98
			TOTAL DO MÊS	392.160,73	392.160,73
01/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12,71	
01/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12,71
			TOTAL DO DIA	12,71	12,71
02/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
02/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
02/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
02/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
05/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.923,69	
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.923,69
05/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	4.925,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		4.925,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.100,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.100,00
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.233,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.233,00
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	13.333,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		13.333,00
			TOTAL DO DIA	30.766,00	30.766,00
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.868,73	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.868,73
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.478,04	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.478,04
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.868,73	
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.868,73
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,96	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,96
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	12.000,00	
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77
08/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		12.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	609,31	
08/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		609,31
			TOTAL DO DIA	48.956,08	48.956,08
12/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.551,22	
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.551,22
12/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.553,84	
12/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.553,84
			TOTAL DO DIA	3.107,68	3.107,68
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	38.338,36	
15/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		38.338,36
15/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.662,95	
15/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.662,95
			TOTAL DO DIA	40.002,62	40.002,62
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	22.973,12	
16/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		22.973,12
16/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	329,50	
16/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		329,50
			TOTAL DO DIA	23.305,24	23.305,24
19/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	4.988,22	
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		4.988,22
19/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	13.022,42	
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		13.022,42
19/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69	
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69
19/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	722,00	
19/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		722,00
			TOTAL DO DIA	19.454,64	19.454,64
20/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	2.134,39	
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		2.134,39
20/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
20/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
20/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
20/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2.137,11	2.137,11
26/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
26/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
26/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
			TRANSPORTE	37,00	18,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	37,00	18,50
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.526,79	
27/09/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16.526,79
27/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
27/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
27/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	16.529,65	16.529,65
28/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.178,09	
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.178,09
29/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.179,40	
29/09/2022	1.1.2.01.001	Cientes Diversos	Recebimento de clientes		1.179,40
			TOTAL DO DIA	2.358,80	2.358,80
30/09/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
30/09/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022		1.548,21
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	67.400,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		67.400,00
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
30/09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	12,71	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		12,71
30/09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,55	
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,55
30/09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,95	
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,95
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	5,25	
30/09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		5,25
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	45,25	
30/09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		45,25
30/09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,16	
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,16
30/09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
30/09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
30/09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/09/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	9.916,07	
30/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		9.916,07
			TOTAL DO DIA	84.286,04	84.286,04
			TOTAL DO MÊS	280.856,43	280.856,43
04/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
04/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
04/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
			TRANSPORTE	13.333,00	13.331,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	13.333,00	13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
05/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	578,27	
05/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		578,27
05/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	579,58	579,58
06/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.878,24	
06/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.878,24
			TOTAL DO DIA	6.878,24	6.878,24
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.573,54	
07/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.573,54
07/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,20	
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,20
			TOTAL DO DIA	1.704,74	1.704,74
10/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
10/10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
10/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.640,00	
10/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.640,00
			TOTAL DO DIA	167.644,51	167.644,51
11/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.881,31	
11/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.881,31
11/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.882,62	2.882,62
13/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.579,49	
13/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.579,49
13/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
13/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.580,80	1.580,80
14/10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	5.425,51	
14/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		5.425,51
14/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	563,84	
14/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		563,84
14/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	5.990,66	5.990,66
17/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
20/10/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
20/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2022		1.548,21
20/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
20/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		762,38
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59
20/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.311,90	2.311,90
21/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.923,00	
21/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.923,00
			TOTAL DO DIA	1.923,00	1.923,00
24/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	270,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
25/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	18,50	18,50
26/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	821,91	
26/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		821,91
26/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	823,22	823,22
27/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.105,69	
27/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.105,69
27/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
27/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.107,00	16.107,00
28/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	44,39	
30/10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		44,39
30/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	0,49	
30/10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		0,49
			TOTAL DO DIA	44,88	44,88
31/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
31/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
31/10/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	9,97	
31/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		9,97
31/10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
31/10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
31/10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	14.470,17	
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		14.470,17
			TOTAL DO DIA	19.825,03	19.825,03
			TOTAL DO MÊS	241.968,99	241.968,99
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.423,54	
01/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		9.423,54
01/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
01/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
			TRANSPORTE	9.426,28	9.424,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	9.426,28	9.424,85
			TOTAL DO DIA	9.426,28	9.426,28
04/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.330,33	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.330,33
04/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
04/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
07/11/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
07/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
07/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
07/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
			TOTAL DO DIA	24.529,98	24.529,98
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	5.807,71	
08/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		5.807,71
08/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,08	
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,08
08/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	28,57	
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		28,57
			TOTAL DO DIA	5.840,36	5.840,36
09/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.901,18	
09/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.901,18
			TOTAL DO DIA	1.901,18	1.901,18
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.450,21	
10/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.450,21
10/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
10/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	3.454,26	3.454,26
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.799,36	
11/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.799,36
11/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
11/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
17/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
25/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.197,91	
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.197,91
25/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
25/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,04	
			TRANSPORTE	1.199,26	1.199,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	1.199,26	1.199,26
			TOTAL DO DIA	1.199,26	1.199,26
28/11/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
28/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	20.405,98	20.405,98
30/11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
30/11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
30/11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	900,00	
30/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		900,00
30/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,30	
30/11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Valor referente a IRRF s/ Aplicação	0,05	
30/11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		1,23
30/11/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor referente a IOF s/ Aplicação.	0,88	
30/11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	81,84	
30/11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		81,84
30/11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,15	
30/11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,15
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato bancário.	15.679,58	
30/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato bancário.		15.679,58
			TOTAL DO DIA	21.964,69	21.964,69
			TOTAL DO MÊS	106.861,07	106.861,07
01/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
01/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
01/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
01/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2,72	2,72
05/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
05/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
06/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.740,06	
06/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.740,06
06/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
06/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.741,37	2.741,37
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	8.138,40	
07/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		8.138,40
07/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,40	
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,40
			TOTAL DO DIA	8.276,80	8.276,80

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.400,00	
12/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	299,86	
13/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		299,86
13/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
13/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	303,91	303,91
14/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
14/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	591,05	
14/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		591,05
			TOTAL DO DIA	592,36	592,36
16/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
16/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	590,01	
19/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		590,01
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	594,11	594,11
20/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,32	
20/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,32
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.126,14	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.126,14
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	2.953,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		2.953,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	53.154,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		53.154,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	45.105,66	
			TRANSPORTE	315.176,43	270.070,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	315.176,43	270.070,77 45.105,66
			TOTAL DO DIA	315.176,43	315.176,43
21/12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
			TOTAL DO DIA	210.000,00	210.000,00
22/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	238,84	
22/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		238,84
			TOTAL DO DIA	238,84	238,84
23/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.500,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
26/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
26/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,14	
26/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,14
			TOTAL DO DIA	1,45	1,45
28/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
28/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.193,10	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.193,10
28/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	1.244,41	1.244,41
29/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.200,00	
30/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.200,00
30/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	46,10	
30/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		46,10
30/12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,36	
30/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,36
30/12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	63.105,07	
30/12/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		63.105,07
30/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,37	
30/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		0,65
30/12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor referente a IOF s/ Aplicação.	0,28	
30/12/2022	1.1.2.01.001	Cientes Diversos	Valor Referente saldo.	400.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente saldo.		400.000,00
			TOTAL DO DIA	466.362,18	466.362,18
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
31/12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/12/2022	4.1.1.02.005	Simplex Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022	8.852,97	
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89
31/12/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022		8.852,97
31/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito nesta data.	6.950,74	
31/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito nesta data.		6.950,74
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	598.232,83	
31/12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		598.232,83
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	3.976,94	
31/12/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		3.976,94
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	4.697,45	
31/12/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		4.697,45
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	6.127,50	
31/12/2022	3.2.1.01.003	Férias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		6.127,50
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	26.926,92	
31/12/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		26.926,92
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	8.631,59	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		8.631,59
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	6.614,78	
31/12/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		6.614,78
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	982,51	
31/12/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		982,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.633,07	
31/12/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.633,07
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	51,00	
31/12/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		51,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	3.413,25	
31/12/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		3.413,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	23.292,37	
31/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		23.292,37
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	58,00	
31/12/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		58,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	666,00	
31/12/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		666,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.904,79	
31/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.904,79
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	246,25	
31/12/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		246,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	33,88	
31/12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		33,88
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	41.170,64	
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		41.170,64
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	143,73	
31/12/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		143,73
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	150,00	
31/12/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		150,00
31/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.285.914,33	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.285.914,33
31/12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	43.275,51	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		43.275,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	106.711,48	
31/12/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		106.711,48
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	282.181,02	
31/12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		282.181,02
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	44,21	
31/12/2022	4.1.1.02.007	ISS	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		44,21
31/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.127,25	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.127,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	55,55	
31/12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		55,55
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	212.371,33	

TRANSPORTE

2.681.732,78

2.469.361,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	TRANSPORTE Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	2.681.732,78	2.469.361,45
			TOTAL DO DIA	2.681.732,78	212.371,33
			TOTAL DO MÊS	3.713.501,67	2.681.732,78
					3.713.501,67

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	3.521.505,08D	3.333.595,21D
DISPONÍVEL	3.244.982,63D	3.333.595,21D
CAIXA	17.345,90D	67.132,96D
Caixa	4.084,16D	61.695,08D
	4.084,16D	61.695,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.261,74D	5.437,88D
Banco Santander - Aplicação	6.993,12D	155,95D
Banco Santander - Poupança Programada	6.268,62D	5.281,93D
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	1.295.345,11D	931.660,11D
CONTAS DE CLIENTES	1.295.345,11D	931.660,11D
Clientes Diversos	1.295.345,11D	931.660,11D
ESTOQUES	1.927.413,44D	2.334.802,14D
ESTOQUE DE PRODUTOS	1.927.413,44D	2.334.802,14D
Mercadorias para Revenda	1.927.413,44D	2.334.802,14D
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
INSS a Recuperar	4.878,18D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.522,45D	0,00
IMOBILIZADO	276.522,45D	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	317.693,09D	0,00
Veículos	317.693,09D	0,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	41.170,64C	0,00
(-) Veículos	41.170,64C	0,00
PASSIVO	3.521.505,08C	3.333.595,21C
PASSIVO CIRCULANTE	108.852,97C	133.314,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
Salários a Pagar	0,00	8.415,16C
Provisões de Férias	0,00	16.911,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.004,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.004,45C
INSS a Recolher	0,00	894,56C
FGTS a Recolher	0,00	1.109,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.852,97C	5.983,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	8.852,97C	5.983,48C
ISS a Recolher	0,00	10,40C
IRRF a Recolher	0,00	783,51C
Simplex Nacional a Recolher	8.852,97C	5.189,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	100.000,00C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BADESC	100.000,00C	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.412.652,11C	3.200.280,78C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00C	93.700,00C
Capital Social Subscrito	93.700,00C	93.700,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
Lucros Acumulados	3.318.952,11C	3.106.580,78C

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Re venda de Mercadorias	1.285.914,33	
Serviços Prestados	43.275,51	<u>1.329.189,84</u>
Deduções		
Simplex Nacional	(106.711,48)	
Devolução de Vendas	(282.181,02)	
ISS	(44,21)	<u>(388.936,71)</u>
Receita Líquida		<u>940.253,13</u>
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	(598.232,83)	<u>(598.232,83)</u>
Custos dos Produtos Vendidos		
Custos dos Serviços Prestados	(150,00)	<u>(150,00)</u>
Lucro Bruto		<u>341.870,30</u>
Despesas Administrativas		
13o Salário	(3.976,94)	
Rescisões e Indenizações	(4.697,45)	
Férias	(6.127,50)	
Salários e Ordenados	(26.926,92)	
FGTS	(8.631,59)	
Plano Uniodonto	(143,73)	
Aluguel e Condominio	(6.614,78)	
Associação de Classe	(982,51)	
Vigilância	(1.633,07)	
Cartório	(51,00)	
Energia Elétrica	(3.413,25)	
Depreciação	(41.170,64)	<u>(104.369,38)</u>
Despesas de Vendas		
Fretes e Carretos	(23.292,37)	<u>(23.292,37)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	(58,00)	
Alvará	(666,00)	<u>(724,00)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.904,79)	
Multa e Juros de Mora	(246,25)	
IOF	(33,88)	
IRRF	(55,55)	<u>(2.240,47)</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.127,25	<u>1.127,25</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>212.371,33</u>
Resultado Antes do IR		<u>212.371,33</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>212.371,33</u>

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	212.371,33	598.335,09
Depreciação e amortização	41.170,64	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	253.541,97	598.335,09
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(363.685,00)	(635.359,00)
(Aumento) Redução nos estoques	407.388,70	52.561,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(27.335,19)	(55.106,79)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.004,45)	1.038,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	267.906,03	(38.530,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	267.906,03	(38.530,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	267.906,03	(38.530,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(317.693,09)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(317.693,09)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	100.000,00
Redução nas Disponibilidades	(49.787,06)	61.469,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.132,96	5.663,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.345,90	67.132,96

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social	Lucro Líquido do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78
Lucro Líquido do Exercício	0,00	212.371,33	212.371,33
Saldo em 31/12/2022	93.700,00	3.318.952,11	3.412.652,11
Saldo em 31/12/2020	93.700,00	2.508.245,69	2.601.945,69
Lucro Líquido do Exercício	0,00	598.335,09	598.335,09
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-88.612,58 + 0,00	3,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-88.612,58	3,62
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-88.612,58 - -407.388,70	-13,03
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	187.909,87	-7,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-88.612,58 - -24.461,46	-64.151,12
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,12
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Passivo Total	187.909,87	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-24.461,46	-0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	212.371,33 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Ativo	187.909,87	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	1,30
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (3,62 x 1,65) + (-13,15 x 3,55) - (3,62 x 1,06) - (-0,13 x 0,33)	-44,51

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rodovia SC 445, N° 5159, KM 05, Centro, Município de Içara, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA. 03 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

A) Apuração do Resultado.

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

B) Disponibilidades

O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço

C) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.

- a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.
- b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.

D) Imobilizado.

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA. 04 CAPITAL SOCIAL

- a. O capital social está totalmente integralizado no valor de R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), dividido em 93.700,00(noventa e três mil e setecentos) quotas de R\$ 1,00(um real), Gervasio Dos Santos Marques é portador de 100% das quotas.

NOTA. 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

- A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.
- B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de Dezembro de 2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Titular Pessoa Física
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC – SC N. SC034027-O/0
CPF: 060.229.569-60

Livro Diário**Número: 7****Folha: 57**

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ICARA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

Inscrição Estadual.....: 256819262

Registro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

Inscrição Municipal.....: 8974

ICARA, 31/12/2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual nº 256819262 e C.N.P.J. nº 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.244.982,63 + 0,00	29,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.244.982,63	29,81
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.244.982,63 - 1.927.413,44	12,10
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.521.505,08	32,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.244.982,63 - 108.852,97	3.136.129,66
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Passivo Total	3.521.505,08	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	108.852,97	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.412.652,11 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Ativo	3.521.505,08	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	0,08
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (29,81 x 1,65) + (12,18 x 3,55) - (29,81 x 1,06) - (0,03 x 0,33)	60,82

GERVASIO DOS SANTOS
MARQUES:07715665908
Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Dados: 2023.05.11 13:16:21 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA:06022956960
956960
Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
Dados: 2023.05.11 13:16:59 -03'00'

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

ELETRO CENTRO

Cambui, 09 de outubro de 2023.

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2023.

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS, sob o CNPJ n. 16.779.255/0002-15, Inscrição Estadual sob n. 46598470048, com sede na Rua 02, nº 1987, Anexo Galpão 01, Bairro Água Comprida, Cambui/MG. Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, o Sr. **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES**, portador do CPF sob o nº 077.156.659-08 e RG sob o nº 5.418.890, DECLARA, sob as penas da lei, e de consequente inabilitação no referido processo licitatório que:

a) Conhecemos e concordamos, sem qualquer restrição, com todas as condições e especificações técnicas e operacionais estabelecidas neste edital e seus anexos;

b) Nossa empresa atua no ramo de atividade objeto do Edital de Licitação, conhecendo as peculiaridades deste ramo de atividade, tendo condições de fornecer os produtos conforme condições e especificações técnicas e operacionais exigidos no Edital e seus Anexos;

c) Nossa empresa possui ou providenciará, caso vencedora da licitação todos os equipamentos e materiais necessários para o fornecimento dos produtos, possuindo pessoal e mão de obra com a qualificação necessária para cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Nossa empresa atende a todos os requisitos de habilitação e qualificação técnica exigidos no Edital de Licitação;

e) Nossa empresa não mantém no quadro de pessoal, salvo na condição de aprendiz, na forma da legislação específica, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em atividade perigosa ou insalubre.

f) Nossa empresa não está cumprindo penalidades de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento, não pesando contra si Declaração de Inidoneidade expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do Artigo 87, Inciso IV e Artigo 88, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93, em atendimento ao Artigo 97 da referida Lei para Licitar ou Contratar com a Administração Pública.

g) Enquadra-se na situação de Empresa de pequeno porte, O valor da receita bruta 12 meses da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incs. I e II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 e Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incs. I a XI, da mesma lei.

h) para fins do disposto na Lei nº 7.258/2016, de 12/04/2016, que dispõe, em seus quadros menos de 100 empregados, de modo que não se submete ao regime neste estabelecido.

i) Declara-se EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

j) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

k) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

l) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação

m) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação

n) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;

o) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

p) não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da administração Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem

**GERVASIO DOS SANTOS
MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
ELETROCENTRO COMERCIO DE
PEÇAS E ELETROELETRONICOS
CNPJ 16.779.255/0002-15**

ELETRO CENTRO

Cambui, 17 de outubro de 2023

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa “Carta Proposta”, assinada, referente a presente licitação que constitui objeto a

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO INVERTER

ELETRO CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 16.779.255/0002-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46598470048

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 918228

ENDEREÇO: RUA 02, Nº 1987, AGUA COMPRIDA, CAMBUI/MG

CEP: 37.600-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315

E-MAIL: eletrocentroicara@gmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL (001), **AGÊNCIA:** 3226-3, **CONTA CORRENTE:** 21926-6

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

ELETRO CENTRO

2 OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO INVERTER

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QTD E	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO / DISPLAY DIGITAL/ TIMER/ SELO PROCEL	AGRATTO LCS24F-02I	UND	15	R\$ 3.607,42	R\$ 54.111,30
4	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO:SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO	AGRATTO LCS30F-02I	UND	60	R\$ 4.203,97	R\$ 252.238,20
5	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H, TENSÃO: 220V, TIPO:SPLIT, MODELO: PISO/TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER	ELGIN PVF60000	UND	10	R\$ 10.999,99	R\$ 109.999,90
Total: Quatrocentos e dezesseis mil e trezentos e quarenta e nove reais						R\$ 416.349,40

ELETRO CENTRO

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens e materiais necessários à perfeita prestação do objeto licitado.

3.2 O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contado da data da data de finalização da rodada de lances e entrega da proposta ajustada.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

3.4 Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência 3.5 Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência. 3.6 Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente

Atenciosamente,

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF 077.156.659-08

RG 5.418.890

REPRESENTANTE LEGAL

ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 16.779.255/0002-15

