



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43207017765

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: FEBEAL CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200637760

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

BENTO GONCALVES

Local

30 Agosto 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







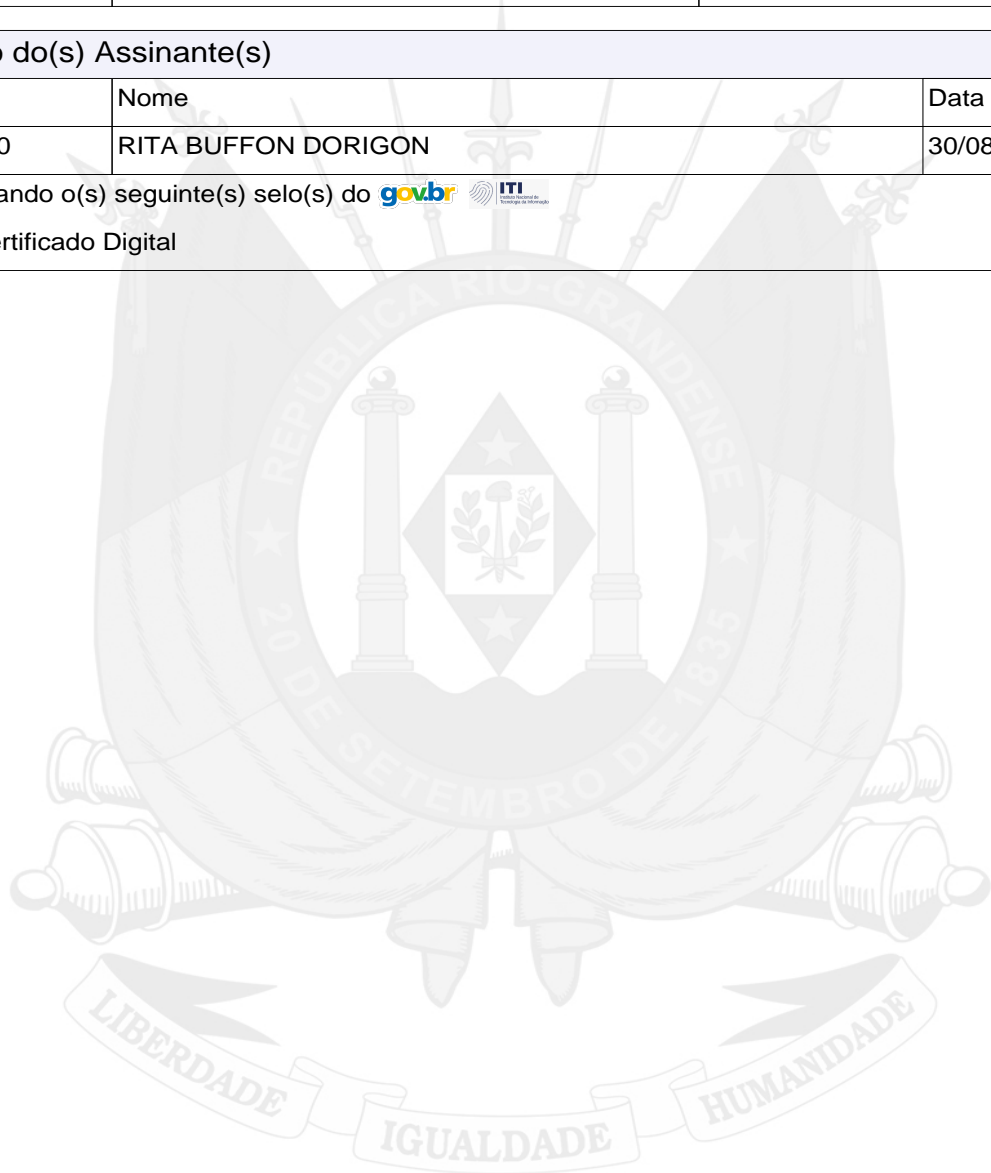
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/298.475-9	RSE2200637760	30/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

## CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO SOCIAIS

### **FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME**

Rua Luis Cao, nº 315, Bairro Progresso

Bento Gonçalves-RS-Cep 95705-114

CNPJ: 07.766.782/0001-13

Os infra- assinados : sócio **FELIX BEAL** , brasileiro, maior, casado com comunhão universal de bens, do comércio, natural de Encantado-RS, nascido em 25/12/1962, residente e domiciliado na Rua Luis Cao nº 315, Bairro Progresso em Bento Gonçalves-RS , Cep 95705-114, portador da cédula de identidade nº 13R1413852 expedida pela SSP/SC e CPF nº 469.282.199-04, e representado pelo procurador Rita Buffon Dorigon, brasileira, casada, 05/11/1957, contadora, Identidade nº 1009615046 expedida pela SSP-RS ,CPF nº 311.924.750-20, residente domiciliada na Rua Antonio Dalla Chiesa, nº 77, Bairro Borgo em Bento Gonçalves-RS, CEP 95705-500 e **FRANCIELI DA CRUZ BEAL** , brasileira, maior, solteira, auxiliar de escritório, natural de Bento Gonçalves-RS, nascida em 01/10/1989, residente e domiciliada em Bento Gonçalves-RS na Rua Luis Cao, nº 315, Bairro Progresso, Cep 95705-114, portadora da Cédula de Identidade nº 6094999015 expedida pela SJS-RS e CPF nº 835.940.600-63, representado pelo procurador Rita Buffon Dorigon, brasileira, casada, 05/11/1957, contadora, Identidade nº 1009615046 expedida pela SSP-RS ,CPF nº 311.924.750-20, residente e domiciliada na Rua Antonio Dalla Chiesa, nº 77, Bairro Borgo em Bento Gonçalves-RS, CEP 95705-500 únicos sócios da empresa, resolvem consolidar o instrumento sociais, conforme cláusulas seguintes :

**PRIMEIRA** – : A sociedade girará sob o nome empresarial : **FELIX CONSTRUTORA LTDA – ME** e terá sede e domicilio na Rua Luis Cao, nº 315, Bairro Progresso, Bento Gonçalves-RS, CEP 95705-114.

**SEGUNDA** – O Objeto da Sociedade será : Construções de Edifícios, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, Correlatas e Obras de Urbanização: Ruas, Praças, e Calçadas, Serviços de Jardinagem- inclusive Plantio de Gramado e Comércio Varejista de Materiais de Construção em geral, Tintas e Materiais para Pintura.

**TERCEIRA** – O capital social será de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em moeda corrente nacional , divididos em 220.000 (duzentos e vinte) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

**SÓCIO A - FELIX BEAL-** 176.000 (cem e setenta e seis mil) quotas no valor R\$ 176.000,00 ( Cem mil reais, integralizado neste ato em moeda corrente nacional e

**SÓCIO B - FRANCIELI DA CRUZ BEAL** – 44.000 (Quarenta e quatro mil) quotas no valor R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

**TOTAL** - do capital social é de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).



**QUARTA** – Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art.1.052 CC/2002.

**QUINTA** – que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **FELIX BEAL**, acima qualificado, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**SEXTA**- O início das atividades será 30/12/2005.

**SÉTIMA** – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**OITAVA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**NONA** – Que a empresa poderá qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**DÉCIMA** – Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**DÉCIMA PRIMEIRA** – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**DÉCIMA SEGUNDA** – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

**DÉCIMA TERCEIRA** – Que os administradores e sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades empresariais conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**DÉCIMA QUARTA** – As partes elegem o foro de Bento Gonçalves-RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo



que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em via única:

Bento Gonçalves-RS, 29 de agosto de 2022.

\_\_\_\_\_

FELIX BEAL

\_\_\_\_\_

FRANCIELI DA CRUZ BEAL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA , CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL




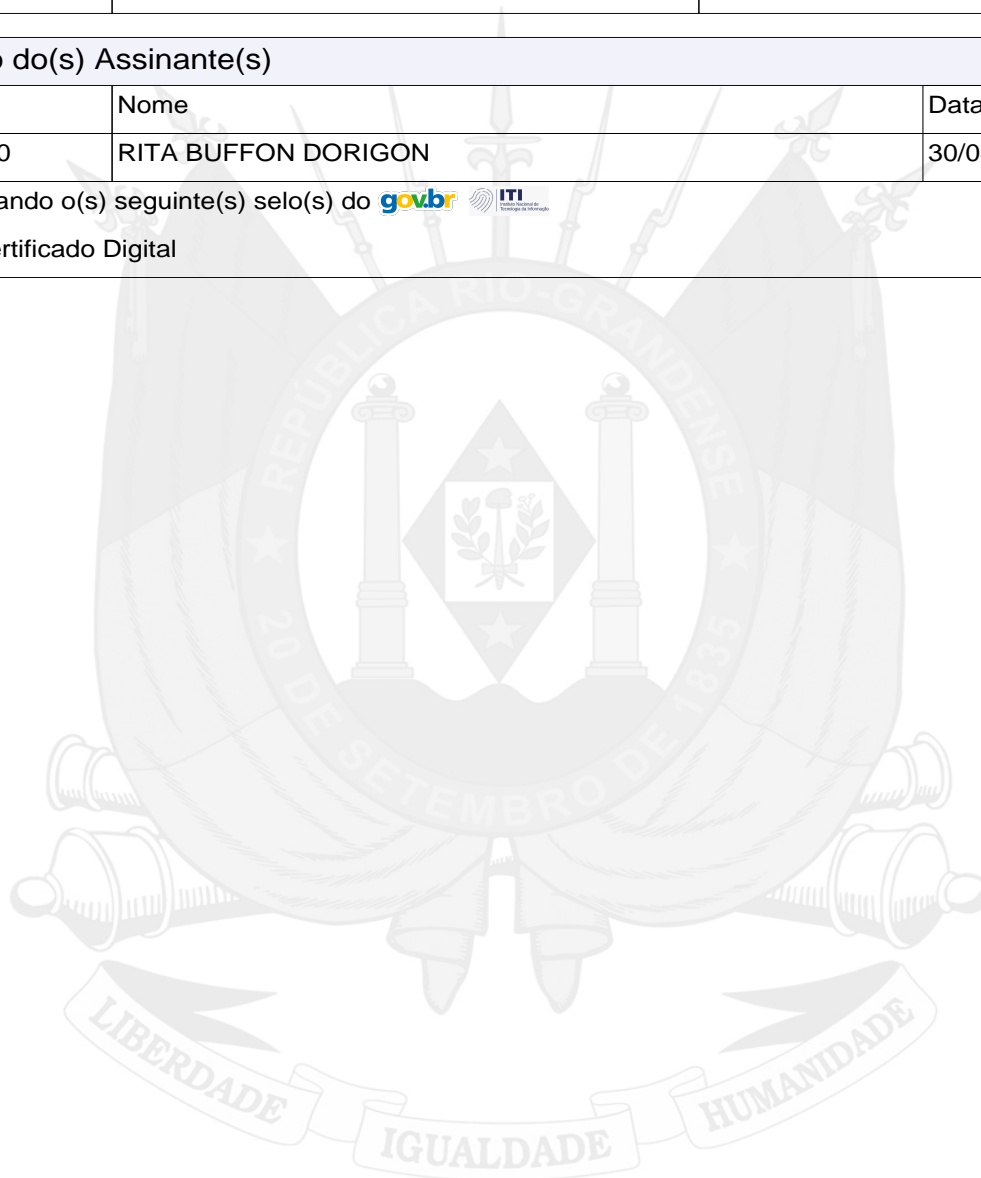
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/298.475-9	RSE2200637760	30/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 05/11/1957, RG Nº 1009615046 SSP-RS, CPF 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGEO, CEP 95705-500, BENTO GONCALVES - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Bento Goncalves, 30 de agosto de 2022.

---

**RITA BUFFON DORIGON**

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTE:

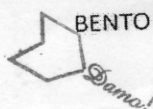
FELIX BEAL, BRASILEIRA, CASADO, DO COMÉRCIO, 25/12/1962, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE n.º 13R1413852, EXPEDIDA PELA SSP-SC, CPF N.º 469.282.199-04, RUA ASSIS BRASIL, Nº 413, APTO 102, BAIRRO CENTRO EM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95700-028.

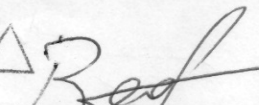
### OUTORGADO:

RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADA, CONTADORA, 05/11/1957, IDENTIDADE Nº 1009615046 EXPEDIDA PELA SSP-RS, CPF Nº 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGEM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95705-500.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EMPRESA RESPONSABILIDADE LIMITADA, TAIS COMO, INGRESSAR, ADMITIR E RETIRAR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL, ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

BENTO GONÇALVES-RS, 15 de AGOSTO de 2019.

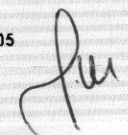



  
FELIX BEAL

**1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO**  
FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO  
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153

Reconheço por autenticidade a assinatura de **Felix Beal**,  
aposta em minha presença, indicada pela seta, do que dou fé  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Bento Gonçalves - RS, 22/10/2019 - 13:37:36  
Marines Nunes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$7,20 + Selo digital: R\$1,40 - 0039.01.1900003.32405

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





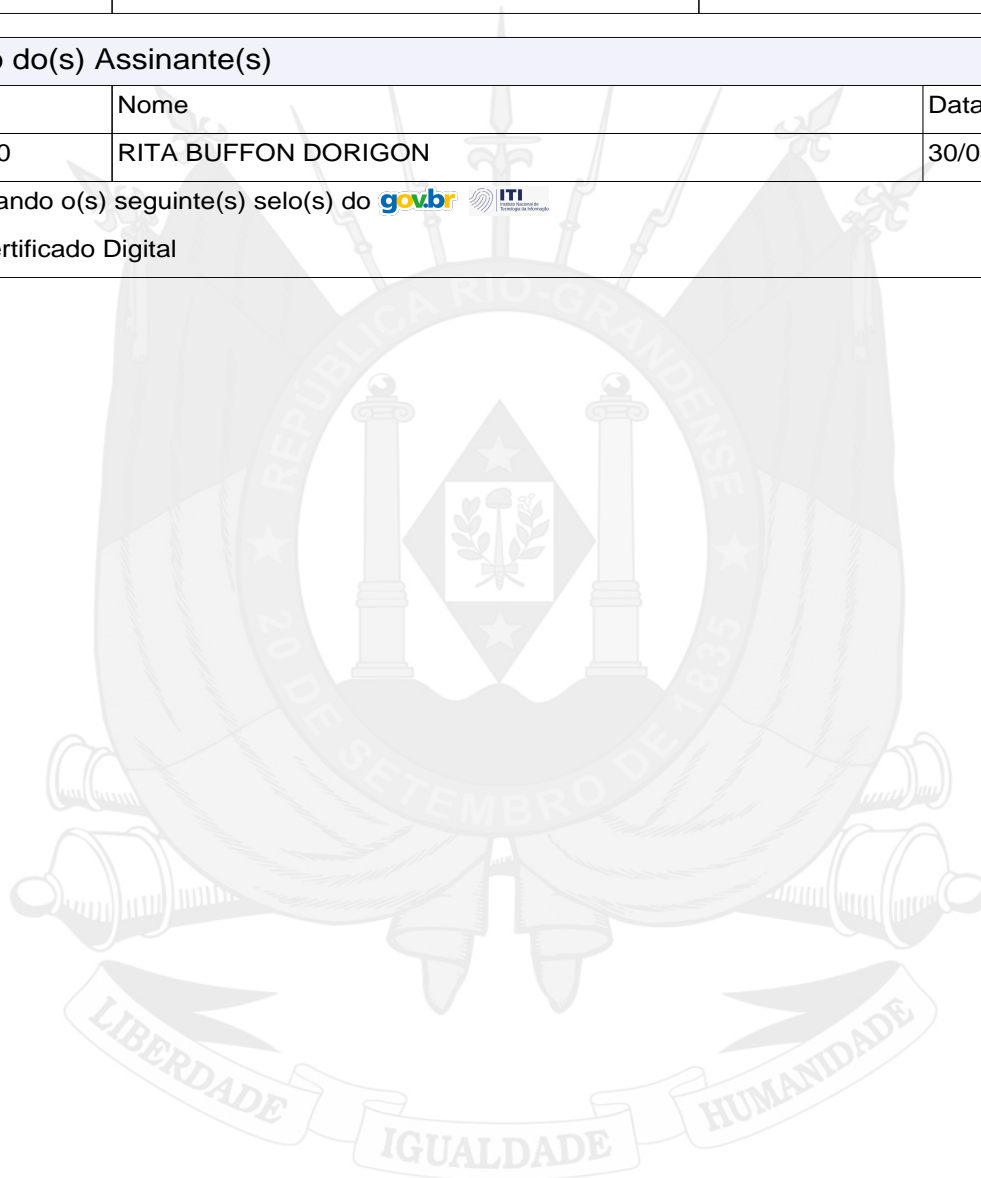
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/298.475-9	RSE2200637760	30/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTE:

FRANCIELI DA CRUZ BEAL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO COMÉRCIO, 01/10/1989, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE n.º 6094999015, EXPEDIDA PELA SIS-RS, CPF N.º 835.940.600-63, RUA ASSIS BRASIL, Nº 413, APTO 102, BAIRRO CENTRO EM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95700-028.

### OUTORGADO:

RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADA, CONTADORA, 05/11/1957, IDENTIDADE Nº 1009615046 EXPEDIDA PELA SSP-RS, CPF Nº 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGIO EM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95705-500.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EMPRESA RESPONSABILIDADE LIMITADA, TAIS COMO, INGRESSAR, ADMITIR E RETIRAR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTIÇÃO FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL, ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

BENTO GONÇALVES-RS, 15 de AGOSTO de 2019.

Damo

FRANCIELI DA CRUZ BEAL

**1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO**  
FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO  
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153

Reconheço por autenticidade a assinatura de: **Francieli da Cruz Beal**, aposta em minha presença, indicada pela seta, do que dou fé.

**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Bento Gonçalves - RS, 18/10/2019 - 15:39:10  
Bruna Albanese Pozza - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$ 7,20 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0039/01.1900003.31541

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





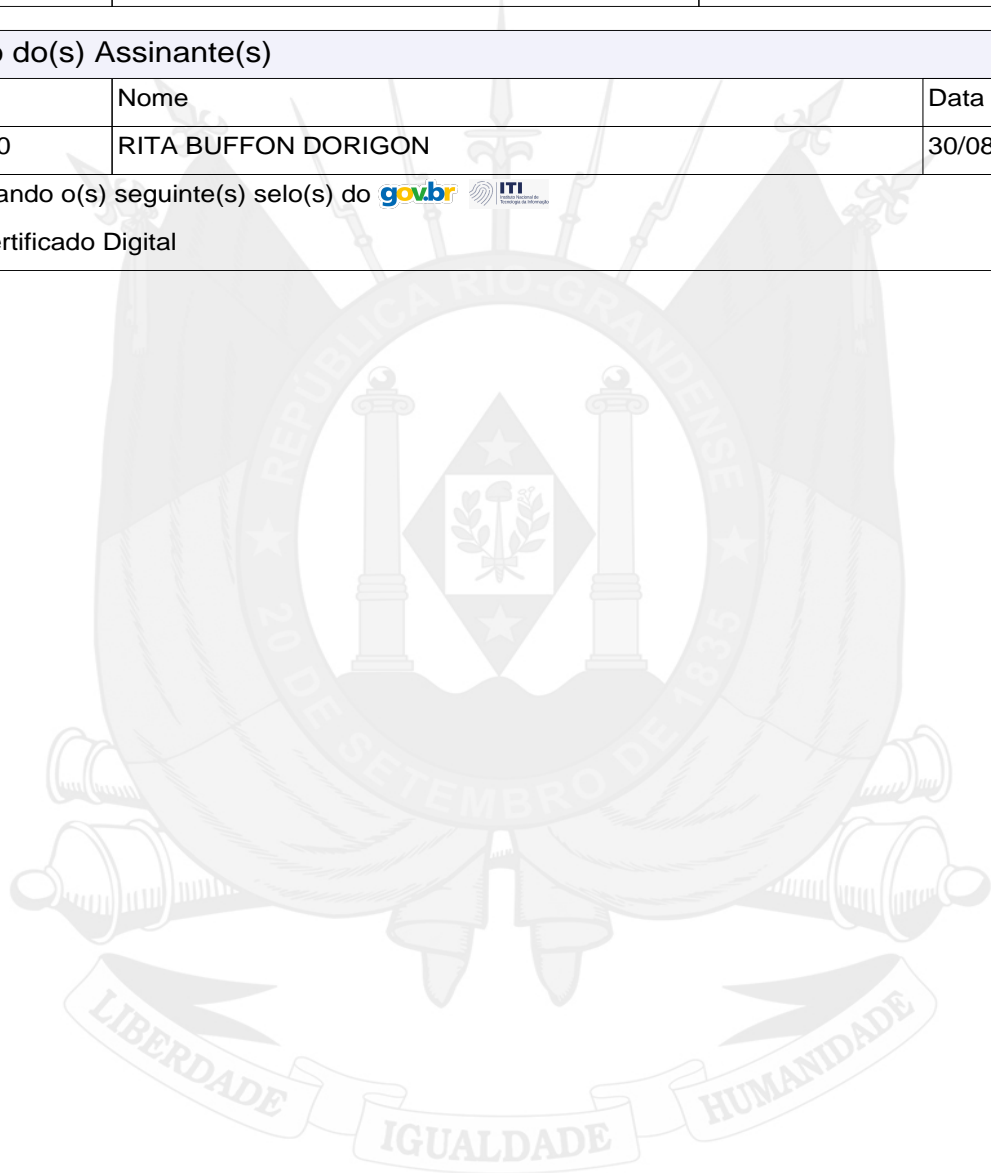
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/298.475-9	RSE2200637760	30/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 05/11/1957, RG Nº 1009615046 SSP-RS, CPF 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORG0, CEP 95705-500, BENTO GONCALVES - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Bento Goncalves, 30 de agosto de 2022.

---

**RITA BUFFON DORIGON**

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA , CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 12/15





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 07.766.782/0001-13 e protocolado sob o número 22/298.475-9 em 30/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8418831, em 06/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador LUCAS SGARBI.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		




A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/298.475-9.







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/08/2022



Documento assinado eletronicamente por LUCAS SGARBI, Servidor(a) Público(a), em 06/09/2022, às 11:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/298.475-9.



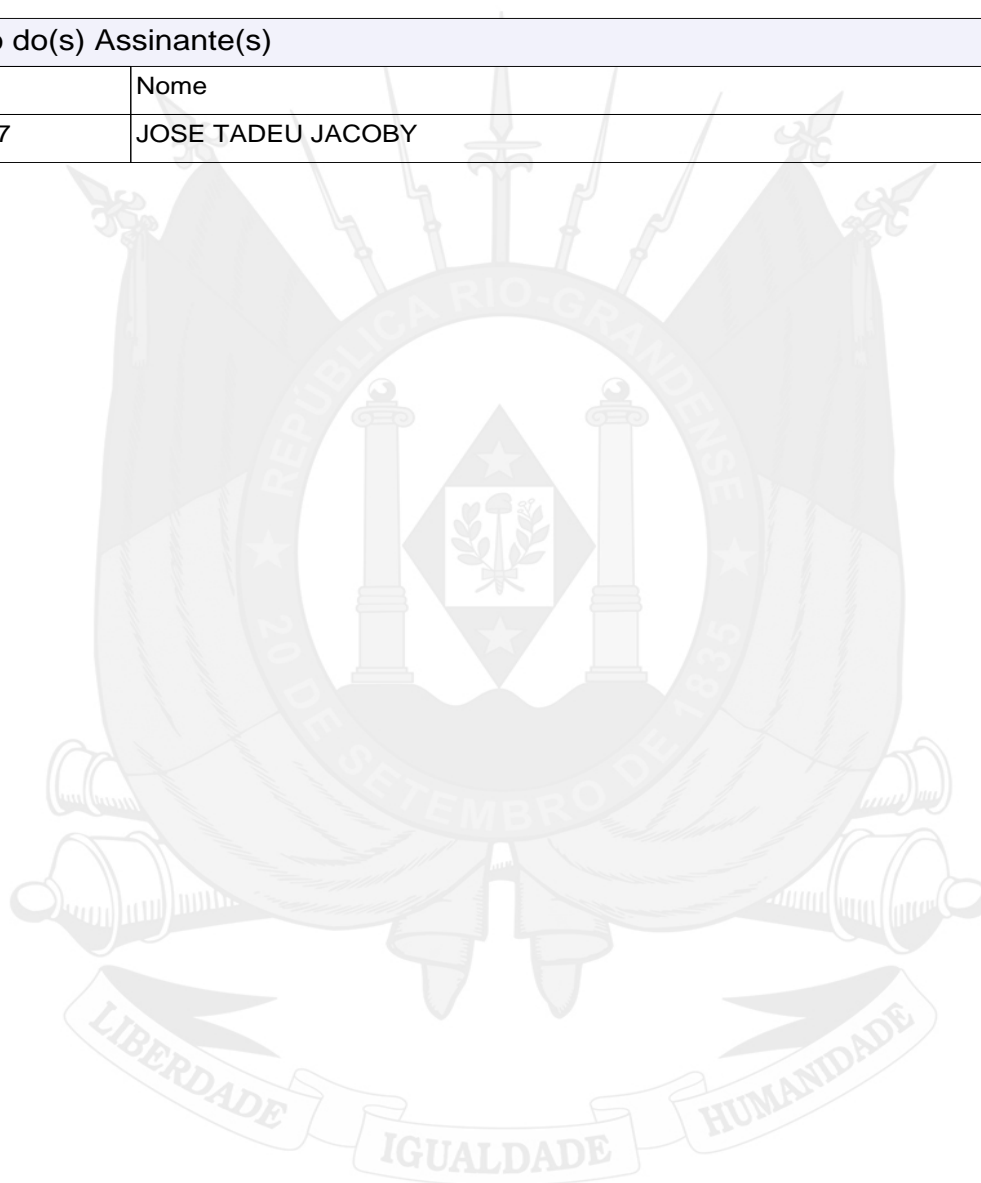


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, terça-feira, 06 de setembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8418831 em 06/09/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 222984759 - 30/08/2022. Autenticação: 9867B9FC59A4082ADBBD1304474DED19F99D482. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/298.475-9 e o código de segurança RfRN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43207017765

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: FEBEAL CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200767919

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

BENTO GONCALVES

Local

26 Dezembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.






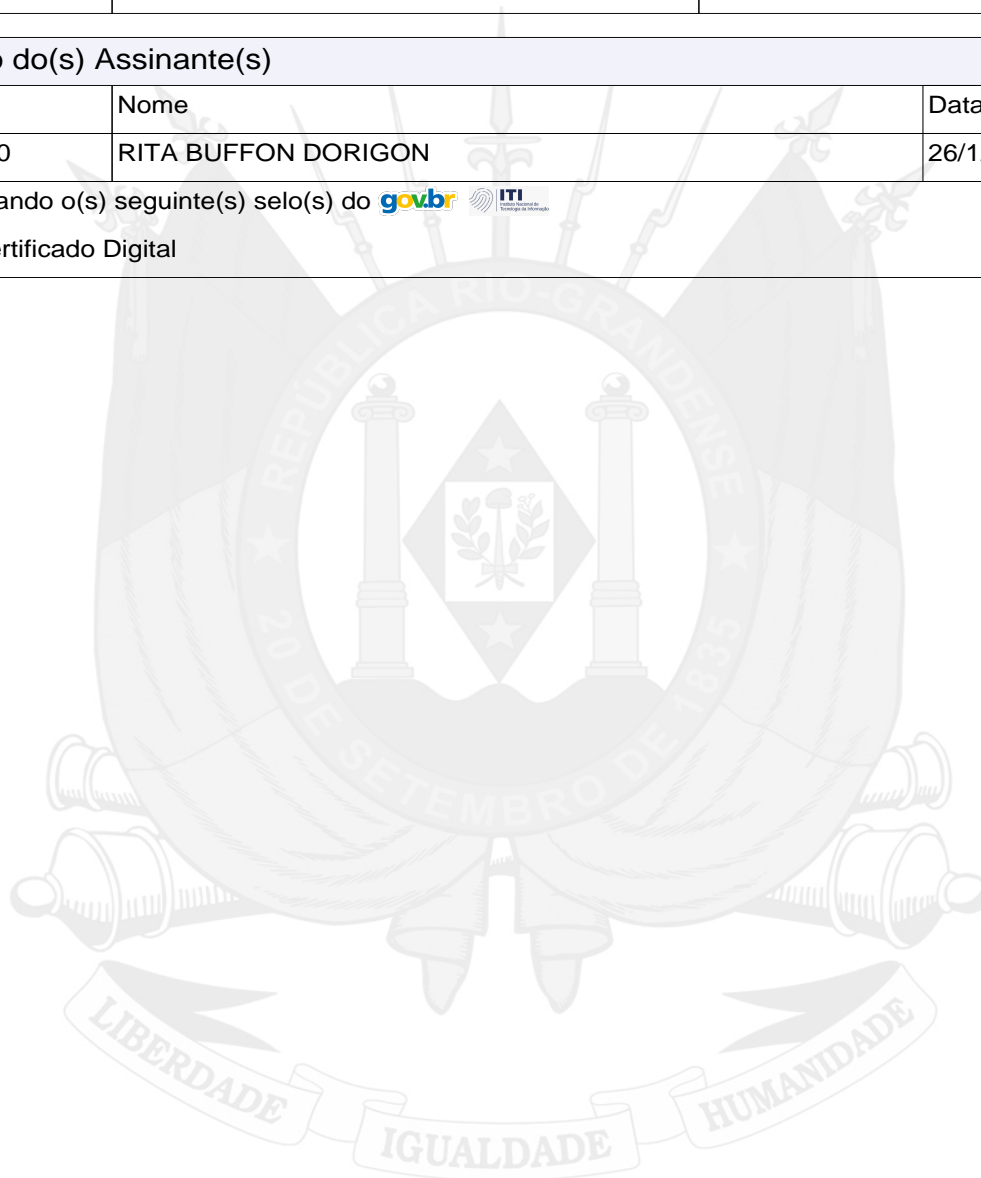
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/469.937-7	RSE2200767919	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL

**RERRATIFICAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO SOCIAIS DA EMPRESA:  
FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME**

**FELIX BEAL**, brasileiro, maior, casado com comunhão universal de bens, do comércio, natural de Encantado-RS, nascido em 25/12/1962, residente e domiciliado na Rua Luis Cao nº 315, Bairro Progresso em Bento Gonçalves-RS, Cep 95705-114, portador da cédula de identidade nº 13R1413852 expedida pela SSP/SC e CPF nº 469.282.199-04, e representado pelo procurador Rita Buffon Dorigon, brasileira, casada, 05/11/1957, contadora, Identidade nº 1009615046 expedida pela SSP-RS, CPF nº 311.924.750-20, residente domiciliada na Rua Antônio Dalla Chiesa, nº 77, Bairro Borgo em Bento Gonçalves-RS, CEP 95705-500 e **FRANCIELI DA CRUZ BEAL**, brasileira, maior, solteira, auxiliar de escritório, natural de Bento Gonçalves-RS, nascida em 01/10/1989, residente e domiciliada em Bento Gonçalves-RS na Rua Luis Cao, nº 315, Bairro Progresso, Cep 95705-114, portadora da Cédula de Identidade nº 6094999015 expedida pela SJS-RS e CPF nº 835.940.600-63, representada pela procuradora Rita Buffon Dorigon, brasileira, casada, 05/11/1957, contadora, Identidade nº 1009615046 expedida pela SSP-RS, CPF nº 311.924.750-20, residente e domiciliada na Rua Antônio Dalla Chiesa, nº 77, Bairro Borgo em Bento Gonçalves-RS, CEP 95705-500 únicos sócios da empresa:

**FELIX CONSTRUTORA LTDA-ME**- Com sede na Rua Luís Cao, nº 315, Bairro Progresso, Bento Gonçalves-RS, Cep 95705-114, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 43207017765 em 06/10/2011, CNPJ nº 07.766.782/0001-13, alteração contratual nº 01 em 11/11/2011 sob nº 3545699, alteração nº 02 em 30/10/2013 sob nº 3871012, alteração nº 03 em 06/10/2017 sob nº 4519608, alteração nº 04 em 26/12/2019 sob nº 195121457, alteração 05 em 24/01/2020 sob nº 200342398 e alteração nº 06 em 28/12/2021 sob nº 8024710, retifica-se a cláusula primeira da Consolidação do instrumento Sociais:

**Cláusula Primeira** – Na cláusula Primeira retificar o nome da sociedade:

- 1- Onde se lê : FELIX CONSTRUTORA LTDA ME
- 2- Leia-se : FEBEAL CONSTRUTORA LTDA ME

Em decorrência da retificação, a cláusula primeira fica com a seguinte redação:

**“Cláusula Primeira** - A sociedade girará sob nome empresarial: **FEBEAL CONSTRUTORA LTDA-ME** e terá sede e domicílio na Rua Luís Cao, nº 315, Bairro Progresso, Bento Gonçalves-RS CEP 95705-114.”

**Cláusula Segunda** – As Cláusulas que aqui não foram modificadas permanecem em pleno vigor.

E por estarem, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Bento Gonçalves-RS, 26 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
FELIX BEAL

\_\_\_\_\_  
FRANCIELI DA CRUZ BEAL







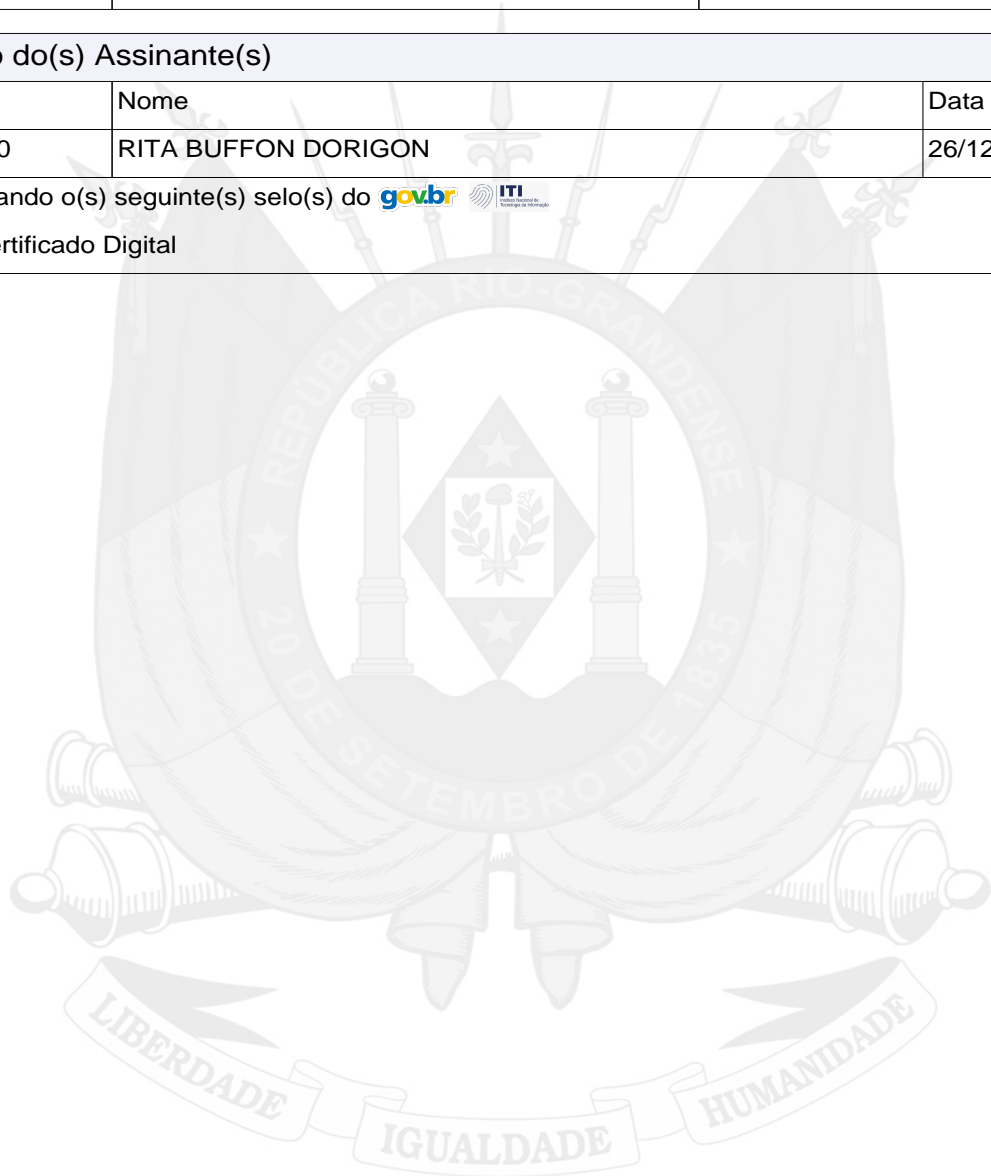
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/469.937-7	RSE2200767919	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 05/11/1957, RG Nº 1009615046 SSP-RS, CPF 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGEO, CEP 95705-500, BENTO GONCALVES - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Bento Goncalves, 26 de dezembro de 2022.

---

**RITA BUFFON DORIGON**  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTE:

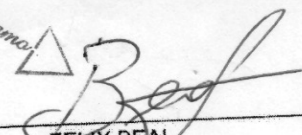
FELIX BEAL, BRASILEIRA, CASADO, DO COMÉRCIO, 25/12/1962, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE n.º 13R1413852, EXPEDIDA PELA SSP-SC, CPF N.º 469.282.199-04, RUA ASSIS BRASIL, Nº 413, APTO 102, BAIRRO CENTRO EM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95700-028.

### OUTORGADO:

RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADA, CONTADORA, 05/11/1957, IDENTIDADE Nº 1009615046 EXPEDIDA PELA SSP-RS, CPF Nº 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGEM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95705-500.


Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EMPRESA RESPONSABILIDADE LIMITADA, TAIS COMO, INGRESSAR, ADMITIR E RETIRAR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTIÇÃO FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL, ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

BENTO GONÇALVES-RS, 15 de AGOSTO de 2019.

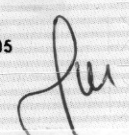
  
FELIX BEAL

**1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO**  
FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO  
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153

Reconheço por autenticidade a assinatura de **Felix Beal**,  
aposta em minha presença, indicada pela seta, do que dou fé  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Bento Gonçalves - RS, 22/10/2019 - 13:37:38  
Marines lunes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$7,20 + Selo digital: R\$1,40 - 0039.01.1900003.32405



VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente **por autenticidade.**
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





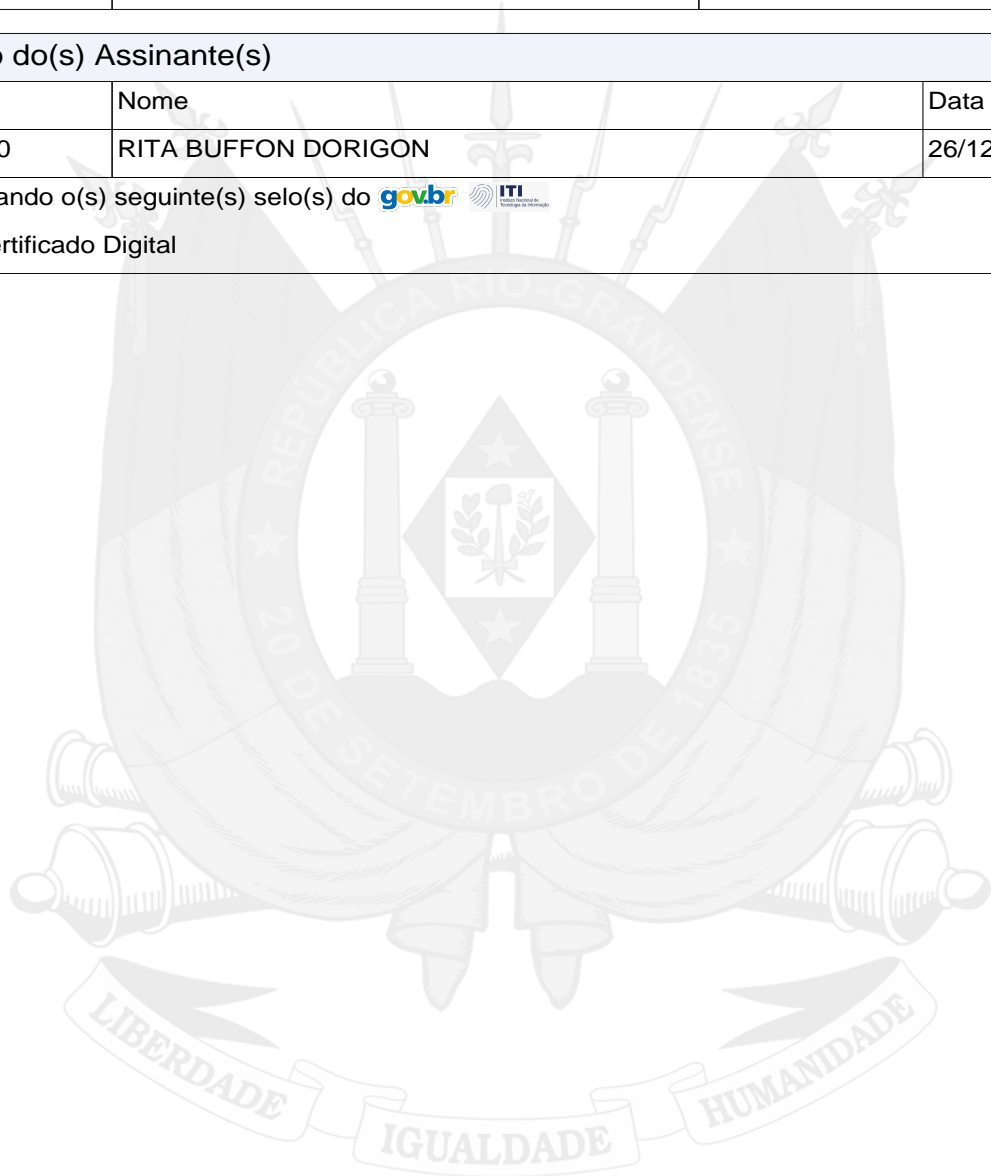
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/469.937-7	RSE2200767919	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA , CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL

## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTE:

FRANCIELI DA CRUZ BEAL, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO COMÉRCIO, 01/10/1989, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE n.º 6094999015, EXPEDIDA PELA SJS-RS, CPF N.º 835.940.600-63, RUA ASSIS BRASIL, Nº 413, APTO 102, BAIRRO CENTRO EM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95700-028.

### OUTORGADO:

RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADA, CONTADORA, 05/11/1957, IDENTIDADE Nº 1009615046 EXPEDIDA PELA SSP-RS, CPF Nº 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGIO EM BENTO GONÇALVES-RS, CEP 95705-500.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EMPRESA RESPONSABILIDADE LIMITADA, TAIS COMO, INGRESSAR, ADMITIR E RETIRAR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL, ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

BENTO GONÇALVES-RS, 15 de AGOSTO de 2019.

  
Dama

FRANCIELI DA CRUZ BEAL

**1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO**  
FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO  
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153

Reconheço por autenticidade a assinatura de: **Francieli da Cruz Beal**, aposta em minha presença, indicada pela seta, do que dou fé.

**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Bento Gonçalves - RS, 18/10/2019, às 15:39:10  
Bruna Albanese Pozza - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$ 7,20 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0039/01.1900003.31541

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





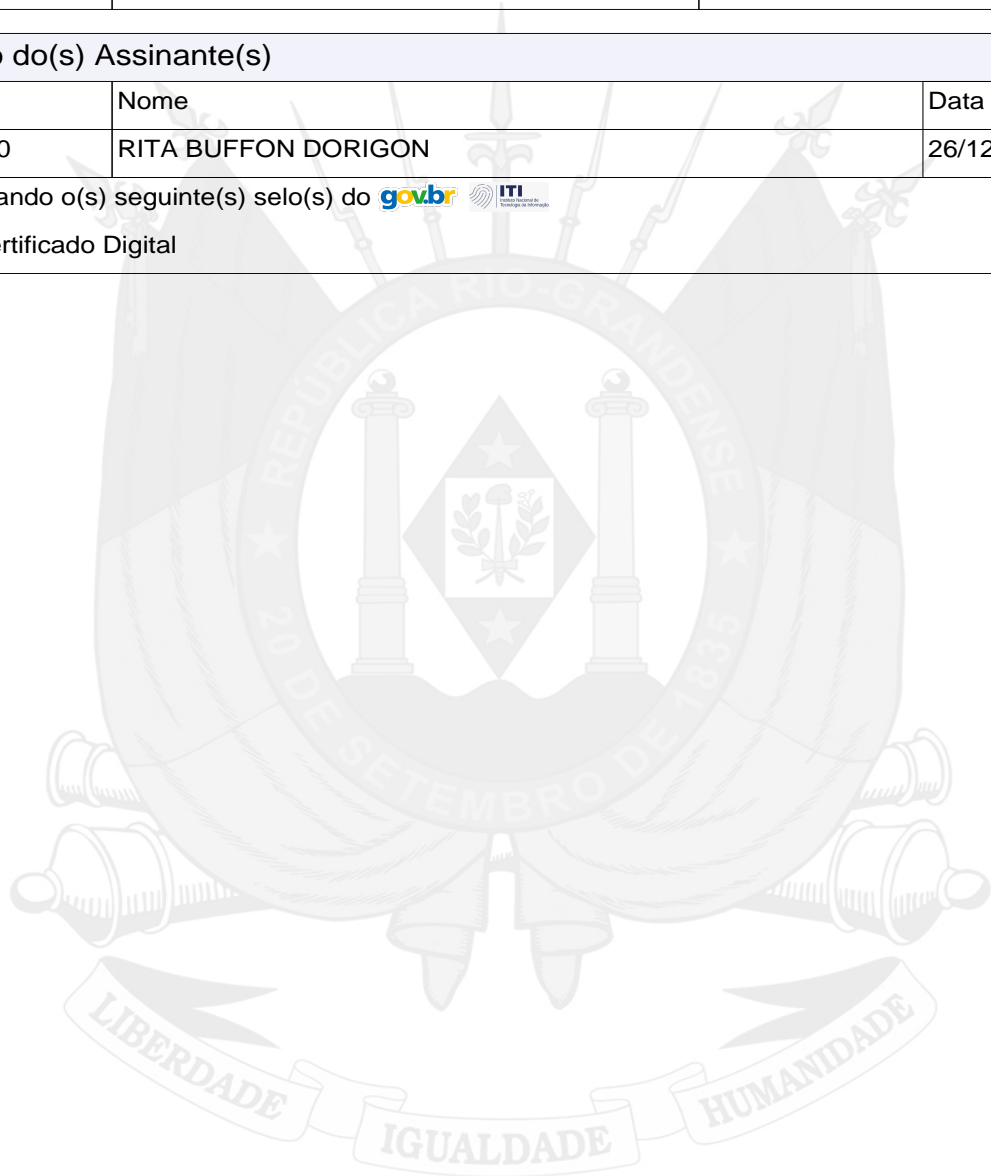
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/469.937-7	RSE2200767919	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, RITA BUFFON DORIGON, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 05/11/1957, RG Nº 1009615046 SSP-RS, CPF 311.924.750-20, RUA ANTONIO DALLA CHIESA, Nº 77, BAIRRO BORGEO, CEP 95705-500, BENTO GONCALVES - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Bento Goncalves, 26 de dezembro de 2022.

---

RITA BUFFON DORIGON  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 07.766.782/0001-13 e protocolado sob o número 22/469.937-7 em 16/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8620707, em 27/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Pedro Candido Ferraz de Borba.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/469.937-7.







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	26/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/12/2022



Documento assinado eletronicamente por Pedro Candido Ferraz de Borba, Servidor(a) Público(a), em 27/12/2022, às 12:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/469.937-7.



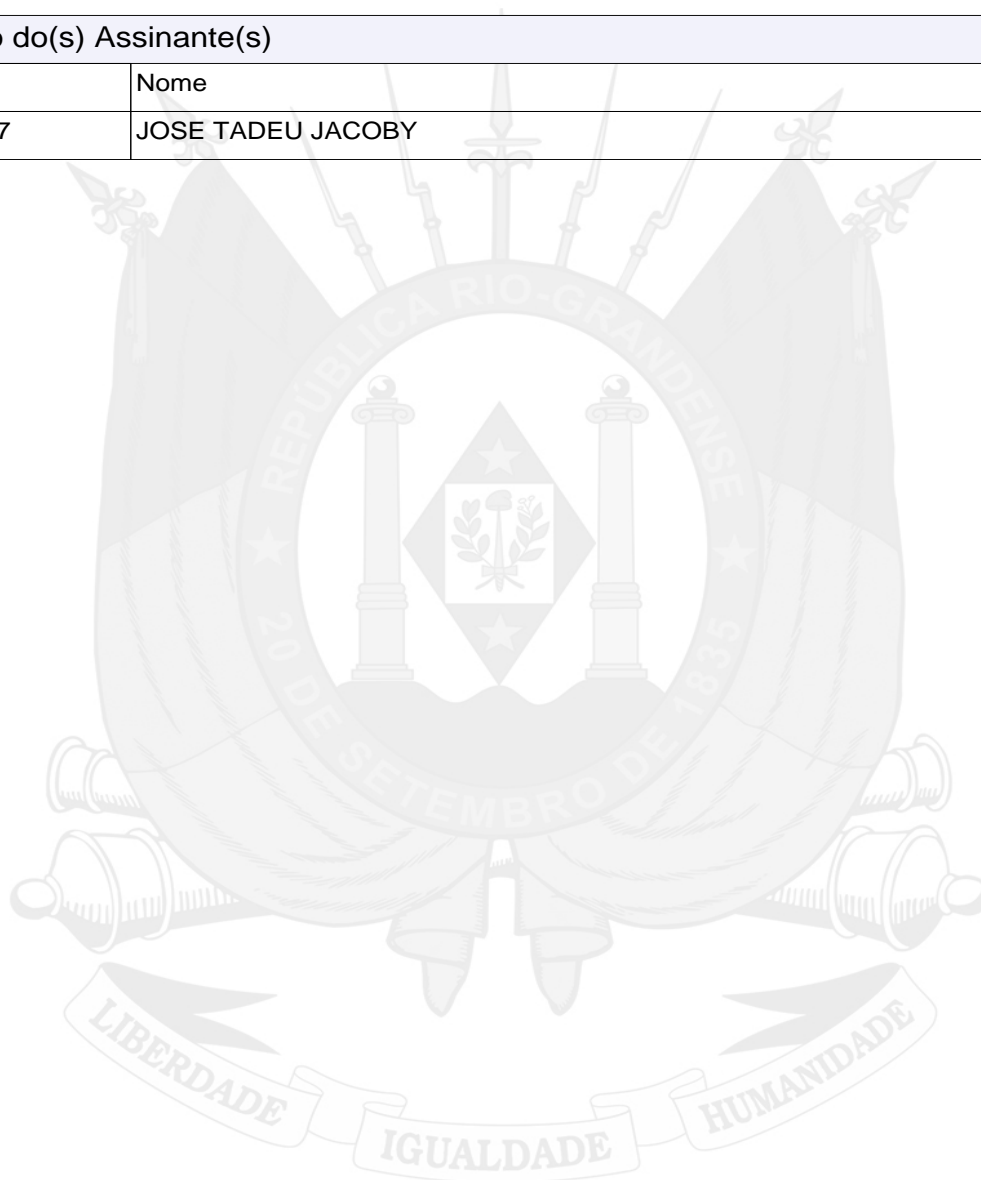


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 27 de dezembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8620707 em 27/12/2022 da Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA , CNPJ 07766782000113 e protocolo 224699377 - 16/12/2022. Autenticação: 40FB4D5EF2BDA477F4F7FB9F6531C3583AF8478C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/469.937-7 e o código de segurança yV7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.766.782/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/12/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FEBEAL CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R LUIZ CAO</b>	NÚMERO <b>315</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>95.705-114</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PROGRESSO</b>	MUNICÍPIO <b>BENTO GONCALVES</b>
UF <b>RS</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DORIGON.JESSICA@HOTMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(54) 3075-1030</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/12/2005</b>	
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 **08/04/2026** às **15:11:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**FEBEAL CONSTRUTORA LTDA**, Empresa de direito privado, estabelecida na Rua Luiz Cao Nº 315, Bento Gonçalves RS, CEP 95.705-114 inscrita no CNPJ 07.766.782/0001-13, declara para os devidos fins:

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos sob pena de inabilitação, conforme art. 44 da Portaria Interministerial 424/2016, de que: não consta no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; não consta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF como impedida ou suspensa e que não consta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Bento Gonçalves/RS, 25 de março de 2026.

<b>FEBEAL</b>		Assinado de forma
<b>CONSTRUTORA</b>		digital por FEBEAL
<b>LTDA:07766782</b>		CONSTRUTORA
<b>000113</b>		LTDA:07766782000113
		Dados: 2026.03.25
		08:34:16 -03'00'

---

**Febeal Construtora Ltda.**  
**CNPJ: 07.766.782/0001-13**



**Município de Bento Gonçalves**  
Estado do Rio Grande do Sul

**ALVARÁ DE LICENÇA  
PARA LOCALIZAÇÃO**

Este alvará autoriza o(a) a operar o estabelecimento comercial ou realizar a atividade especificada no endereço acima mencionado, de acordo com os termos e condições estabelecidos pela legislação municipal, estadual/ou federal aplicável.

Número Alvará <b>6,446/2026</b>	Válidade <b>31/03/2027</b>
------------------------------------	-------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME</b>
--

NOME FANTASIA
---------------

ENDEREÇO: <b>Rua - RUA LUIZ CAO, 315</b> CEP.: <b>95705-114</b> BAIRRO: <b>PROGRESSO</b> COMPLEMENTO:
--

C.N.P.J / CPF Nº <b>07.766.782/0001-13</b>	INSC. ESTADUAL
---	----------------

INSC. MUNICIPAL <b>50565</b>	INÍCIO DE ATIVIDADE <b>20/01/2022</b>
---------------------------------	--

Atividade(s) Licenciada(s)

Exerce Atividade no Local: Sim

<b>Atividade principal</b> 4120400 - Construção de edifícios
---

<b>ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):</b> 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

<b>OBSERVAÇÃO COMPLEMENTAR:</b>
---------------------------------

AUTENTICAÇÃO VIA QR-CODE

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, 08 de abril de 2026.



**VÁLIDO ATÉ:**  
**31/03/2027**

Autenticação <https://bentogoncalves.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>  
Código de autenticação: FD60DD53594145A290082DC4FC5ABCC5



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

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

**Nome: FEBEAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 07.766.782/0001-13**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:33:08 do dia 25/03/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/09/2026.

Código de controle da certidão: **6F24.ED9F.F014.84B4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **FEBEAL CONST LTDA**

CNPJ base: **07.766.782/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **25 dias do mês de MARÇO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 23/5/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **39833706**

Autenticação: **50279415**





**Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Bento Gonçalves  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Certidão Negativa de Débitos Nº 13425 / 2026**

**CERTIFICAMOS**, que para fins **Certidão**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS**, até a presente data **em nome de FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME**, CPF/CNPJ nº **07.766.782/0001-13**, situado(a) no município de BENTO GONÇALVES .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **13425/2026**

Código de Autenticidade: **82980A2F76D91619CE51A1F9CE2AD584**

**Autenticidade via QR-CODE**



Emitida em: **25/03/2026** Válida até: **23/06/2026**

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.766.782/0001-13  
**Razão Social:** FEBEAL CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** R LUIZ CAO 315 / PROGRESSO / BENTO GONCALVES / RS / 95705-114

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:** 28/03/2026 a 26/04/2026

**Certificação Número:** 2026032802271382283978

Informação obtida em 08/04/2026 15:34:38

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 07.766.782/0001-13

Certidão nº: 73843640/2025

Expedição: 02/12/2025, às 08:49:05

Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **07.766.782/0001-13**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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.

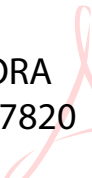
**FEBEAL CONSTRUTORA LTDA**, Empresa de direito privado, estabelecida na Rua Luiz Cao Nº 315, Bento Gonçalves RS, CEP 95.705-114 inscrita no CNPJ 07.766.782/0001-13, declara para os devidos fins:

## **DECLARAÇÃO ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA**

Declara para os devidos fins do disposto no inciso XXXIII V do art. 7º da CF 88 combinados ao inciso V artigo 27 outubro de 1999 da lei nº 8.666/93 de que não emprega menor de (18) dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de (16) dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos (14) quatorze anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**não**).

Bento Gonçalves/RS, 25 de março de 2026.

<b>FEBEAL</b>		Assinado de forma digital
<b>CONSTRUTORA</b>		por FEBEAL
<b>LTDA:077667820</b>		CONSTRUTORA
<b>00113</b>		LTDA:07766782000113
		Dados: 2026.03.25
		08:50:37 -03'00'

---

**Febeal Construtora Ltda.**  
**CNPJ: 07.766.782/0001-13**

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 07.766.782/0001-13 por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Enquadra-se na situação de empresa de pequeno porte;
  - b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações;
  - c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.
- Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Bento Gonçalves/RS, 06 de Fevereiro de 2026.

FELIX

BEAL:469282

19904

Assinado de forma digital por FELIX  
BEAL:46928219904  
Dados: 2026.02.06  
14:56:28 -03'00'

---

Felix Beal

RITA BUFFON

DORIGON:311924

75020

Assinado de forma digital por RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020  
Dados: 2026.02.06 14:55:55  
-03'00'

---

Rita Buffon

CRCRS 057557



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**FEBEAL CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 07766782000113, Endereço - LUIZ CAO 315.

13 de abril de 2026, às 14:33:40

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **d2435f79df7a1f112c6c00de0ac0d16e**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175831622 em 26/05/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/187.188-6	vuBC

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FEBEAL CONSTRUTORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.766.782/0001-13
Município:	BENTO GONCALVES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
311.924.750-20	057557/RS	26/05/2025
Nome	RITA BUFFON DORIGON	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

469.282.199-04		26/05/2025 16:39
Nome	FELIX BEAL	
Assinado utilizando assinatura qualificada		





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 26 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/187.188-6.

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FEBEAL CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320701776-5	CNPJ:	07.766.782/0001-13	NIRE Anterior:	4320701776-5
Nome Anterior:					
FORMALIONI & PRETTO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Município:	BENTO GONCALVES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	30/12/2005				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	83
Data	26/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	Contador	057557/RS
469.282.199-04	FELIX BEAL	Administrador	



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	651.064,52D	796.097,72D
DISPONÍVEL	500.272,62D	621.780,78D
CAIXA	319.101,34D	571.401,13D
CAIXA GERAL	3.791,33D	206.948,18D
CAIXA GERAL	3.791,33D	206.948,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.691,18D	3.791,23D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.691,18D	3.791,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	281.618,83D	360.661,72D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281.618,83D	360.661,72D
CLIENTES	15.193,45D	23.364,25D
DUPLICATAS A RECEBER	15.193,45D	23.364,25D
FLAVIO GIACCOBO	0,00	5.540,00D
CLIENTES A RECEBER	15.193,45D	0,00
CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	0,00	17.824,25D
ESTOQUE	165.977,83D	27.015,40D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	165.977,83D	27.015,40D
MERCADORIAS	165.977,83D	27.015,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.791,90D	174.316,94D
IMOBILIZADO	150.791,90D	174.316,94D
VEÍCULOS	239.000,00D	239.000,00D
VEÍCULOS	239.000,00D	239.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.208,10C	64.683,06C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	88.208,10C	64.683,06C
PASSIVO	651.064,52C	796.097,72C
PASSIVO CIRCULANTE	322.988,71C	322.619,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.000,00C	196.000,00C
EMPRÉSTIMOS	176.000,00C	196.000,00C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	176.000,00C	196.000,00C
FORNECEDORES	78.913,62C	35.054,24C
FORNECEDORES	78.913,62C	35.054,24C
CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	34.739,56C	0,00
CERAMICA ANDRES LTDA	7.698,90C	3.969,30C
BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	25.542,54C	6.438,50C
MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	1.905,53C	2.154,86C
COMERCIAL PROGRESSO EPI S, COR ROLAM LTDA MATRIZ	0,00	821,58C
CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	393,34C	7.668,29C
ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	11.300,00C
CMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	309,00C
REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA	950,00C	0,00
IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	4.113,75C	1.426,00C
GELSO CARELLI ME	3.570,00C	966,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.028,92C	51.628,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.028,92C	51.628,89C
ISS A RECOLHER	666,84C	0,00
IRRF A RECOLHER	476,31C	749,23C
PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	0,00	1.962,11C
PARCELAMENTO SIMPLES	18.992,43C	22.577,09C
PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	8.795,30C	13.665,03C
SIMPLES A RECOLHER	18.098,04C	12.675,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.046,17C	39.426,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.450,68C	17.013,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.937,32C	14.663,73C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	2.349,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.708,26C	11.675,82C
INSS A RECOLHER	6.063,24C	9.596,19C
FGTS A RECOLHER	2.645,02C	2.079,63C
PROVISÕES	2.887,23C	10.737,70C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.693,00C	9.855,41C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30,67C	139,32C

FELIX  
BEAL:46928219904

Assinado de forma digital por  
FELIX BEAL:46928219904  
Dados: 2025.05.26 19:54:08  
+03'00'

RITA BUFFON  
DORIGON:311  
92475020

Assinado de forma digital  
por RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020  
Dados: 2025.05.26  
19:54:03 -03'00'



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31/12/2024 163,56C	31/12/2023 742,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	510,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	510,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	510,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.075,81C	473.477,74C
CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	220.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	220.000,00C	220.000,00C
CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	220.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.075,81C	253.477,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.075,81C	253.477,74C
LUCROS ACUMULADOS	108.075,81C	253.477,74C

FELIX  
BEAL:46928219904  
Assinado de forma digital por  
FELIX BEAL:46928219904  
Dados: 2025.05.26 19:53:02  
-03'00'

RITA BUFFON  
DORIGON:3119247502  
0  
Assinado de forma digital por  
RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020  
Dados: 2025.05.26 19:54:45 -03'00'

FELIX BEAL  
Administrador  
CPF: 469.282.199-04

RITA BUFFON DORIGON TECNICA CONTABIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 057557RS  
CPF: 311.924.750-20



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

**Receita Operacional**

VENDA DE MERCADORIAS	385.274,69	
SERVIÇOS PRESTADOS	144.159,57	<u>529.434,26</u>

**Deducoes**

(-) INSS RECEITA BRUTA	(6.487,14)	
(-) ISS	(3.183,30)	
(-) SIMPLES	(27.770,81)	<u>(37.441,25)</u>

**Receita Líquida**

491.993,01

**Custos Mercadorias Vendidas**

MATERIAL DE CONSUMO GERAL	(1.196,20)	
MERCADORIAS	(202.659,11)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(999,74)	
COMBUSTÍVEL	(13.081,87)	<u>(217.936,92)</u>

**Lucro Bruto**

274.056,09

**Despesas Administrativas**

FRETES E CARRETOS	(682,00)	
REFEIÇÕES	(1.399,46)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(212.446,71)	
PRÓ-LABORE	(33.888,00)	
PROCESSOS JUDICIAIS	(663,75)	
13° SALÁRIO	(11.129,12)	
FÉRIAS	(3.154,29)	
INSS	(16.407,31)	
FGTS	(24.253,98)	
IPVA	(2.404,73)	
TAXAS DIVERSAS	(5.178,24)	
MENSALIDADES	(900,00)	
SEGUROS	(408,58)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.540,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.881,14)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(23.525,04)	
MULTA DE TRâNSITO	(104,12)	<u>(426.966,47)</u>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

7.508,45

**Despesas Financeiras**

JUROS PASSIVOS	(2.915,77)	
JUROS DE MORA	(100,38)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(4.910,34)	<u>(7.926,49)</u>

**Receitas Financeiras**

JUROS DE APLICAÇÕES	15.434,94	<u>15.434,94</u>
---------------------	-----------	------------------

**Resultado operacional líquido**

(145.401,93)

FELIX  
BEAL:46928219  
904  
Assinado de forma digital por FELIX  
BEAL:46928219904  
Dados: 2025.05.26 19:53:17 -03'00'

RITA BUFFON  
DORIGON:311  
92475020  
Assinado de forma digital por RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020  
Dados: 2025.05.26 19:54:58 -03'00'



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Resultado Antes do IR (145.401,93)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (145.401,93)

FELIX  
BEAL:46928219904

Assinado de forma digital por FELIX  
BEAL:46928219904  
Dados: 2025.05.26 19:53:29 -03'00'

RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020

Assinado de forma digital por RITA  
BUFFON DORIGON:31192475020  
Dados: 2025.05.26 19:55:14 -03'00'

FELIX BEAL  
Administrador  
CPF: 469.282.199-04

RITA BUFFON DORIGON TECNICA CONTABIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 057557RS  
CPF: 311.924.750-20



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	500.272,62 + 0,00	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.988,71 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	500.272,62	1,55
	Passivo Circulante	322.988,71	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	500.272,62 - 165.977,83	1,04
	Passivo Circulante	322.988,71	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	319.101,34	0,99
	Passivo Circulante	322.988,71	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	651.064,52	2,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.988,71 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.988,71 + 0,00	0,98
	Patrimônio Líquido	328.075,81	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.988,71 + 0,00	0,50
	Passivo Total	651.064,52	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	322.988,71	0,98
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	328.075,81 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.988,71 + 0,00	0,50
	Ativo	651.064,52	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	108.075,81	0,17
	Ativo	651.064,52	

FELIX  
BEAL:46928219904

Assinado de forma digital por  
FELIX BEAL:46928219904  
Dados: 2025.05.26 19:53:48  
-03'00'

RITA BUFFON  
DORIGON:311924  
75020

Assinado de forma digital por  
RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020  
Dados: 2025.05.26 19:55:26  
-03'00'



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FEBEAL CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320701776-5	CNPJ:	07.766.782/0001-13	NIRE Anterior:	4320701776-5
Nome Anterior:					
Município:	BENTO GONCALVES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2005		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	13	Data assinatura:	26/05/2025		
Quantidade de páginas:	83				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024		Fim:	31/12/2024	
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	Contador	057557/RS
469.282.199-04	FELIX BEAL	Administrador	









## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175798193 em 03/10/2024. Assinado Eletronicamente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/361.158-7	dpwD

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FEBEAL CONSTRUTORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	07.766.782/0001-13
Município:	BENTO GONCALVES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	057557/RS	30/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
469.282.199-04	FELIX BEAL		30/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público (a), em 03/10/2024, às 08:00.

Porto Alegre, quinta-feira, 03 de outubro de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/361.158-7.



## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FEBEAL CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320701776-5	CNPJ:	07.766.782/0001-13	NIRE Anterior:	4320701776-5
Nome Anterior:					
FORMALIONI & PRETTO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Município:	BENTO GONCALVES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	30/12/2005				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	69
Data	30/09/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	Contador	057557/RS
469.282.199-04	FELIX BEAL	Administrador	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	384,50	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384,50
			TOTAL DO DIA	384,50	384,50
02/01/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.355,27	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.355,27
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.646,18	
02/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.646,18
			TOTAL DO DIA	3.001,45	3.001,45
03/01/2023	2.1.3.01.168	E. FABRIS DE ROSSI - BATERIAS	PAGAMENTO	273,33	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		273,33
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	588,33	
03/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		588,33
03/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	197,33	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		197,33
			TOTAL DO DIA	1.058,99	1.058,99
05/01/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO	877,03	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,03
			TOTAL DO DIA	877,03	877,03
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	2.157,36	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022		2.157,36
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	245,45	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		245,45
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	849,00	
06/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		849,00
			TOTAL DO DIA	3.251,81	3.251,81
07/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	650,00	
09/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		650,00
09/01/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
09/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
			TOTAL DO DIA	652,90	652,90
10/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO bling	85,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO bling		85,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	valor emprestimo	15.000,00	
10/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	valor emprestimo		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.085,00	15.085,00
12/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,42	
13/01/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,42
13/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	74,40	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		74,40
			TOTAL DO DIA	3.107,82	3.107,82
14/01/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	210,00	
			TRANSPORTE	210,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	210,00	210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
16/01/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.045,20	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,20
16/01/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	691,93	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,93
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	1.500,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.237,13	3.237,13
18/01/2023	2.1.3.01.075	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	PAGAMENTO	2.341,08	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,08
18/01/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	2.421,08	2.421,08
21/01/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	549,50	
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,50
			TOTAL DO DIA	549,50	549,50
22/01/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.355,26	
22/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.355,26
			TOTAL DO DIA	1.355,26	1.355,26
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,00	
23/01/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/01/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/01/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.356,90	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.356,90
23/01/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	866,78	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		866,78
23/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	2.980,68	2.980,68
25/01/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
25/01/2023	1.1.2.01.041	Flavio Cassineli Giacobbo	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.868,80	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.868,80
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	19.868,80	
25/01/2023	1.1.2.01.041	Flavio Cassineli Giacobbo	RECEBIMENTO		19.868,80
			TOTAL DO DIA	54.737,60	54.737,60
26/01/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	549,50	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,50
			TOTAL DO DIA	549,50	549,50
27/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	300,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.905,00	
30/01/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.905,00
30/01/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.980,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.980,00
			TOTAL DO DIA	5.885,00	5.885,00
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.691,55	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.691,55
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.604,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.604,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	132,70	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		132,70
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	135,32	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		135,32
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	286,44	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		286,44
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	25,37	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		25,37
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	197,95	
31/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		197,95
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	2,97	
31/01/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		2,97
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	15,83	
31/01/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		15,83
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	140,96	
31/01/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		140,96
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	2,11	
31/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		2,11
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,27	
31/01/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,27
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.199,54	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.199,54
31/01/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	675,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		675,00
31/01/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	384,50	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384,50
31/01/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES		1.083,33
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES	1.083,33	
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	A PAGAR	450,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	A PAGAR		450,00
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	482,75	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		482,75
31/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 12/2022	14,32	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 12/2022		14,32
31/01/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	325,34	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		325,34
31/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	160,50	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,50
31/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	94,10	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		94,10
31/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	175,42	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,42
			TOTAL DO DIA	10.291,27	10.291,27
			TOTAL DO MÊS	110.286,52	110.286,52
01/02/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	327,06	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		327,06
			TRANSPORTE	327,06	327,06



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS	TRANSPORTE	327,06	327,06
		PROCURADORIA	PAGAMENTO	521,55	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		521,55
			TOTAL DO DIA	848,61	848,61
02/02/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E	PAGAMENTO	1.011,14	
		COMERCIO DE PVC LTDA			
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.011,14
02/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	268,76	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		268,76
			TOTAL DO DIA	1.279,90	1.279,90
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	1.558,85	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		1.558,85
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	2.317,56	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023		2.317,56
06/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	250,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	4.126,41	4.126,41
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	135,32	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		135,32
			TOTAL DO DIA	135,32	135,32
10/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	valor emprestimo	15.000,00	
10/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	valor emprestimo		15.000,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	300,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	25.300,00	25.300,00
11/02/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E	PAGAMENTO	1.355,26	
		COMERCIO DE PVC LTDA			
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.355,26
			TOTAL DO DIA	1.355,26	1.355,26
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
13/02/2023	2.1.3.01.175	MODAPISO IND E COM DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
		REVESTIMENTOS DE INTERIORES			
		LTDA			
13/02/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.045,20	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,20
13/02/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA	PAGAMENTO	210,00	
		TECNICA LTDA			
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,00
13/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO bling	85,00	
		TERCEIROS			
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO bling		85,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.137,21	
13/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.137,21
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	693,22	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		693,22
			TOTAL DO DIA	11.612,63	11.612,63
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	764,68	
14/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		764,68
			TOTAL DO DIA	864,68	864,68
15/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	198,91	
			TRANSPORTE	198,91	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	198,91	198,91
			TOTAL DO DIA	198,91	198,91
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,53	
16/02/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,53
			TOTAL DO DIA	1.758,53	1.758,53
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.070,40	
17/02/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.070,40
17/02/2023	2.1.3.01.075	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	PAGAMENTO	2.341,08	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,08
17/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	6.561,48	6.561,48
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.199,54	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.199,54
20/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	300,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.499,54	1.499,54
22/02/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.011,14	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.011,14
22/02/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	185,67	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,67
22/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.740,61	
22/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.740,61
			TOTAL DO DIA	28.937,42	28.937,42
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.106,86	
23/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.106,86
			TOTAL DO DIA	3.106,86	3.106,86
24/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	350,30	
24/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		350,30
			TOTAL DO DIA	1.850,30	1.850,30
27/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	158,10	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		158,10
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.216,75	
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.216,75
			TOTAL DO DIA	4.374,85	4.374,85
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.691,55	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.691,55
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.604,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.604,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	132,70	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		132,70
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	135,32	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		135,32
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	286,44	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		286,44
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	25,37	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		25,37
			TRANSPORTE	4.875,38	4.875,38



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	4.875,38	4.875,38
28/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	187,93	
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	2,81	
28/02/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2,81
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	15,04	
28/02/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		15,04
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	140,97	
28/02/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		140,97
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	2,12	
28/02/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		2,12
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,28	
28/02/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,28
28/02/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES		1.083,33
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES	1.083,33	
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	A PAGAR	450,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	A PAGAR		450,00
28/02/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	573,15	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		573,15
28/02/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	328,70	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		328,70
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	337,42	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		337,42
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.441,16	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.441,16
			TOTAL DO DIA	13.449,29	13.449,29
			TOTAL DO MÊS	107.259,99	107.259,99
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,89	
01/03/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,89
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.678,69	
01/03/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.678,69
01/03/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.952,50	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.952,50
01/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	330,44	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,44
01/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	527,22	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		527,22
01/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.328,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.328,00
			TOTAL DO DIA	20.421,74	20.421,74
03/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	953,80	
03/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		953,80
			TOTAL DO DIA	1.153,80	1.153,80
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	1.558,85	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		1.558,85
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	2.317,56	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023		2.317,56
06/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.031,59	
			TRANSPORTE	8.910,90	3.879,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	8.910,90	3.879,31 5.031,59
			TOTAL DO DIA	8.910,90	8.910,90
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
07/03/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
07/03/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	98,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	135,32	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		135,32
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	135,32	
07/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		135,32
			TOTAL DO DIA	466,64	466,64
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	35,39	
08/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		35,39
			TOTAL DO DIA	35,39	35,39
09/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	228,74	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		228,74
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.087,72	
09/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.087,72
			TOTAL DO DIA	2.316,46	2.316,46
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO bling	85,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO bling		85,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	valor emprestimo	15.000,00	
10/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	valor emprestimo		15.000,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO nf 1019	70,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO nf 1019		70,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	398,56	
10/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		398,56
			TOTAL DO DIA	15.553,56	15.553,56
13/03/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	685,30	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,30
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.000,00
13/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
13/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
			TOTAL DO DIA	1.688,20	1.688,20
14/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.450,00
14/03/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.119,25	
14/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	330,75	
14/03/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.011,14	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.011,14
14/03/2023	3.2.2.04.007	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	504,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		504,00
			TOTAL DO DIA	10.965,14	10.965,14
15/03/2023	2.1.3.01.175	MODAPISO IND E COM DE REVESTIMENTOS DE INTERIORES LTDA	PAGAMENTO	442,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		442,00
15/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		1.500,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.800,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.800,00
			TRANSPORTE	4.742,00	4.742,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.742,00	4.742,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	4.000,00	
			TOTAL DO DIA	8.742,00	8.742,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,90	
16/03/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,90
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
16/03/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.551,19	
16/03/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.551,19
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.033,60	
16/03/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.033,60
16/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.450,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.450,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.803,77	
16/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.803,77
			TOTAL DO DIA	24.897,46	24.897,46
17/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	198,91	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,91
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.156,21	
17/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.156,21
			TOTAL DO DIA	1.355,12	1.355,12
18/03/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	536,62	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		536,62
			TOTAL DO DIA	536,62	536,62
19/03/2023	2.1.3.01.075	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	PAGAMENTO	2.341,08	
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,08
			TOTAL DO DIA	2.341,08	2.341,08
20/03/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.035,20	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.035,20
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	72,89	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		72,89
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	418,64	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		418,64
			TOTAL DO DIA	2.526,73	2.526,73
23/03/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	536,61	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		536,61
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	553,93	
23/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		553,93
			TOTAL DO DIA	1.090,54	1.090,54
24/03/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	185,67	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,67
24/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	923.978,00	
24/03/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER - PROCESSO JUDICIAL	RECEBIMENTO		694.084,25
24/03/2023	4.1.5.01.005	GANHOS PROCESSO JUDICIAL	RECEBIMENTO		229.893,75
24/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	80.000,00	
24/03/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		80.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.405,49	
24/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.405,49
			TOTAL DO DIA	1.005.569,16	1.005.569,16
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	149,92	
			TRANSPORTE	149,92	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	149,92	149,92
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	aplicação	130.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	aplicação		130.000,00
27/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	850.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		850.000,00
27/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.868,07	
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.868,07
			TOTAL DO DIA	989.072,99	989.072,99
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.573,00	
28/03/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.573,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.698,00	
28/03/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.698,00
28/03/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	16.271,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.271,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.500,00	
28/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	36.042,00	36.042,00
29/03/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO	7.283,58	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.283,58
29/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	675,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		675,00
29/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	86,94	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		86,94
29/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	444,51	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		444,51
29/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	57,22	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		57,22
29/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	444,51	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		444,51
29/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO a maior	675,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO a maior		675,00
29/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 02/2023	100,13	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 02/2023		100,13
29/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	3.000,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		3.000,00
29/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	173,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		173,00
29/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	189,06	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		189,06
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.249,08	
29/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.249,08
			TOTAL DO DIA	21.378,03	21.378,03
30/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	5.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	594,01	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		594,01
30/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA 2023	505,14	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARA 2023		505,14
			TRANSPORTE	6.099,15	6.099,15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.099,15	6.099,15
30/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	832,54	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE		832,54
30/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	8.514,92	
30/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.514,92
			TOTAL DO DIA	15.446,61	15.446,61
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	425,26	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		425,26
31/03/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	425,25	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		425,25
31/03/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.952,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.952,50
31/03/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO MES		1.083,33
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO MES	1.083,33	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	A PAGAR	450,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	A PAGAR		450,00
31/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	577,81	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		577,81
31/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	577,81	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		577,81
31/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	juros parcelamento	499,77	
31/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	juros parcelamento		499,77
31/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	juros parcelamento	756,44	
31/03/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	juros parcelamento		756,44
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.691,55	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.691,55
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.604,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.604,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	132,70	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		132,70
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	135,32	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		135,32
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	286,44	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		286,44
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	25,37	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		25,37
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	187,96	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		187,96
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2,82	
31/03/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2,82
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	15,03	
31/03/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		15,03
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	140,96	
31/03/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		140,96
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	2,11	
31/03/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		2,11
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,28	
31/03/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,28
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	330,75	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		330,75
31/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	99,65	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,65
31/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	99,65	
			TRANSPORTE	12.513,76	12.414,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.513,76	12.414,11
			PAGAMENTO		99,65
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.095,62	
31/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.095,62
			TOTAL DO DIA	16.609,38	16.609,38
			TOTAL DO MÊS	2.187.119,55	2.187.119,55
01/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,36	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,36
01/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	298,36	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		298,36
			TOTAL DO DIA	596,72	596,72
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	29.675,47	
03/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		29.675,47
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	29.668,57	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		29.668,57
03/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	6,90	
03/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,90
			TOTAL DO DIA	59.350,94	59.350,94
04/04/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.000,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.000,00
04/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	5.226,20	
04/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		5.226,20
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.226,20	
04/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.226,20
			TOTAL DO DIA	38.452,40	38.452,40
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,78	
05/04/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,78
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,55	
05/04/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,55
05/04/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.183,73	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.183,73
05/04/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	PAGAMENTO	2.248,33	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.248,33
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	6.987,31	
05/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		6.987,31
05/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	11,00	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		11,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.976,31	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.976,31
			TOTAL DO DIA	19.655,01	19.655,01
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	1.558,85	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		1.558,85
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	2.317,56	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		2.317,56
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.160,67	
06/04/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.160,67
06/04/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	3.160,67	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.160,67
06/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	22.011,45	
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		22.011,45
			TRANSPORTE	32.209,20	32.209,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	32.209,20	32.209,20
			PAGAMENTO	22,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		22,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	21.989,45	
06/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		21.989,45
			TOTAL DO DIA	54.220,65	54.220,65
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO bling	85,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO bling		85,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.905,00	
10/04/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.905,00
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 1075	70,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1075		70,00
10/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CUSTAS JUDICIARIO	736,80	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CUSTAS JUDICIARIO		736,80
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	12.030,95	
10/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.030,95
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	12.030,95	
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		12.030,95
			TOTAL DO DIA	28.858,70	28.858,70
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 45248 REDE PNEU	1.060,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 45248 REDE PNEU		1.060,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	25.595,35	
11/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.595,35
11/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	6,90	
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,90
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	25.588,45	
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		25.588,45
			TOTAL DO DIA	52.270,70	52.270,70
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,55	
12/04/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,55
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	1.670,69	
12/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.670,69
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.670,69	
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.670,69
			TOTAL DO DIA	4.485,93	4.485,93
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO nf 45372 rede pneu	530,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO nf 45372 rede pneu		530,00
13/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 3023325	85,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3023325		85,00
13/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	595,37	
13/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		595,37
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	595,37	
13/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		595,37
			TOTAL DO DIA	1.815,74	1.815,74
14/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	135,32	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		135,32
14/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2023	7,48	
			TRANSPORTE	142,80	135,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	142,80	135,32
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2023		7,48
14/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.358,76	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE		3.358,76
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	3.358,76	
			RETIRADA		3.358,76
			RETIRADA		3.358,76
			TOTAL DO DIA	6.860,32	6.860,32
15/04/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.029,45	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.029,45
			TOTAL DO DIA	1.029,45	1.029,45
17/04/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.016,80	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.016,80
17/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	1.500,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		1.500,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	7.864,98	
17/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		7.864,98
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.864,98	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.864,98
			TOTAL DO DIA	19.246,76	19.246,76
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,61	
18/04/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,61
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,95	
18/04/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,95
18/04/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.035,20	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.035,20
18/04/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	PAGAMENTO	603,56	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		603,56
18/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	1.860,04	
18/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.860,04
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.860,04	
18/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.860,04
			TOTAL DO DIA	7.041,40	7.041,40
19/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,29	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,29
19/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	298,29	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		298,29
19/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	1.717,75	
19/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.717,75
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.717,75	
19/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.717,75
			TOTAL DO DIA	4.032,08	4.032,08
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	539,01	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		539,01
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	425,26	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		425,26
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,93	
20/04/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,93
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,94	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,94
			TRANSPORTE	2.809,14	2.809,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	2.809,14	2.809,14
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	2,90	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA		4.444,62
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.441,72	
20/04/2023	1.1.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.444,62	
			TOTAL DO DIA	11.698,38	11.698,38
23/04/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	185,66	
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,66
			TOTAL DO DIA	185,66	185,66
24/04/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
24/04/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	2.217,97	
24/04/2023	1.1.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE		2.217,97
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.217,97	
24/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.217,97
			TOTAL DO DIA	64.435,94	64.435,94
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/04/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,00	
25/04/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,00
25/04/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.183,73	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.183,73
			TOTAL DO DIA	2.175,73	2.175,73
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.118,50	
26/04/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.118,50
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.112,20	
26/04/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.112,20
			TOTAL DO DIA	7.230,70	7.230,70
27/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	334,97	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		334,97
27/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	334,97	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		334,97
27/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	336,74	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		336,74
27/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	336,74	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		336,74
27/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	537,79	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		537,79
27/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	537,79	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		537,79
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.029,74	
27/04/2023	1.1.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE		20.029,74
27/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.798,37	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.798,37
			TOTAL DO DIA	29.302,11	29.302,11
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,29	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,29
28/04/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	583,73	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,73
28/04/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	178,34	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		178,34
28/04/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	194,90	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		194,90
28/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.577,50	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.577,50
			TOTAL DO DIA	2.835,66	2.835,66
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.658,75	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.658,75
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.604,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.604,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	432,82	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		432,82
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	452,69	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		452,69
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	286,44	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		286,44
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	84,88	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		84,88
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	187,95	
29/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		187,95
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2,82	
29/04/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2,82
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	15,04	
29/04/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		15,04
29/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	140,96	
29/04/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		140,96
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	2,12	
29/04/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		2,12
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,27	
29/04/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,27
			TOTAL DO DIA	9.879,74	9.879,74
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.960,00	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.960,00
30/04/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	3.960,00	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.960,00
			TOTAL DO DIA	7.920,00	7.920,00
			TOTAL DO MÊS	433.580,72	433.580,72
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,87	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,87
02/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.346,16	
			TRANSPORTE	6.407,93	61,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	6.407,93	61,77 6.346,16
			TOTAL DO DIA	6.407,93	6.407,93
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	683,52	
03/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		683,52
			TOTAL DO DIA	683,52	683,52
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	452,69	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		452,69
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
05/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
05/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	28,90	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		28,90
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.579,48	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.579,48
			TOTAL DO DIA	30.061,07	30.061,07
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	5.225,93	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		5.225,93
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	2.317,56	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		2.317,56
			TOTAL DO DIA	7.543,49	7.543,49
08/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.877,71	
08/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.877,71
			TOTAL DO DIA	7.877,71	7.877,71
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.469,26	
09/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.469,26
			TOTAL DO DIA	2.469,26	2.469,26
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.529,49	
10/05/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.529,49
10/05/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.952,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.952,50
10/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	80.000,00	
10/05/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		80.000,00
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
10/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
10/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	80.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		80.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.344,90	
10/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.344,90
			TOTAL DO DIA	171.829,79	171.829,79
11/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
11/05/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
11/05/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	97,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		97,00
11/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	44.552,13	
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		44.552,13
11/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	RETIRADA	20,70	
11/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		20,70
			TRANSPORTE	44.836,83	44.836,83



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.836,83	44.836,83
11/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	44.791,67	
			TOTAL DO DIA	89.628,50	89.628,50
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
12/05/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
12/05/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.144,55	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.144,55
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	2.764,00	
12/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.764,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.764,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.764,00
			TOTAL DO DIA	30.472,55	30.472,55
15/05/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.029,45	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.029,45
15/05/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.183,73	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.183,73
15/05/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.016,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.016,80
15/05/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	691,93	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,93
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.100,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	15.889,31	
15/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.889,31
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	15.889,31	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		15.889,31
			TOTAL DO DIA	42.800,53	42.800,53
16/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.492,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.492,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.236,20	
16/05/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.236,20
16/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.395,00	
16/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.395,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.395,00	
16/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.395,00
			TOTAL DO DIA	14.518,20	14.518,20
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
17/05/2023	2.1.3.01.022	A R AUTO ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	3.096,37	
17/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.096,37
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.096,37	
17/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.096,37
			TOTAL DO DIA	6.372,74	6.372,74
18/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	323,03	
18/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		323,03
18/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		10,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	313,03	
			TRANSPORTE	646,06	333,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	646,06	333,03
			TOTAL DO DIA	646,06	646,06
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,58	
19/05/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,58
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	4.764,13	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		4.764,13
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	8.280,45	
19/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.280,45
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.280,45	
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.280,45
			TOTAL DO DIA	24.011,61	24.011,61
20/05/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	549,50	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,50
			TOTAL DO DIA	549,50	549,50
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.960,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.960,00
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	25.000,00	
22/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.000,00
22/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	22.551,15	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		22.551,15
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.100,00	
22/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.100,00
			TOTAL DO DIA	59.614,05	59.614,05
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,80	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,80
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	472,73	
23/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		472,73
			TOTAL DO DIA	1.020,53	1.020,53
24/05/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.500,00
24/05/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCCORP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.202,50	
24/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	297,50	
24/05/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.000,00	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	316,97	
24/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		316,97
			TOTAL DO DIA	83.816,97	83.816,97
25/05/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	330,67	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,67
25/05/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	549,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,50
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	5.000,00	
25/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		5.000,00
25/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.840,80	
			TRANSPORTE	8.775,97	5.935,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	8.775,97	5.935,17
			TOTAL DO DIA	8.775,97	2.840,80
26/05/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	PAGAMENTO	1.039,50	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,50
26/05/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.056,10	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.056,10
26/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.270,35	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.270,35
			TOTAL DO DIA	6.368,85	6.368,85
29/05/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	339,51	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		339,51
29/05/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	542,44	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		542,44
29/05/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	588,40	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		588,40
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	50.000,00	
29/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		50.000,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.875,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.875,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.568,14	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.568,14
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	142,25	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		142,25
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	52.058,09	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		52.058,09
			TOTAL DO DIA	118.113,83	118.113,83
30/05/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.176,49	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.176,49
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.276,66	
30/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.276,66
			TOTAL DO DIA	6.453,15	6.453,15
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
31/05/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.757,50	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.757,50
31/05/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	3.757,50	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.757,50
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	15.259,62	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		15.259,62
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.640,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.277,80	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.277,80
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.220,75	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.220,75
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	136,47	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		136,47
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	290,40	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		290,40
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	228,89	
			TRANSPORTE	28.768,93	28.540,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	28.768,93	28.540,04
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.344,81	228,89
31/05/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.344,81
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	35,18	
31/05/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		35,18
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	187,57	
31/05/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		187,57
31/05/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.260,63	
31/05/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.260,63
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	18,89	
31/05/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		18,89
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	100,84	
31/05/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		100,84
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	297,50	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		297,50
31/05/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	200,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
31/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.541,89	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.541,89
			TOTAL DO DIA	38.759,14	38.759,14
			TOTAL DO MÊS	758.794,95	758.794,95
01/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO	1.132,20	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO		1.132,20
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.180,18	
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.180,18
			TOTAL DO DIA	3.312,38	3.312,38
02/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
02/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.173,59	
02/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.173,59
			TOTAL DO DIA	25.173,59	25.173,59
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.431,36	
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.431,36
			TOTAL DO DIA	5.919,26	5.919,26
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	13.845,35	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		13.845,35
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	2.349,60	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023		2.349,60
06/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.210,82	
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.210,82
			TOTAL DO DIA	20.408,67	20.408,67
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,80	
			TRANSPORTE	547,80	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,80	547,80
09/06/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.952,50	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.952,50
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	51,50	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		51,50
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	25.000,00	
09/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.000,00
09/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	25,30	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		25,30
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	22.433,64	
09/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		22.433,64
			TOTAL DO DIA	50.010,74	50.010,74
11/06/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	387,00	
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		387,00
			TOTAL DO DIA	387,00	387,00
12/06/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	3.800,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.800,00
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	15.000,00	
12/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.495,56	
12/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.495,56
			TOTAL DO DIA	27.295,56	27.295,56
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.033,60	
14/06/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.033,60
14/06/2023	2.1.3.01.022	A R AUTO ELETRICA LTDA	PAGAMENTO	180,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00
14/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	96,62	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		96,62
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.594,25	
14/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.594,25
			TOTAL DO DIA	10.904,47	10.904,47
15/06/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.118,10	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.118,10
15/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KM ADVOCACIA	2.800,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM ADVOCACIA		2.800,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	503,39	
15/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		503,39
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.597,44	
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.597,44
			TOTAL DO DIA	16.418,93	16.418,93
18/06/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	686,58	
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		686,58
			TOTAL DO DIA	686,58	686,58
19/06/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.176,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.176,50
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	235,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		235,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	234,77	
			TRANSPORTE	1.646,27	1.411,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	1.646,27	1.411,50 234,77
			TOTAL DO DIA	1.646,27	1.646,27
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.257,08	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.257,08
20/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	336,67	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		336,67
			TOTAL DO DIA	5.593,75	5.593,75
22/06/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	50.000,00	
23/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		50.000,00
23/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	16,70	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		16,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	31.778,80	
23/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		31.778,80
			TOTAL DO DIA	81.795,50	81.795,50
24/06/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	330,67	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,67
			TOTAL DO DIA	330,67	330,67
25/06/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	PAGAMENTO	1.039,50	
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,50
			TOTAL DO DIA	1.039,50	1.039,50
26/06/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.056,10	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.056,10
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	83,99	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		83,99
26/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.636,24	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.636,24
			TOTAL DO DIA	7.831,33	7.831,33
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.373,37	
27/06/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.373,37
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
27/06/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCCORP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.720,00	
27/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	280,00	
27/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	298,18	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		298,18
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	298,18	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		298,18
			TOTAL DO DIA	10.969,73	10.969,73
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.623,34	
28/06/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.623,34
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	362,39	
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		362,39
			TOTAL DO DIA	5.046,73	5.046,73
29/06/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.000,00	
			TRANSPORTE	45.000,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.000,00	45.000,00
29/06/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	341,09	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,09
29/06/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	341,09	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		341,09
29/06/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	342,90	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		342,90
29/06/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	548,10	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		548,10
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.794,93	
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.794,93
			TOTAL DO DIA	49.368,11	49.368,11
30/06/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	167.000,00	
30/06/2023	2.1.3.01.180	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		167.000,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.897,41	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.897,41
30/06/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	3.240,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.240,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	20.574,65	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		20.574,65
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.640,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.742,19	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.742,19
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.645,97	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.645,97
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	194,48	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		194,48
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	290,40	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		290,40
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	308,61	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		308,61
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.679,28	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.679,28
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	25,19	
30/06/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		25,19
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	134,34	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		134,34
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	1.755,94	
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		1.755,94
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	26,36	
30/06/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		26,36
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	140,48	
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		140,48
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	280,00	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		280,00
30/06/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES 04 A 06/2023		3.249,99
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES04 A 06/2023	3.249,99	
30/06/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO VENDA VEÍCULO		58.000,00
30/06/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	BAIXA DEPRECIÇÃO VENDA VEÍCULO	47.850,00	
30/06/2023	2.1.3.01.180	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	VENDA VEÍCULO TROCA	22.000,00	
30/06/2023	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VENDA VEÍCULO TROCA		11.850,00
			TRANSPORTE	278.675,29	278.675,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	278.675,29	278.675,29
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023	1.220,75	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2023	69,03	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 05/2023		69,03
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
30/06/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.228,64	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.228,64
30/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	318.693,71	318.693,71
			TOTAL DO MÊS	661.832,48	661.832,48
03/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO	595,22	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		595,22
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.590,52	
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.590,52
03/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO MATERIA	2.370,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIA		2.370,00
03/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	360,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	5.915,74	5.915,74
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.241,75	
04/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.241,75
04/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	218,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		218,00
			TOTAL DO DIA	2.459,75	2.459,75
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.113,57	
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.113,57
05/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	956,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		956,00
05/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	365,20	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,20
			TOTAL DO DIA	2.434,77	2.434,77
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023	18.637,98	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023		18.637,98
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	2.349,60	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		2.349,60
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	477,05	
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		477,05
06/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	680,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		680,00
			TOTAL DO DIA	22.144,63	22.144,63
07/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		1.000,00
07/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.180,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.180,00
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
07/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
07/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	16.754,78	
			TRANSPORTE	39.088,08	22.333,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	39.088,08	22.333,30 16.754,78
			TOTAL DO DIA	39.088,08	39.088,08
09/07/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.176,50	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.176,50
			TOTAL DO DIA	1.176,50	1.176,50
10/07/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	PAGAMENTO	1.039,50	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,50
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	109.000,00	
10/07/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		109.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	10.449,75	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		10.449,75
10/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	80.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	200.489,25	200.489,25
11/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	298,06	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		298,06
11/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
11/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.298,06	
11/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.298,06
			TOTAL DO DIA	5.599,42	5.599,42
12/07/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	2.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
12/07/2023	2.1.3.01.180	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	143.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		143.000,00
12/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO	750,60	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO		750,60
12/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.500,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	93.000,00	
12/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		93.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	66.431,49	
12/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		66.431,49
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	34.462,75	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		34.462,75
12/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	11,00	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		11,00
			TOTAL DO DIA	341.155,84	341.155,84
14/07/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.016,80	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.016,80
14/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.663,93	
14/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.663,93
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	10.663,93	
14/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		10.663,93
14/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	934,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		934,00
			TOTAL DO DIA	24.478,66	24.478,66
17/07/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.118,10	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.118,10
			TRANSPORTE	2.118,10	2.118,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO KM ADVOCACIA	2.118,10 2.800,00	2.118,10
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM ADVOCACIA		2.800,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
17/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
17/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
17/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	13.654,20	
17/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		13.654,20
			TOTAL DO DIA	38.575,20	38.575,20
18/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.117,38	
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.117,38
			TOTAL DO DIA	5.120,28	5.120,28
19/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	100,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
19/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	715,06	
19/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		715,06
19/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
19/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.934,78	
19/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.934,78
19/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	365,20	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,20
			TOTAL DO DIA	3.117,94	3.117,94
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	944,34	
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		944,34
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	944,34	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		944,34
			TOTAL DO DIA	1.888,68	1.888,68
21/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.000,00	
21/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.000,00
21/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
21/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.436,79	
21/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.436,79
			TOTAL DO DIA	14.440,09	14.440,09
22/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	182,60	
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		182,60
			TOTAL DO DIA	182,60	182,60
23/07/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	1.798,44	
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.798,44
			TOTAL DO DIA	1.798,44	1.798,44
24/07/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	330,66	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,66
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.954,75	
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.954,75
24/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	182,60	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		182,60
24/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	102,85	
			TRANSPORTE	4.570,86	4.468,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.570,86	4.468,01 102,85
			TOTAL DO DIA	4.570,86	4.570,86
25/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	57,90	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,90
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	500,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		500,00
			TOTAL DO DIA	557,90	557,90
26/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	350,00	
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		350,00
26/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	266,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,00
26/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	182,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		182,60
			TOTAL DO DIA	948,60	948,60
27/07/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.186,69	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.186,69
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	25,21	
27/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25,21
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	722,47	
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		722,47
			TOTAL DO DIA	1.934,37	1.934,37
28/07/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	1.412,45	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,45
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	15.000,00	
28/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.000,00
28/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.139,56	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.139,56
			TOTAL DO DIA	25.555,31	25.555,31
30/07/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
30/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
30/07/2023	2.1.3.01.180	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	2.000,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.026,40	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.026,40
31/07/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	900,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		900,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	21.018,35	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		21.018,35
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	395,60	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		395,60
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.758,74	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.758,74
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.649,81	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.649,81
			TRANSPORTE	30.388,90	30.388,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.388,90	30.388,90
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	227,45	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		290,40
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	309,34	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		309,34
31/07/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.588,96	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.588,96
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	38,83	
31/07/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		38,83
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	207,11	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		207,11
31/07/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.755,91	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.755,91
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	26,34	
31/07/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		26,34
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	140,48	
31/07/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		140,48
31/07/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES		1.991,67
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES	1.991,67	
31/07/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	344,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,30
31/07/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	344,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,30
31/07/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	346,13	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,13
31/07/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	553,51	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		553,51
31/07/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	599,49	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,49
31/07/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	599,49	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,49
31/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.849,96	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.849,96
31/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
31/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	3.381,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.381,00
31/07/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	PAGAMENTO	7.654,91	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.654,91
			TOTAL DO DIA	85.141,38	85.141,38
			TOTAL DO MÊS	850.774,29	850.774,29
01/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	551,94	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		551,94
01/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	997,01	
01/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		997,01
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.001,29	
01/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.001,29
			TOTAL DO DIA	2.550,24	2.550,24

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/08/2023	2.1.3.01.168	E. FABRIS DE ROSSI - BATERIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
02/08/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
02/08/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	1.412,45	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,45
02/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO	595,22	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		595,22
02/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	342,33	
02/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		342,33
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	342,33	
02/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		342,33
			TOTAL DO DIA	4.068,33	4.068,33
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.900,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.900,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	770,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		770,00
			TOTAL DO DIA	9.670,00	9.670,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.033,60	
04/08/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.033,60
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.208,85	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.208,85
			TOTAL DO DIA	6.242,45	6.242,45
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	18.636,56	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		18.636,56
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	2.349,60	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		2.349,60
			TOTAL DO DIA	20.986,16	20.986,16
06/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.649,81	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.649,81
07/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.757,50	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.757,50
07/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.897,41	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.897,41
07/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	710,17	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		710,17
07/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	309,06	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		309,06
07/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	136,47	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,47
07/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.301,19	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.301,19
07/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	377,34	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		377,34
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
07/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	17.534,82	
			TRANSPORTE	53.673,77	36.138,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	53.673,77	36.138,95 17.534,82
			TOTAL DO DIA	53.673,77	53.673,77
08/08/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	664,26	
08/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		664,26
			TOTAL DO DIA	744,26	744,26
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	537,25	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		537,25
			TOTAL DO DIA	537,25	537,25
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.500,00
10/08/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.202,50	
10/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	297,50	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.549,36	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.549,36
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	600,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		600,00
			TOTAL DO DIA	17.049,36	17.049,36
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,27	
11/08/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,27
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,28	
11/08/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,28
11/08/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	PAGAMENTO	4.217,55	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.217,55
11/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	1.500,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		1.500,00
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	100.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		100.000,00
11/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	39,10	
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		39,10
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	78.249,18	
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		78.249,18
			TOTAL DO DIA	188.223,38	188.223,38
12/08/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	2.000,00	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.934,70	
14/08/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.934,70
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,44	
14/08/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,44
14/08/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.016,80	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.016,80
14/08/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	PAGAMENTO	31.934,70	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.934,70
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	5,80	
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5,80
			TRANSPORTE	73.621,44	73.621,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.621,44	73.621,44
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	16.143,42	
			TOTAL DO DIA	89.764,86	89.764,86
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,34	
15/08/2023	2.1.3.01.179	CASA DO ENCANADOR LOCATELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,34
15/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KM ADVOCACIA	2.800,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM ADVOCACIA		2.800,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.242,42	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.242,42
			TOTAL DO DIA	8.424,76	8.424,76
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	668,20	
16/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		668,20
			TOTAL DO DIA	668,20	668,20
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.391,80	
17/08/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.391,80
17/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	149,24	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,24
			TOTAL DO DIA	4.541,04	4.541,04
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,25	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,25
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	194,48	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		194,48
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.258,48	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.258,48
18/08/2023	2.1.3.01.159	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	PAGAMENTO	2.336,99	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.336,99
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.000,00	
18/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.978,75	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.978,75
			TOTAL DO DIA	22.305,95	22.305,95
20/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,99	
20/08/2023	2.1.3.01.159	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,99
			TOTAL DO DIA	2.336,99	2.336,99
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	2.026,40	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.026,40
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.708,59	
21/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.708,59
			TOTAL DO DIA	11.734,99	11.734,99
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
22/08/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
22/08/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
22/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	96,62	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		96,62
22/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.078,05	
22/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.078,05
22/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
22/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.001,47	
			TRANSPORTE	16.707,44	10.705,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	16.707,44	10.705,97 6.001,47
			TOTAL DO DIA	16.707,44	16.707,44
23/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	248,70	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		248,70
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	678,96	
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		678,96
			TOTAL DO DIA	927,66	927,66
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	967,77	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		967,77
			TOTAL DO DIA	967,77	967,77
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.000,00	
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.000,00
25/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.500,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	12.555,00	12.555,00
27/08/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.186,68	
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.186,68
			TOTAL DO DIA	1.186,68	1.186,68
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.032,20	
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.032,20
			TOTAL DO DIA	6.032,20	6.032,20
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
29/08/2023	2.1.3.01.059	ELETRO ROCEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,90	
29/08/2023	2.1.3.01.059	ELETRO ROCEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,90
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.310,30	
29/08/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.310,30
29/08/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	PAGAMENTO	22.310,30	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.310,30
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.261,07	
29/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.261,07
			TOTAL DO DIA	46.643,17	46.643,17
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.430,00	
30/08/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.430,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.920,00	
30/08/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.920,00
30/08/2023	2.1.3.01.179	CASA DO ENCANADOR LOCATELLI	PAGAMENTO	382,34	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		382,34
30/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.850,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.850,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	947,72	
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		947,72
			TOTAL DO DIA	19.680,06	19.680,06
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
31/08/2023	2.1.3.01.117	CMP DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
			TRANSPORTE	258,00	192,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.01.067	COMERCIAL PROGRESSO EPI s, COR ROLAM LTDA MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	192,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
31/08/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
31/08/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.885,66	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.885,66
31/08/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	1.282,50	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.282,50
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	24.186,48	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		24.186,48
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	1.942,24	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		1.942,24
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.640,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.927,96	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.927,96
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.779,49	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.779,49
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	321,70	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		321,70
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		290,40
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	333,66	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		333,66
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.487,10	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.487,10
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	37,31	
31/08/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		37,31
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	198,95	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		198,95
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.065,34	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.065,34
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	30,98	
31/08/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		30,98
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	165,21	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		165,21
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	297,50	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		297,50
31/08/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO MES		1.991,67
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO MES	1.991,67	
31/08/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	347,51	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		347,51
31/08/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	366,73	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		366,73
31/08/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	558,92	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		558,92
31/08/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	604,91	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		604,91
31/08/2023	2.1.3.01.176	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	84,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.168,22</b>	<b>66.084,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	66.168,22	66.084,22
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.088,83	84,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.088,83
31/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	98.757,05	98.757,05
			TOTAL DO MÊS	649.049,02	649.049,02
01/09/2023	2.1.3.01.168	E. FABRIS DE ROSSI - BATERIAS	PAGAMENTO	170,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
01/09/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	436,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		436,00
01/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	551,94	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		551,94
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	25.000,00	
01/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	28,90	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		28,90
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	28.289,90	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		28.289,90
			TOTAL DO DIA	54.476,74	54.476,74
02/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO	595,22	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		595,22
			TOTAL DO DIA	595,22	595,22
03/09/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.729,44	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,44
			TOTAL DO DIA	1.729,44	1.729,44
04/09/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.016,80	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.016,80
04/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.000,00	
04/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.000,00
04/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	11,00	
04/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		11,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.746,85	
04/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.746,85
			TOTAL DO DIA	19.774,65	19.774,65
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023	19.994,58	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023		19.994,58
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	2.349,60	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		2.349,60
06/09/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	15.000,00	
06/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.807,97	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.807,97
			TOTAL DO DIA	39.222,15	39.222,15
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,32	
08/09/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,32
08/09/2023	2.1.3.01.157	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	PAGAMENTO	1.878,32	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.878,32
			TRANSPORTE	3.756,64	3.756,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	3.756,64	3.756,64
08/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3,30	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3,30
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.220,55	
08/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.220,55
			TOTAL DO DIA	12.980,49	12.980,49
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.296,89	
11/09/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.296,89
11/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.779,49	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.779,49
11/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2023	98,30	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2023		98,30
11/09/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	PAGAMENTO	19.296,89	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.296,89
11/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	198,97	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,97
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.000,00	
11/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	11.078,69	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		11.078,69
			TOTAL DO DIA	61.749,23	61.749,23
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,57	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,57
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,82	
12/09/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,82
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.889,31
12/09/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.402,99	
12/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.431,13	
12/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	iss nf 18	1.055,19	
12/09/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	2.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.517,88	
12/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.517,88
			TOTAL DO DIA	45.410,48	45.410,48
13/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	254,59	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		254,59
13/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	15.000,00	
13/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.000,00
13/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
13/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.935,99	
13/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.935,99
			TOTAL DO DIA	18.193,88	18.193,88
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.399,55	
14/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.399,55
			TOTAL DO DIA	3.399,55	3.399,55
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.749,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.749,00
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	10.539,01	
			TRANSPORTE	15.290,91	4.751,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	15.290,91	4.751,90 10.539,01
			TOTAL DO DIA	15.290,91	15.290,91
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,20	
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,20
			TOTAL DO DIA	1.278,20	1.278,20
18/09/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.195,90	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.195,90
18/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.545,57	
18/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.545,57
			TOTAL DO DIA	8.891,47	8.891,47
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
21/09/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
21/09/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	264,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		264,00
21/09/2023	2.1.3.01.117	CMP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	192,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		192,00
21/09/2023	2.1.3.01.067	COMERCIAL PROGRESSO EPI s, COR ROLAM LTDA MATRIZ	PAGAMENTO	66,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		66,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
21/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.142,56	
21/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.142,56
			TOTAL DO DIA	28.624,56	28.624,56
22/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	4,70	
22/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4,70
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	13.293,36	
22/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		13.293,36
			TOTAL DO DIA	21.298,06	21.298,06
25/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	57,90	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,90
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.416,91	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.416,91
			TOTAL DO DIA	1.474,81	1.474,81
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
26/09/2023	2.1.3.01.059	ELETRO ROCEL LTDA	PAGAMENTO	380,75	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,75
26/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	201.960,49	
26/09/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	DEPÓSITO BANCÁRIO		38.402,99
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		163.557,50
26/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	80.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		80.000,00
26/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		22,00
26/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	100.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		100.000,00
			TRANSPORTE	386.513,24	386.513,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	386.513,24	386.513,24
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	26.590,53	
			TOTAL DO DIA	413.103,77	413.103,77
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.134,00	
28/09/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.134,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
28/09/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
28/09/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	10.834,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.834,00
28/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
28/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	3.532,29	
28/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.532,29
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.832,75	
28/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.832,75
			TOTAL DO DIA	33.233,04	33.233,04
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,68	
29/09/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,68
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	22.866,04	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		22.866,04
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	4.128,43	
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		4.128,43
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.640,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.563,03	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.563,03
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.498,99	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.498,99
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	166,73	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		166,73
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		290,40
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	281,06	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		281,06
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	574,29	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		574,29
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	8,62	
29/09/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		8,62
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	45,95	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		45,95
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	689,79	
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		689,79
29/09/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10,34	
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		10,34
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	55,18	
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		55,18
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.940,48	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.940,48
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	29,11	
			TRANSPORTE	36.952,12	36.923,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	36.952,12	36.923,01 29,11
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	155,22	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		155,22
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	1.431,13	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		1.431,13
29/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.885,66	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.885,66
29/09/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	350,93	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,93
29/09/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	370,34	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,34
29/09/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	564,69	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		564,69
29/09/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	610,69	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		610,69
29/09/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	5.675,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.675,00
29/09/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	163,68	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,68
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	5.551,94	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		5.551,94
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA	551,94	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA		551,94
29/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	8.219,92	
29/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.219,92
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.219,92	
29/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.219,92
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	141,44	
29/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		141,44
29/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	98.344,62	98.344,62
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.675,13	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.675,13
30/09/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	1.840,01	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.840,01
30/09/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES	1.991,67	
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES		1.991,67
			TOTAL DO DIA	5.506,81	5.506,81
			TOTAL DO MÊS	884.578,08	884.578,08
01/10/2023	2.1.3.01.168	E. FABRIS DE ROSSI - BATERIAS	PAGAMENTO	170,00	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.455,00	
02/10/2023	2.1.3.01.182	ACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.455,00
02/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO	595,22	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		595,22
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LEANDRO REZENDE ENGENHARIA	3.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LEANDRO REZENDE ENGENHARIA		3.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	9.654,96	
02/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		9.654,96
			TRANSPORTE	14.705,18	14.705,18



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.705,18	14.705,18
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	9.654,96	
					9.654,96
			TOTAL DO DIA	24.360,14	24.360,14
03/10/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.016,80	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.016,80
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	683,62	
03/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		683,62
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	683,62	
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		683,62
			TOTAL DO DIA	3.384,04	3.384,04
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	76,63	
04/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		76,63
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	76,63	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		76,63
			TOTAL DO DIA	153,26	153,26
05/10/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
05/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	157,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	888,85	
05/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		888,85
05/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	885,95	
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		885,95
			TOTAL DO DIA	21.934,70	21.934,70
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023	17.007,85	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023		17.007,85
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	2.349,60	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		2.349,60
06/10/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO engesafety nf 1467	70,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO engesafety nf 1467		70,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	9.706,90	
06/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		9.706,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.706,90	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.706,90
			TOTAL DO DIA	38.841,25	38.841,25
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	49,04	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		49,04
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.529,25	
09/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.529,25
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.578,29	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.578,29
			TOTAL DO DIA	9.156,58	9.156,58
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BLING	100,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BLING		100,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	25.000,00	
10/10/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		25.000,00
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.042,36	
			TRANSPORTE	31.145,26	25.102,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	31.145,26	25.102,90
			TOTAL DO DIA	31.145,26	31.145,26
11/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.498,99	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.498,99
11/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2023	82,71	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2023		82,71
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.777,99	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.777,99
			TOTAL DO DIA	4.534,69	4.534,69
12/10/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	2.000,00	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
12/10/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	909,82	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,82
			TOTAL DO DIA	2.909,82	2.909,82
13/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	53,41	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		53,41
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.337,80	
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.337,80
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	20.396,37	
13/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		20.396,37
			TOTAL DO DIA	25.987,58	25.987,58
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,60	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,60
16/10/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	2.195,90	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.195,90
16/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KM ADVOCACIA	1.500,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM ADVOCACIA		1.500,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	9.329,01	
16/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		9.329,01
			TOTAL DO DIA	13.125,51	13.125,51
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,77	
17/10/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,77
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.178,51
17/10/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.564,76	
17/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	916,25	
17/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	iss nf 20	697,50	
17/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.848,97	
17/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.848,97
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	10.848,97	
17/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		10.848,97
			TOTAL DO DIA	48.168,22	48.168,22
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	236,63	
18/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		236,63
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	236,63	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		236,63
			TOTAL DO DIA	473,26	473,26
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO nf 50618 rede pneu	530,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO nf 50618 rede pneu		530,00
19/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	198,94	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,94
19/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	504,24	
19/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		504,24
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	504,24	
19/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		504,24
			TOTAL DO DIA	1.747,42	1.747,42
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,21	
20/10/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,21
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.980,71	
20/10/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.980,71
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.638,18	
20/10/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.638,18
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,39	
20/10/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,39
20/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	8.199,80	
20/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.199,80
20/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.196,90	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.196,90
			TOTAL DO DIA	31.885,09	31.885,09
21/10/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	264,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		264,00
			TOTAL DO DIA	264,00	264,00
23/10/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.980,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.980,00
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	7.436,43	
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		7.436,43
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.436,43	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.436,43
			TOTAL DO DIA	16.852,86	16.852,86
24/10/2023	2.1.3.01.059	ELETRO ROCEL LTDA	PAGAMENTO	380,75	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,75
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	2.022,56	
24/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.022,56
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.022,56	
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.022,56
			TOTAL DO DIA	4.425,87	4.425,87
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	261,58	
25/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		261,58
25/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	206,58	
			TRANSPORTE	523,16	316,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	523,16	316,58
			TOTAL DO DIA	523,16	523,16
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00	
26/10/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,00
26/10/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
26/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE	405,00	
26/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		405,00
			TOTAL DO DIA	31.172,00	31.172,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.278,00	
27/10/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.278,00
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	20.000,00	
27/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		20.000,00
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	129.278,82	
27/10/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		24.564,76
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		104.714,06
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	13.475,50	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		13.475,50
			TOTAL DO DIA	167.232,32	167.232,32
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
30/10/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
30/10/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	5.675,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.675,00
30/10/2023	2.1.3.01.182	ACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	727,50	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		727,50
30/10/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
30/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	1.645,97	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		1.645,97
30/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2023	207,88	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2023		207,88
30/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
30/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
			TOTAL DO DIA	18.259,25	18.259,25
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.707,83	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.707,83
31/10/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	3.428,03	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.428,03
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	21.662,18	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		21.662,18
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	3.120,27	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		3.120,27
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.567,65	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.567,65
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.483,33	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.483,33
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	182,43	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		182,43
			TRANSPORTE	38.791,72	38.791,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	38.791,72	38.791,72
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	278,12	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		278,12
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.731,27	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.731,27
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	25,97	
31/10/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		25,97
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	138,50	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		138,50
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402,59	
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		402,59
31/10/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	6,05	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		6,05
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	32,20	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		32,20
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.572,19	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.572,19
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	23,57	
31/10/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		23,57
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	125,80	
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		125,80
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	916,25	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		916,25
31/10/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES		1.991,67
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES	1.991,67	
31/10/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	353,84	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		353,84
31/10/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	PAGAMENTO	373,41	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		373,41
31/10/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	PAGAMENTO	569,59	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,59
31/10/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	PAGAMENTO	615,60	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,60
31/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	juros parcelamento	699,15	
31/10/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS 2	juros parcelamento		699,15
31/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	148,68	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,68
31/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	100.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		100.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	19.112,67	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		19.112,67
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.869,75	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.869,75
31/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	201.568,99	201.568,99
			TOTAL DO MÊS	698.275,27	698.275,27
01/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	100,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
01/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
			TRANSPORTE	102,90	100,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	102,90	100,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2,90
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA	8.509,16	
			RETIRADA		8.509,16
			TOTAL DO DIA	8.612,06	8.612,06
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
03/11/2023	2.1.3.01.183	GELSO CARELLI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
03/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO	595,22	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		595,22
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	993,71	
03/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		993,71
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.299,65	
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.299,65
			TOTAL DO DIA	6.338,58	6.338,58
04/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	198,98	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,98
			TOTAL DO DIA	198,98	198,98
06/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	1.161,01	
06/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.161,01
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.161,01	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.161,01
			TOTAL DO DIA	2.392,02	2.392,02
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	16.791,83	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		16.791,83
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	2.349,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		2.349,60
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.978,60	
07/11/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.978,60
07/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.125,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.483,33	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.483,33
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	3.695,34	
07/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.695,34
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.695,34	
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.695,34
			TOTAL DO DIA	33.119,04	33.119,04
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	12.191,00	
08/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.191,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	12.191,00	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		12.191,00
			TOTAL DO DIA	24.382,00	24.382,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	28.300,00	
09/11/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		28.300,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	54,05	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		54,05
			TOTAL DO DIA	28.354,05	28.354,05
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
10/11/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
			TRANSPORTE	3.960,00	3.960,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO BLING	3.960,00 100,00	3.960,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BLING		100,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/11/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	28.445,36	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		28.445,36
			TOTAL DO DIA	42.508,66	42.508,66
11/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	148,68	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,68
			TOTAL DO DIA	148,68	148,68
12/11/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	2.000,00	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	12.587,92	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		12.587,92
			TOTAL DO DIA	22.590,82	22.590,82
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.105,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.105,00
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
14/11/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.580,00	
14/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	420,00	
14/11/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	1.025,49	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.025,49
14/11/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	792,94	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,94
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.605,71	
14/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.605,71
			TOTAL DO DIA	18.529,14	18.529,14
16/11/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	291,77	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		291,77
16/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KM ADVOCACIA	1.500,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KM ADVOCACIA		1.500,00
16/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	154,58	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		154,58
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	6.541,49	
16/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		6.541,49
16/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	12.293,93	
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		12.293,93
			TOTAL DO DIA	20.934,67	20.934,67
17/11/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO	2.661,23	
			TRANSPORTE	2.661,23	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.661,23	2.661,23
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.213,93	
17/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.213,93
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.213,93	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.213,93
			TOTAL DO DIA	11.089,09	11.089,09
19/11/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	806,34	
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,34
19/11/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	629,72	
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,72
			TOTAL DO DIA	1.436,06	1.436,06
20/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	166,73	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		166,73
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	4.647,95	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.647,95
20/11/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.980,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.980,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	10.315,41	
20/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		10.315,41
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	10.315,41	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		10.315,41
			TOTAL DO DIA	27.425,50	27.425,50
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,80	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,80
21/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	1.969,72	
21/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.969,72
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.969,72	
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.969,72
			TOTAL DO DIA	4.704,24	4.704,24
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	5.972,95	
22/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		5.972,95
22/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	6,60	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,60
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	5.966,35	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		5.966,35
			TOTAL DO DIA	11.945,90	11.945,90
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,00	
23/11/2023	2.1.3.01.185	CondTall Industria de Eletrodutos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,00
23/11/2023	2.1.3.01.185	CondTall Industria de Eletrodutos Ltda	PAGAMENTO	1.239,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.239,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	1.516,04	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.516,04
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	1.516,04	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		1.516,04
			TOTAL DO DIA	5.510,08	5.510,08
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
24/11/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
24/11/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
			TRANSPORTE	151,00	151,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	TRANSPORTE	151,00	151,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	806,35	
24/11/2023	2.1.3.01.044	DAGOBERTO BARCELLOS S A	PAGAMENTO	629,73	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,73
24/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
24/11/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		6.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	5.856,52	
24/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		5.856,52
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	11.856,52	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		11.856,52
			TOTAL DO DIA	25.500,12	25.500,12
25/11/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	383,50	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		383,50
			TOTAL DO DIA	383,50	383,50
26/11/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	PAGAMENTO	1.426,00	
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.426,00
			TOTAL DO DIA	1.426,00	1.426,00
27/11/2023	2.1.3.01.182	ACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	727,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		727,50
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	12.712,74	
27/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.712,74
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	12.657,74	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		12.657,74
			TOTAL DO DIA	26.152,98	26.152,98
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.112,00	
28/11/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.112,00
28/11/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
28/11/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	PAGAMENTO	3.112,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.112,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.956,89	
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.956,89
			TOTAL DO DIA	64.180,89	64.180,89
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.232,30	
29/11/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.232,30
29/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	189,81	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		189,81
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	7.500,00	
29/11/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PAGAMENTO		7.500,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	2.774,69	
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		2.774,69
			TOTAL DO DIA	13.696,80	13.696,80
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
30/11/2023	2.1.3.01.067	COMERCIAL PROGRESSO EPI s, COR ROLAM LTDA MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,58	
			TRANSPORTE	821,58	75,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.01.067	COMERCIAL PROGRESSO EPI s, COR ROLAM LTDA MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,58	75,00 746,58
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
30/11/2023	2.1.3.01.117	CMP DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,42	
30/11/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,42
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.316,14	
30/11/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.316,14
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023	6.325,05	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023		6.325,05
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.209,32	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.209,32
30/11/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	1.890,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.890,00
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	505,97	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		505,97
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	21.500,58	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		21.500,58
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	4.746,40	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		4.746,40
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.640,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.400,40	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.400,40
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.340,31	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.340,31
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	137,03	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		137,03
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		290,40
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	251,31	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		251,31
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	837,52	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		837,52
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	12,56	
30/11/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		12,56
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	67,00	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		67,00
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	786,19	
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		786,19
30/11/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	11,80	
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		11,80
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	62,90	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		62,90
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.572,22	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.572,22
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	23,58	
30/11/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		23,58
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	125,76	
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		125,76
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	420,00	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		420,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.805,44</b>	<b>52.805,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	52.805,44	52.805,44
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES	1.991,67	1.991,67
30/11/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	356,84	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		356,84
30/11/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	376,58	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		376,58
30/11/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO	574,65	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		574,65
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.090,50	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.090,50
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	87.695,68	87.695,68
			TOTAL DO MÊS	491.255,54	491.255,54
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 12/2023	2.181,76	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 12/2023		2.181,76
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	194,58	
01/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		194,58
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5,66	
01/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		5,66
01/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.382,00	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.382,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	688,95	
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		688,95
			TOTAL DO DIA	5.452,95	5.452,95
02/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
02/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	61,58	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,58
			TOTAL DO DIA	211,58	211,58
03/12/2023	2.1.3.01.183	GELSO CARELLI ME	PAGAMENTO	483,29	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		483,29
			TOTAL DO DIA	483,29	483,29
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,80
04/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	11.139,98	
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		11.139,98
			TOTAL DO DIA	12.045,78	12.045,78
05/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	110,83	
05/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		110,83
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	959,82	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		959,82
			TOTAL DO DIA	1.270,65	1.270,65
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	15.216,75	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		15.216,75
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	2.349,60	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		2.349,60
06/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	17.636,35	17.566,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.636,35	17.566,35
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
06/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	817,27	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE		817,27
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	817,27	
			RETIRADA		817,27
			RETIRADA		817,27
			TOTAL DO DIA	19.270,89	19.270,89
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,90	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,90
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.846,28	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.846,28
07/12/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.989,30	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.989,30
07/12/2023	2.1.3.01.001	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	PAGAMENTO	330,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	8.302,29	
07/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.302,29
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	8.302,29	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		8.302,29
			TOTAL DO DIA	21.478,06	21.478,06
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,90	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,90
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,90	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,90
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	18.300,00	
08/12/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		18.300,00
08/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	3,30	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3,30
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	17.669,65	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		17.669,65
			TOTAL DO DIA	37.100,75	37.100,75
11/12/2023	2.1.3.01.011	CERAMICA ANDRES LTDA	PAGAMENTO	1.980,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.980,00
11/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BLING	100,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BLING		100,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
11/12/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		6.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	9.360,42	
11/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		9.360,42
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	9.357,52	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		9.357,52
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	6.627,05	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		6.627,05
			TOTAL DO DIA	33.427,89	33.427,89
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
12/12/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
12/12/2023	2.1.3.01.111	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO	2.000,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	99,98	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		99,98
			TRANSPORTE	5.399,98	5.399,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	5.399,98	5.399,98
12/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.940,86	
					3.940,86
12/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,90	
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.037,94	
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.037,94
			TOTAL DO DIA	13.381,68	13.381,68
13/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	150,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	324,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		324,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	3.326,30	
13/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.326,30
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.326,30	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.326,30
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	324,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		324,00
			TOTAL DO DIA	7.450,60	7.450,60
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.462,90
14/12/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO	49.462,90	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.365,72
14/12/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.560,97	
14/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	432,80	
14/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	iss nf 24	371,95	
14/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	4.695,63	
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.695,63
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	4.695,63	
14/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		4.695,63
			TOTAL DO DIA	71.219,88	71.219,88
15/12/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO	2.661,23	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.661,23
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	284,99	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		284,99
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	30.000,00	
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		30.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.871,40	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.871,40
			TOTAL DO DIA	40.817,62	40.817,62
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,90	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,90
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,25	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,25
18/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	200,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	5,80	
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5,80
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	14.061,39	
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		14.061,39
			TOTAL DO DIA	14.831,34	14.831,34
19/12/2023	2.1.3.01.039	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	PAGAMENTO	1.077,44	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.077,44
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	45,15	
			TRANSPORTE	1.122,59	1.077,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE RETIRADA	1.122,59	1.077,44 45,15
			TOTAL DO DIA	1.122,59	1.122,59
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	6.638,19	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		6.638,19
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.438,50	
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.438,50
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,60	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,60
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,40	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,40
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.108,00	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.108,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	14.071,24	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		14.071,24
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	619,67	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		619,67
20/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	215,19	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		215,19
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	182,43	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		182,43
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.425,54	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.425,54
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.500,00
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	3.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
20/12/2023	2.1.3.01.034	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	3.500,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	21.360,00	
20/12/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	RECEBIMENTO		21.360,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	13.663,20	
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		13.663,20
			TOTAL DO DIA	87.321,96	87.321,96
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
21/12/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.670,00	
21/12/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.670,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
21/12/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
21/12/2023	1.1.2.01.015	FLAVIO GIACCOBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
21/12/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	diferencial de aliquota	148,68	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	diferencial de aliquota		148,68
21/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	10,59	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10,59
21/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	3.209,32	
			TRANSPORTE	46.358,59	43.149,27



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.358,59	43.149,27
21/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		3.209,32
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	1.319,06	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		1.319,06
21/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	4,34	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		4,34
21/12/2023	2.1.3.01.181	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	PAGAMENTO	2.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
21/12/2023	2.1.3.01.003	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	10.990,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.990,00
21/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO	195,23	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,23
21/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.675,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.675,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	99,12	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,12
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
21/12/2023	1.1.2.01.042	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE	3.319,10	
21/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.319,10
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	26.032,16	
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		26.032,16
			TOTAL DO DIA	99.992,60	99.992,60
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	167,71	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		167,71
			TOTAL DO DIA	8.167,71	8.167,71
24/12/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	151,00	
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,00
			TOTAL DO DIA	151,00	151,00
25/12/2023	2.1.3.01.057	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO	383,50	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		383,50
			TOTAL DO DIA	383,50	383,50
26/12/2023	2.1.3.01.160	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	PAGAMENTO	1.426,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.426,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	61.023,87	
26/12/2023	1.1.2.01.019	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		61.023,87
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
26/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	55,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.933,36	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.933,36
26/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	27.500,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27.500,00
			TOTAL DO DIA	113.938,23	113.938,23
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	3.663,21	
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		3.663,21
			TOTAL DO DIA	3.663,21	3.663,21
28/12/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO	359,60	
			TRANSPORTE	359,60	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	359,60	
28/12/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO		359,60
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,49
28/12/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO	379,49	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		579,30
28/12/2023	2.1.4.01.015	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO	579,30	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		579,30
28/12/2023	2.1.3.01.083	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO	1.172,73	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.172,73
28/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	1.032,96	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.032,96
28/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	99,65	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,65
28/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	99,65	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,65
28/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	70.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		70.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA	7.413,36	
28/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA		7.413,36
			TOTAL DO DIA	81.136,74	81.136,74
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	22.292,01	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		22.292,01
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	6.548,85	
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		6.548,85
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.640,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.296,81	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.296,81
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.260,13	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.260,13
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	57,39	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		57,39
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		290,40
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	274,77	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		274,77
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	21,97	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		21,97
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	177,86	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		177,86
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	236,28	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		236,28
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	33,35	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		33,35
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	540,71	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		540,71
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	8,10	
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		8,10
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	43,25	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		43,25
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.086,15	
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.086,15
			TRANSPORTE	36.808,03	36.808,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	36.808,03 16,27	36.808,03
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		16,27
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	86,88	
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		86,88
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.859,45	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.859,45
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	27,90	
30/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		27,90
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	148,72	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		148,72
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	432,80	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		432,80
30/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	baixa imobilizado	3.723,40	
30/12/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	baixa imobilizado		3.723,40
			TOTAL DO DIA	43.103,45	43.103,45
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	6.292,47	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.292,47
31/12/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR A RECOLHER	1.906,45	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.906,45
31/12/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO MES		1.991,67
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO MES	1.991,67	
31/12/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	MATERIAL USADO	346.775,95	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MATERIAL USADO		346.775,95
31/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	juros recebidos	21.426,83	
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	juros recebidos		21.426,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	365.125,59	
31/12/2023	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	ZERAMENTO		365.125,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	687,00	
31/12/2023	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO		687,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.951,63	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		9.951,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	61,58	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO		61,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	159.211,52	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		159.211,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	31.536,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		31.536,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.346,01	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		14.346,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.581,01	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		10.581,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.437,17	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		3.437,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.731,49	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		14.731,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.596,88	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO		2.596,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.239,70	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		12.239,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	728,35	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		728,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.976,10	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO		2.976,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.350,00	
			TRANSPORTE	1.007.953,40	1.006.603,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE ZERAMENTO	1.007.953,40	1.006.603,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	29.253,62	1.350,00
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		29.253,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	18.450,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		18.450,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.362,52	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		3.362,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.102,30	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO		1.102,30
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	69.331,70	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		69.331,70
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	517.883,54	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		517.883,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.124,64	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO		2.124,64
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO	21.426,83	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		21.426,83
31/12/2023	4.1.5.01.005	GANHOS PROCESSO JUDICIAL	ZERAMENTO	229.893,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		229.893,75
31/12/2023	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO	11.850,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		11.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	33.036,52	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		33.036,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	195,23	
31/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO		195,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.304,74	
31/12/2023	4.1.2.03.001	(-) INSS RECEITA BRUTA	ZERAMENTO		23.304,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	504,00	
31/12/2023	3.2.2.04.007	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		504,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	894,94	
31/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	ZERAMENTO		894,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	108.597,28	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		108.597,28
			TOTAL DO DIA	2.079.165,01	2.079.165,01
			TOTAL DO MÊS	2.796.588,96	2.796.588,96



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO</b>	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	796.097,72D	802.985,87D
DISPONÍVEL	621.780,78D	767.068,93D
CAIXA	571.401,13D	30.203,38D
CAIXA GERAL	206.948,18D	26.435,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.791,23D	3.768,32D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.791,23D	3.768,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	360.661,72D	0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.661,72D	0,00
CLIENTES	23.364,25D	694.084,25D
DUPLICATAS A RECEBER	23.364,25D	694.084,25D
FLAVIO GIACCOBO	5.540,00D	0,00
CLIENTES A RECEBER - PROCESSO JUDICIAL	0,00	694.084,25D
CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	17.824,25D	0,00
ESTOQUE	27.015,40D	42.781,30D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	27.015,40D	42.781,30D
MERCADORIAS	27.015,40D	42.781,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.316,94D	35.916,94D
IMOBILIZADO	174.316,94D	35.916,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.723,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.723,40D
VEÍCULOS	239.000,00D	130.000,00D
VEÍCULOS	239.000,00D	130.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.683,06C	97.806,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	3.723,40C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	64.683,06C	94.083,06C
PASSIVO	796.097,72C	802.985,87C
PASSIVO CIRCULANTE	322.619,98C	438.105,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.000,00C	343.500,00C
EMPRÉSTIMOS	196.000,00C	343.500,00C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	196.000,00C	343.500,00C
FORNECEDORES	35.054,24C	21.513,40C
FORNECEDORES	35.054,24C	21.513,40C
CERAMICA ANDRES LTDA	3.969,30C	5.427,30C
BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	6.438,50C	0,00
MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	2.154,86C	4.932,57C
DAGOBERTO BARCELLOS S A	0,00	1.790,93C
FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.189,00C
COMERCIAL PROGRESSO EPI S, COR ROLAM LTDA MATRIZ	821,58C	0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	0,00	7.023,24C
CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	7.668,29C	877,03C
ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	11.300,00C	0,00
CMP DISTRIBUIDORA LTDA	309,00C	0,00
IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	1.426,00C	0,00
E. FABRIS DE ROSSI - BATERIAS	0,00	273,33C
GELSO CARELLI ME	966,71C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.628,89C	57.821,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.628,89C	57.821,72C
IRRF A RECOLHER	749,23C	336,67C
PARCELAMENTO INSS 2	0,00	4.732,16C
PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	1.962,11C	7.821,22C
PARCELAMENTO SIMPLES	22.577,09C	27.040,57C
PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	13.665,03C	17.891,10C
SIMPLES A RECOLHER	12.675,43C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.426,85C	4.630,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.013,33C	2.157,36C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.663,73C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C	2.157,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.675,82C	728,20C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
INSS A RECOLHER	9.596,19C	482,75C
FGTS A RECOLHER	2.079,63C	245,45C
PROVISÕES	10.737,70C	1.744,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.855,41C	1.656,40C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	139,32C	13,95C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	742,97C	74,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	510,00C	10.640,00C
CONTAS A PAGAR	510,00C	10.640,00C
HONORÁRIOS A PAGAR	510,00C	10.640,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.477,74C	364.880,46C
CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	220.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	220.000,00C	220.000,00C
CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	220.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	253.477,74C	144.880,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	253.477,74C	144.880,46C
LUCROS ACUMULADOS	253.477,74C	144.880,46C

FELIX BEAL  
Administrador  
CPF: 469.282.199-04

RITA BUFFON DORIGON TECNICA CONTABIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 057557RS  
CPF: 311.924.750-20



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**Receita Operacional**

VENDA DE MERCADORIAS	69.331,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	517.883,54	<u>587.215,24</u>

**Deducoes**

(-) INSS RECEITA BRUTA	(23.304,74)	
(-) ISS	(2.124,64)	
(-) SIMPLES	(33.036,52)	<u>(58.465,90)</u>

**Receita Líquida**

528.749,34

**Custos Mercadorias Vendidas**

MATERIAL DE CONSUMO GERAL	(894,94)	
MERCADORIAS	(365.125,59)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(687,00)	
COMBUSTÍVEL	(9.951,63)	<u>(376.659,16)</u>

**Lucro Bruto**

152.090,18

**Despesas Administrativas**

REFEIÇÕES	(61,58)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.211,52)	
PRÓ-LABORE	(31.536,00)	
13º SALÁRIO	(14.346,01)	
FÉRIAS	(10.581,01)	
INSS	(3.437,17)	
FGTS	(14.731,49)	
IPVA	(2.596,88)	
TAXAS DIVERSAS	(12.239,70)	
MULTAS DE MORA	(728,35)	
SEGUROS	(2.976,10)	
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(504,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.350,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(29.253,62)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(18.450,00)	
MULTA DE TRâNSITO	(195,23)	<u>(302.198,66)</u>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

16.962,01

**Despesas Financeiras**

JUROS PASSIVOS	(3.362,52)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.102,30)	<u>(4.464,82)</u>

**Receitas Financeiras**

JUROS DE APLICAÇÕES	21.426,83	<u>21.426,83</u>
---------------------	-----------	------------------

**Resultado operacional líquido**

(133.146,47)

**Receitas Não Operacionais**

GANHOS PROCESSO JUDICIAL	229.893,75	
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	11.850,00	<u>241.743,75</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Resultado Antes do IR 108.597,28

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 108.597,28

---

FELIX BEAL  
Administrador  
CPF: 469.282.199-04

---

RITA BUFFON DORIGON TECNICA CONTABIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 057557RS  
CPF: 311.924.750-20



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	108.597,28
Depreciação e amortização	(33.123,40)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>75.473,88</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	670.720,00
(Aumento) Redução nos estoques	15.765,90
Aumento (Redução) em fornecedores	13.540,84
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>18.473,73</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>793.974,35</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>793.974,35</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	793.974,35

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(105.276,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(105.276,60)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	(147.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(147.500,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	541.197,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.203,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	571.401,13



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	621.780,78 + 0,00	1,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.619,98 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	621.780,78	1,93
	Passivo Circulante	322.619,98	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	621.780,78 - 27.015,40	1,84
	Passivo Circulante	322.619,98	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	571.401,13	1,77
	Passivo Circulante	322.619,98	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	796.097,72	2,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.619,98 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.619,98 + 0,00	0,68
	Patrimônio Líquido	473.477,74	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.619,98 + 0,00	0,41
	Passivo Total	796.097,72	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	322.619,98	0,68
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	473.477,74 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	322.619,98 + 0,00	0,41
	Ativo	796.097,72	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	253.477,74	0,32
	Ativo	796.097,72	



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	802.985,87D	7.165.417,61	7.172.305,76	796.097,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	767.068,93D	6.946.844,21	7.092.132,36	621.780,78D
3	DISPONÍVEL	30.203,38D	6.030.743,56	5.489.545,81	571.401,13D
4	CAIXA	26.435,06D	1.475.232,66	1.294.719,54	206.948,18D
5	CAIXA GERAL	26.435,06D	1.475.232,66	1.294.719,54	206.948,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.768,32D	3.044.084,07	3.044.061,16	3.791,23D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.768,32D	3.044.084,07	3.044.061,16	3.791,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.511.426,83	1.150.765,11	360.661,72D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.511.426,83	1.150.765,11	360.661,72D
12	CLIENTES	694.084,25D	580.684,67	1.251.404,67	23.364,25D
13	DUPLICATAS A RECEBER	694.084,25D	580.684,67	1.251.404,67	23.364,25D
557	FLAVIO GIACCOBO	0,00	392.000,00	386.460,00	5.540,00D
611	CLIENTES A RECEBER	0,00	123.991,62	123.991,62	0,00
737	CLIENTES A RECEBER - PROCESSO JUDICIAL	694.084,25D	0,00	694.084,25	0,00
752	Flavio Cassinelli Giaccobo	0,00	19.868,80	19.868,80	0,00
754	CASAGRANDA CONSTRUÇÕES E INCORP LTDA	0,00	44.824,25	27.000,00	17.824,25D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.405,93	4.405,93	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.405,93	4.405,93	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	4.405,93	4.405,93	0,00
53	ESTOQUE	42.781,30D	331.010,05	346.775,95	27.015,40D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	42.781,30D	331.010,05	346.775,95	27.015,40D
55	MERCADORIAS	42.781,30D	331.010,05	346.775,95	27.015,40D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.916,94D	218.573,40	80.173,40	174.316,94D
111	IMOBILIZADO	35.916,94D	218.573,40	80.173,40	174.316,94D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.723,40D	0,00	3.723,40	0,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.723,40D	0,00	3.723,40	0,00
120	VEÍCULOS	130.000,00D	167.000,00	58.000,00	239.000,00D
121	VEÍCULOS	130.000,00D	167.000,00	58.000,00	239.000,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.806,46C	51.573,40	18.450,00	64.683,06C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.723,40C	3.723,40	0,00	0,00
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	94.083,06C	47.850,00	18.450,00	64.683,06C
149	PASSIVO	802.985,87C	997.289,45	990.401,30	796.097,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	438.105,41C	997.289,45	881.804,02	322.619,98C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.500,00C	192.500,00	45.000,00	196.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	343.500,00C	192.500,00	45.000,00	196.000,00C
560	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	343.500,00C	192.500,00	45.000,00	196.000,00C
164	FORNECEDORES	21.513,40C	468.451,83	481.992,67	35.054,24C
165	FORNECEDORES	21.513,40C	468.451,83	481.992,67	35.054,24C
543	CONGRESUL BRITAGEM LTDA.	0,00	330,00	330,00	0,00
528	VIVIANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	49.445,00	49.445,00	0,00
542	CERAMICA ANDRES LTDA	5.427,30C	50.078,00	48.620,00	3.969,30C
562	A R AUTO ELETRICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
578	BELTONI DISTRIBUIDORA DE ACOS E FERRAGENS LTDA	0,00	12.324,35	18.762,85	6.438,50C
585	MEDAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA	4.932,57C	25.318,54	22.540,83	2.154,86C
590	DAGOBERTO BARCELLOS S A	1.790,93C	14.654,30	12.863,37	0,00
603	FARDO MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.189,00C	4.620,00	3.431,00	0,00
605	ELETRO ROCEL LTDA	0,00	761,50	761,50	0,00
615	COMERCIAL PROGRESSO EPI s, COR ROLAM LTDA MATRIZ	0,00	66,00	887,58	821,58C
623	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	7.023,24C	7.023,24	0,00	0,00
633	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	877,03C	14.655,80	21.447,06	7.668,29C
667	ZANATTA & LOVATO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	15.800,00	27.100,00	11.300,00C
673	CMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	192,00	501,00	309,00C
720	Bonasoldi Distrib.Ferragens, Ferramentas e Acess.Ltda.	0,00	8.947,76	8.947,76	0,00
722	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	2.336,99	2.336,99	0,00
723	IRMAOS CIOCCARI E CIA LTDA	0,00	5.970,50	7.396,50	1.426,00C
732	E. FABRIS DE ROSSI - BATERIAS	273,33C	613,33	340,00	0,00
751	MODAPISO IND E COM DE REVESTIMENTOS DE INTERIORES LTDA	0,00	442,00	442,00	0,00
753	DANFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	479,00	479,00	0,00
758	CASA DO ENCANADOR LOCATELLI	0,00	382,34	382,34	0,00
759	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
761	SOLUCAO TELHAS E METAIS LTDA	0,00	83.653,89	83.653,89	0,00
762	ACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
763	GELSO CARELLI ME	0,00	483,29	1.450,00	966,71C
765	CondTall Industria de Eletrodutos Ltda	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.821,72C	42.614,05	36.421,22	51.628,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.821,72C	42.614,05	36.421,22	51.628,89C
178	IRRF A RECOLHER	336,67C	1.016,78	1.429,34	749,23C
748	PARCELAMENTO INSS 2	4.732,16C	5.931,08	1.198,92	0,00
750	PARCELAMENTO INSS PROCURADORIA	7.821,22C	6.615,55	756,44	1.962,11C
642	PARCELAMENTO SIMPLES	27.040,57C	4.463,48	0,00	22.577,09C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
749	PARCELAMENTO SIMPLES PROCURADORIA	17.891,10C	4.226,07	0,00	13.665,03C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	20.361,09	33.036,52	12.675,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.630,29C	282.243,57	317.040,13	39.426,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36C	213.501,35	228.357,32	17.013,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	182.157,59	196.821,32	14.663,73C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C	31.343,76	31.536,00	2.349,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	728,20C	47.193,86	58.141,48	11.675,82C
191	INSS A RECOLHER	482,75C	34.965,14	44.078,58	9.596,19C
192	FGTS A RECOLHER	245,45C	12.228,72	14.062,90	2.079,63C
193	PROVISÕES	1.744,73C	21.548,36	30.541,33	10.737,70C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.656,40C	5.346,72	13.545,73	9.855,41C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.346,01	14.346,01	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13,95C	77,81	203,18	139,32C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	215,19	215,19	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74,38C	415,02	1.083,61	742,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.147,61	1.147,61	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.640,00C	11.480,00	1.350,00	510,00C
202	CONTAS A PAGAR	10.640,00C	11.480,00	1.350,00	510,00C
746	HONORÁRIOS A PAGAR	10.640,00C	11.480,00	1.350,00	510,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.880,46C	0,00	108.597,28	473.477,74C
243	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	220.000,00C	220.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.880,46C	0,00	108.597,28	253.477,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.880,46C	0,00	108.597,28	253.477,74C
266	LUCROS ACUMULADOS	144.880,46C	0,00	108.597,28	253.477,74C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	707.450,77	707.450,77	0,00
500	CUSTOS	0,00	376.659,16	376.659,16	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	366.707,53	366.707,53	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	366.020,53	366.020,53	0,00
539	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	894,94	894,94	0,00
272	MERCADORIAS	0,00	365.125,59	365.125,59	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	687,00	687,00	0,00
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	687,00	687,00	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.951,63	9.951,63	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.951,63	9.951,63	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	9.951,63	9.951,63	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	330.791,61	330.791,61	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	61,58	61,58	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	61,58	61,58	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	61,58	61,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.730,03	330.730,03	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	257.971,33	257.971,33	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	180.093,31	180.093,31	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	14.346,01	14.346,01	0,00
335	FÉRIAS	0,00	13.545,73	13.545,73	0,00
336	INSS	0,00	3.481,63	3.481,63	0,00
337	FGTS	0,00	14.968,65	14.968,65	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.564,93	15.564,93	0,00
349	IPVA	0,00	2.596,88	2.596,88	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.239,70	12.239,70	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	728,35	728,35	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	52.728,95	52.728,95	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
535	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	504,00	504,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	29.253,62	29.253,62	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,23	195,23	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.464,82	4.464,82	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3.362,52	3.362,52	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.102,30	1.102,30	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	908.851,72	908.851,72	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	897.001,72	897.001,72	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	587.215,24	587.215,24	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	69.331,70	69.331,70	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	69.331,70	69.331,70	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	517.883,54	517.883,54	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	517.883,54	517.883,54	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	58.465,90	58.465,90	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	58.465,90	58.465,90	0,00
515	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	23.304,74	23.304,74	0,00
427	(-) ISS	0,00	2.124,64	2.124,64	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	33.036,52	33.036,52	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.426,83	21.426,83	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	21.426,83	21.426,83	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	21.426,83	21.426,83	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	229.893,75	229.893,75	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	229.893,75	229.893,75	0,00
448	GANHOS PROCESSO JUDICIAL	0,00	229.893,75	229.893,75	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
453	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
457	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	850.385,82	850.385,82	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	850.385,82	850.385,82	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	850.385,82	850.385,82	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	850.385,82	850.385,82	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	850.385,82	850.385,82	0,00



**NOTA 01: OBJETO DA EMPRESA**

A empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA tem por objeto Construção de Edifícios.

**NOTA 02: ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela legislação em vigor.

**NOTA 03: DISPONIBILIDADES**

As disponibilidades são demonstradas pelo ativo circulante disponível (Caixa e bancos).

**NOTA 04: CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) já integralizados e pertencentes inteiramente ao sócio residente e domiciliado neste país e de nacionalidade brasileira.

**NOTA 05: DEPRECIACÃO**

A depreciação das máquinas e equipamentos é realizada conforme depreciação fiscal.

**NOTA 06: ESTOQUES**

Os estoques estão avaliados pelo método fiscal em vigor.



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	144.880,46
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	108.597,28
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	253.477,74
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	253.477,74



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FEBEAL CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320701776-5	CNPJ:	07.766.782/0001-13	NIRE Anterior:	4320701776-5
Nome Anterior:					
Município:	BENTO GONCALVES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/12/2005		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	12	Data assinatura:	30/09/2024		
Quantidade de páginas:	69				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
311.924.750-20	RITA BUFFON DORIGON	Contador	057557/RS
469.282.199-04	FELIX BEAL	Administrador	





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2213955**

Validade: **30/04/2026**

Razão Social: **FEBEAL CONSTRUTORA LTDA.**

CNPJ: 07.766.782/0001-13

Nº de registro no Crea-RS: 257140

Registrada desde: 28/09/2022

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO: RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCERTO OBRAS DE IRRIGAÇÃO".

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

EMPRESA NÃO HABILITADA, PARA ATUAR NA ÁREA:

DA AGRONOMIA OU FLORESTAL: "ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS".

Endereço(s): 1) R LUIZ CAO, 315  
PROGRESSO  
Bento Gonçalves-RS  
95705-114

Capital Social: R\$ 220.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **LEANDRO REZENDE**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS175138 Registrado desde 15/02/2011

Responsável Técnico pela empresa desde 28/09/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

**Certificamos** que FEBEAL CONSTRUTORA LTDA.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 6/4/2026 e reimpressa em 6/4/2026

Fim da certidão nº 2213955 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2213956** Validade: **31/03/2027**  
Nome do Profissional: **LEANDRO REZENDE**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS175138** RNP: **2209312469** CPF: **392.358.070-34**

Registrado desde: 15/02/2011

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 08/01/2011  
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) LEANDRO REZENDE ME desde 26/02/2014
- 2) FEBEAL CONSTRUTORA LTDA. desde 28/09/2022

**Certificamos** que o profissional LEANDRO REZENDE.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br) selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 6/4/2026 e reimpressa em 6/4/2026

Fim da certidão nº 2213956 .....

## Contrato de prestação de serviço.

### Partes:

A) Febeal construtora Ltda - me, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Luís Cao, Bairro Progresso, no município de Bento Gonçalves, RS, inscrita no CNPJ 07.766.782/0001-13, Insc. Estadual 0015822373, Insc. Municipal 1677 2020, , neste ato representado pelo Sócio-gerente Felix Beal, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av. Luís Cao nº315, Bairro Progresso, município de Bento Gonçalves, RS, CIC 469.282.199-04, RG 13R1413852 expedida em 16/06/1981 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Leandro Rezende, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro civil, registro CREA-RS nº RS175138, residente e domiciliado na Rua Domenico zanetti nº 652., Bairro Santa Marta, no município de Bento Gonçalves, CIC 392.358.070-34, RG 6011730766 expedida em 19/06/1989 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 10 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 2 salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 2.424,00


CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 05 de cada mês, que será pago mediante recibo.

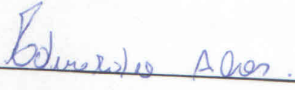
CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Bento Gonçalves, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

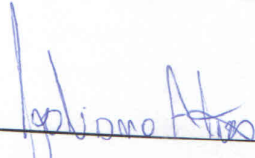
Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Bento Gonçalves, 22 de julho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
FEBEAL CONSTRUTORA LTDA -ME.

  
\_\_\_\_\_  
LEANDRO REZENDE.

  
\_\_\_\_\_  
RG - 2121699918 / Eduardo Alves.

  
\_\_\_\_\_  
RG - 3076424757 / Fabiano Alves.

**1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO**  
FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO  
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153

Reconheço por semelhança a s assinaturas de: **Felix Beal e Leandro Rezende**, indicadas pela seta, do que dou fé  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**

Bento Gonçalves-RS, 03/11/2022 - 16:33:28  
Jessica Both de Oliveira - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$ 17,60 + Selo digital: R\$ 3,60 - 0039.01.2200001.60787 a 60788 [8FB]





**JESSICA BOTH DE OLIVEIRA**  
Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



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

Registro Nacional

220931246-9



Nome			
LEANDRO REZENDE			
Filiação			
VOLMIR PAIM REZENDE			
SELIITA REZENDE			
C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.	
390.358.070-34	6011730766 SSP/RS		
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
02/02/1974	FLORES DA CIBRA	RS	BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro	
CREA-RS	11/04/2012	15/02/2012	
Ass. Presidente	Registro no Crea		
<i>[Assinatura]</i>	RS17513R		



Use até em todo o Território Nacional

Título Profissional  
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional  
*[Assinatura]* 18092010

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/06/75)



Rua Saldanha Marinho, 521 - Loja 2  
Centro - Bento Gonçalves - RS  
Fone: (54) 3055-2022 / 3055-4567

Allan Nunes Poubel  
Tabellião



**AUTENTICAÇÃO**

Autentico esta cópia reprográfica **COLORIDA**, que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital N° 0040.01.2100001.69591 [9C0]

Bento Gonçalves/RS, quarta-feira, 8 de março de 2023  
ADRIANE DE GRAAUW DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$ 6,40 + Selo digital: R\$ 1,80. 1240679-04452 55

Adriane de Graauw de Oliveira  
Escrevente Autorizada

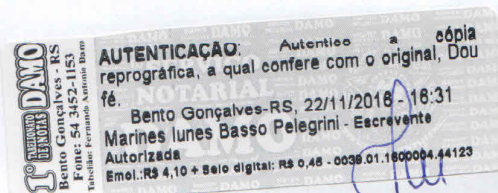


## ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização total dos serviços de construção de nossa unidade fabril, que o profissional Engenheiro Civil Leandro Rezende / CREA nº 175138 / RNP nº 2209312469, na qualidade de Responsável Técnico, prestou para Indústria Vinícola Adega da Serra Ltda os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº 07/2013
2. Objeto do contrato: Projeto e Execução de Vinícola que será construída em Monte Belo do Sul, o projeto contempla a área fabril, área administrativa, estação de tratamento de esgoto, sistema de abastecimento d'água, instalações hidráulicas, instalações elétricas, toda pavimentação do entorno e os acessos da fabrica.
3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rodovia RS 444, Km 01, s/n – Monte Belo do Sul / RS
4. Profissional contratado: Leandro Rezende, CPF: 392.358.070-34;
5. Contratante da obra ou serviço técnico: Indústria Vinícola Adega da Serra Ltda, CNPJ: 08.014.324/0001-90;
6. Proprietário da obra ou serviço técnico: Indústria Vinícola Adega da Serra Ltda, CNPJ: 08.014.324/0001-90;
7. ART nº: 7264520
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Leandro Rezende / CREA nº 175138 / RNP nº 2209312469;
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:



*Marínes lunes Basso Pelegrini*  
**INDÚSTRIA VINÍCOLA ADEGA DA SERRA LTDA**

Rodovia 444, KM 1- Monte Belo do Sul - RS - Brasil - CEP 95718-000  
Fone/Fax: 55.54.3457-1028 - [contato@adegaserra.com.br](mailto:contato@adegaserra.com.br) - [www.adegaserra.com.br](http://www.adegaserra.com.br)

Registro de  
Nº 56942  
Atestado Técnico



DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
Projeto e execução das edificações arquitetônicas	8029,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução das fundações superficiais	100,00	m <sup>3</sup>
Projeto e execução das estruturas em concreto armado	200,00	m <sup>3</sup>
Projeto e execução das estruturas metálicas	8029,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução das estruturas de muro de contenção	60,00	m <sup>3</sup>
Projeto e execução da pavimentação das estradas	5000,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução das instalações elétricas em baixa tensão	8029,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução do PPCI - Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio	8029,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução das instalações hidrossanitárias	8029,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução da estação de tratamento de esgotos	57,70	m <sup>3</sup>
Projeto e execução dos sistemas de saneamento - redes de esgoto	57,70	m <sup>3</sup>
Projeto e execução dos sistemas de abastecimento de água	5,00	km
Projeto e execução das instalações hidráulicas	8029,00	m <sup>2</sup>
Projeto e execução do piso em concreto polido	8029,00	m <sup>2</sup>

10. Período de participação nos serviços: de 27/02/2014 até 25/08/2014 a obra está 100% concluída.

Bento Gonçalves, 21/11/2014

Antonio Stringhini Sócio Diretor da Vinícola Adegas da Serra  
CPF: 287.161.750-34

Carimbo da empresa:

08.014.324/0001-90

INDÚSTRIA VINÍCOLA ADEGA  
DA SERRA LTDA

Rod. RS 444 Km 1  
Centro

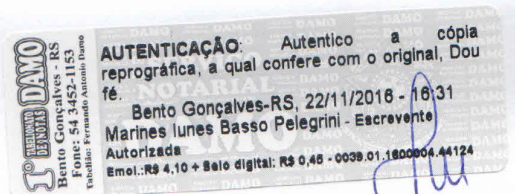
CEP - 95.718-000

MONTE BELO DO SUL-RS

INDÚSTRIA VINÍCOLA ADEGA DA SERRA LTDA

Rodovia 444, KM 1- Monte Belo do Sul - RS - Brasil - CEP 95718-000

Fone/Fax: 55.54.3457-1028 - [contato@adegadaserra.com.br](mailto:contato@adegadaserra.com.br) - [www.adegadaserra.com.br](http://www.adegadaserra.com.br)



Registro de  
Nº 56943  
Atestado Técnico



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

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1470055**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO REZENDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **LEANDRO REZENDE**  
Registro: RS175138 RNP: 2209312469  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1

Número de ART: **7740167** Tipo de ART: Execução da Obra Registrada em: 05/12/2014 Baixada em: 25/08/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: IND VINICOLA ADEGA DA SERRA LTDA  
Rua: RODOVIA RS 444, KM 01, S/N

CPF/CNPJ: 08.014.324/0001-9  
Nº: 0

Complemento:  
Cidade: MONTE BELO DO SUL

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 95718000

Contrato:  
Valor do Contrato: R\$ 8.000,00  
Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS 444, KM 01, S/N  
Complemento:  
Cidade: MONTE BELO DO SUL

Nº: 0  
Bairro:  
UF: RS CEP: 95718000

Data de Início: 27/02/2014 Conclusão efetiva: 25/08/2014  
Finalidade:

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:

Proprietário: IND VINICOLA ADEGA DA SERRA LTDA

CPF/CNPJ: 08.014.324/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	8.029,00	m2
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	100,00	m3
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	200,00	m3
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	8.029,00	m2
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	60,00	m3
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.000,00	m2
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	8.029,00	m2
8 - PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	8.029,00	m2
9 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	8.029,00	m2
10 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	57,70	m3
11 - PROJETO E EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	57,70	m3
12 - PROJETO E EXECUÇÃO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	5,00	km
13 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	8.029,00	m2
14 - PROJETO E EXECUÇÃO	PISO EM CONCRETO POLIDO	8.029,00	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**Observações**

A ART n°7740167 substituiu a ART n°7264520.

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2014052084 , está registrado com as CAT's número(s):  
1470055

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56942 a 56943 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



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

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1470055**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1470055 / 2014

12 de Dezembro de 2014 Hora: 15:14:49

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.**

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"

MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 07/2016**

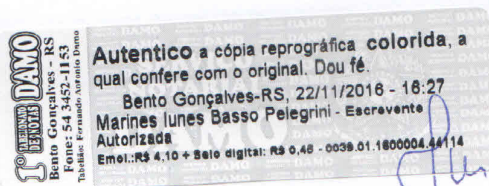
Atestamos que a empresa Leandro Rezende ME foi contratada por Município de Monte Belo do Sul para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº 53/2014
2. Objeto do contrato: Reforma e recuperação de benfeitorias afetadas por granizos e chuvas na creche municipal Caminhos do Aprender no Município de Monte Belo do Sul – RS.
3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Vinte e Quatro de Maio – Monte Belo do Sul / RS
4. Empresa contratada: Leandro Rezende ME, CNPJ: 97.308.712/0001-04, Nº Registro CREA 202766;
5. Contratante: Município de Monte Belo do Sul, CNPJ: 91.987.669/0001-74;
6. Proprietário: Município de Monte Belo do Sul, CNPJ: 91.987.669/0001-74;
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Leandro Rezende, CREA nº 175138, RNP nº 2209312469;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Descrição	Quantidade	Unidade
Execução de estruturas em concreto armado	24,70	m <sup>3</sup>
Remoção e instalação de telhado de fibra de vidro	175	m <sup>2</sup>
Execução de obras em terra	80	m <sup>2</sup>
Execução da reforma	250	m <sup>2</sup>

9. Período de participação nos serviços: de 15/05/2014 até 15/06/2014.  
Monte Belo do Sul, 25/07/2016

Município de Monte Belo do Sul  
CNPJ: 91.987.669/0001-74





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO REZENDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **LEANDRO REZENDE**  
Registro: RS175138 RNP: 2209312469  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **7415922** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 03/07/2014 Baixada em: 03/09/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **LEANDRO REZENDE ME**  
Contratante: MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL CPF/CNPJ: 91.987.669/0001-74  
Rua: RUA SAGRADA FAMILIA Nº: 533  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MONTE BELO DO SUL UF: RS CEP: 95718000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 59.189,90  
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: 0  
Complemento: CRECHE MUNICIPAL  
Cidade: MONTE BELO DO SUL Bairro: UF: RS CEP: 95718000

Data de Início: 03/06/2014 Conclusão efetiva: 03/09/2014 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL CPF/CNPJ: 91.987.669/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	24,00	m³
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	175,00	m²
3 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA	80,00	m²
4 - EXECUÇÃO	REFORMA	250,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
REFERENTE AO CONTRATO Nº 53/2014.

2 / 2 -----

Número de ART: **7759868** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 17/12/2014 Baixada em: 03/09/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **LEANDRO REZENDE ME**  
Contratante: MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL CPF/CNPJ: 91.987.669/0001-74  
Rua: RUA SAGRADA FAMILIA Nº: 533  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MONTE BELO DO SUL UF: RS CEP: 95718000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 6.534,00  
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: 0  
Complemento: CRECHE MUNICIPAL  
Cidade: MONTE BELO DO SUL Bairro: UF: RS CEP: 95718000

Data de Início: 30/06/2014 Conclusão efetiva: 03/09/2014 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL CPF/CNPJ: 91.987.669/0001-74

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS	25,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 53/2014.

Observações



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

**CREA - RS**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1583098**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2016015752

, está registrado com as CAT's número(s):

1583098

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 69132 a 69132 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1583098 / 2016

21 de Setembro de 2016 Hora: 12:29:46

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.**

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, CNPJ 87.849.923/0001-09, sito na Rua Marechal Deodoro, nº 70, através de seu representante Engenheiro Civil abaixo assinado, atesta para os devidos fins de comprovação de realização de obra, que o profissional Arquiteto e Urbanista Gilberto Luis Confortin, CAU/BR nº A10374-8, na qualidade de responsável técnico pela Empresa FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ 07.766.782/0001-13, estabelecida na Rua Luis Cau, nº 315, Bairro Progresso, nesta cidade, prestou para esta Prefeitura os serviços-abixo relacionados com as seguintes características:

**CONTRATO Nº:** 207/2015

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS BOMBEIROS DA SERRA GAÚCHA

**ENDEREÇO:** RUA JOANA GUINDANI TONELLO, ESQUINA COM A RUA JOSÉ MANFREDINI, BAIRRO INDUSTRIAL

**CONTRATADA:** FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME

**CNPJ DA CONTRATADA:** 07.766.782/0001-13

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

**CNPJ DA CONTRATANTE:** 87.849.923/0001-09

**ART DE EXECUÇÃO Nº:** 0000003575791 / RETIFICADOR Nº 0000005208318

**PROFISSIONAL:** ARQUITETO E URBANISTA GILBERTO LUIS CONFORTIN, CAU/BR Nº A10374-8

**PERÍODO:** a obra foi iniciada em 03 de junho de 2015 e teve seu término em 17 de junho de 2016.

#### ATIVIDADES:

Item	Descrição	QUANT.	Un.
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>		
1	Limpeza do terreno	364,00	m2
2	Locação de obra por m2 construído	350,00	m2
3	Instalação provisória de água reservatório c/ rede de alimentação	1,00	pt
4	Instalação provisória de unidade sanitária 5 m2	1,00	pt
5	Entrada provisória de energia	1,00	pt
6	Tapume em chapa de compensado altura 2,20m R.3x	176,00	m2
<b>2</b>	<b>Movimentação de solo</b>		
1	Escavação mecânica de solo até 2,50m	168,75	m3
2	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	10,70	m3
3	Aterro mecânico com material de empréstimo	106,97	m3

Rua Joana Guindani Tonello, 1381 - CEP 95700-000 - Bento Gonçalves/RS  
Fone: (54) 3055-7365 - e-mail: obras@bentogoncalves.rs.gov.br

Certidão nº 345191/2016

07/12/2016, 09:08

Chave de Impressão: 60C27026W&AD68WZZ924

O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2016, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão de Arquivo Técnico Com Atestado nº 345191, emitida em 07/12/2016



ART

mlp

Certidão nº 345191/2016

07/12/2016, 09:08

Chave de Impressão: 60C27026W8AD58WZZ924

O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2016, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 345191, emitida em 07/12/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

<b>3</b>	<b>Estrutura de concreto (inclusive fundações)</b>		
1	Concreto armado FCK 25 Mpa c/ formas ( bombeado )	98,56	m3
<b>4</b>	<b>Alvenarias</b>		
1	Alvenaria tij. 6f. de 15 cm j 15mm ci-ca-ar 1:2:8	322,00	m2
2	Alvenaria tij. 6f. de 10 cm j 15mm ci-ca-ar 1:2:8	69,08	m2
3	Emboço argamassa regular ca-ar 1:5+10% ci-15mm	782,16	m2
4	Reboço argamassa fina ca-af 1:3+5% ci 7mm (externo)	687,48	m2
5	Revestimento cerâmico (tijolo) com argamassa colante	94,68	m2
6	Reboço argamassa fina (filete)	319,30	m2
<b>5</b>	<b>Esquadrias</b>		
1	Janela correr cedro c/ ferragens 1,20x2,00	9,00	cj
2	Janela maxim ar cedro	50,30	m2
3	Porta int. maciça compensado cedro s/ferr. 0,80x2,10	10,00	cj
4	Porta int. maciça cedro 2 fls s/ferr. 1,60x2,10	1,00	cj
5	Porta divisória divilux completa c/ ferragem	9,00	cj
6	Porta ext. almofada angelim s/ferr. 0,80x2,10	1,00	cj
7	Porta ext. almofada angelim s/ferr. 1,00x2,10	1,00	cj
8	Porta de abrir ferro com chapas	24,00	m2
9	Porta de abrir alumínio	0,81	m2
10	Peitoril/soleira de granito arg ci-ar 1:5-3cm	51,20	m
<b>6</b>	<b>Pisos</b>		
1	Contrapiso de concreto 5cm 200Kg ci/m3 (magro)	300,23	m2
2	Piso cerâmico 40x40 com argamassa colante	214,63	m2
3	Piso laminado melaminico	85,63	m2
4	Granito/degrau ci-ar 1:4-3cm+rejunte	9,36	m2
<b>7</b>	<b>Instalações elétricas e telefone</b>		
1	Tomadas simples	49,00	Pt
2	Interruptor + tomada simples	10,00	Pt
3	Interruptor simples	3,00	Pt
4	interruptor duplo	3,00	Pt
5	Iluminação de teto	35,00	Pt
6	iluminação de parede	6,00	Pt
7	Ponto de TV	6,00	Pt
8	Ponto de telefone e lógica	12,00	Pt
9	CD	2,00	Pt
10	DG TV	2,00	Pt
11	DG telefone	2,00	Pt
12	QGBT	1,00	Pt
<b>8</b>	<b>Instalações hidráulico sanitárias</b>		
1	Fossa séptica e filtro com caixas inspeção	1,00	Uni
2	Vaso sanitário	5,00	Uni
3	Mictório descarga	3,00	Uni
4	Chuveiro	4,00	Uni
5	Torneira lavatório	6,00	Uni
6	Registro gaveta	5,00	Uni

Certidão nº 345191/2016

07/12/2016, 09:08

Chave de Impressão: 60C27026W6AD58WZZ924

O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/12/2016, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 345191, emitida em 07/12/2016



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

4	Granito/degrau ci-ar 1.4-3cm+rejunte	1,65	m2
6	LASTRO DE BRITA 8cm	17,17	m3
	Piso salão/refeitório 15cm armado treliçado c/ malha 4,2mm		
7	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	72,66	m2
8	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - TRELIÇAS CADA 1M	56,00	Kg
9	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	72,66	m2
10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 8cm	5,81	m3
11	PISO EM CONCRETO USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	72,66	m2
	Piso pavimento térreo 7cm armado c/ malha 4,2mm		
12	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 20X20CM	141,97	m2
13	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 7cm	9,94	m3
7	Instalações elétricas e telefone		
1	Tomadas simples	11,00	Pt
2	Interruptor + tomada simples	2,00	Pt
3	Interruptor simples	1,00	Pt
5	Iluminação de teto	9,00	Pt
7	Ponto de TV	1,00	Pt
8	Ponto de telefone e lógica	2,00	Pt
8	Instalações hidráulico sanitárias		
6	Registro gaveta	1,00	Uni
10	tubos PVC 100mm	3,00	m
10	Corrimão		
1	Corrimão de alumínio padrão deficientes	19,00	m2

Bento Gonçalves, 27 de junho de 2016.

Andros Prestes da Maia  
Engenheiro Civil  
CREA 101.621



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

7	Registro pressão	3,00	Uni
8	Torneira cozinha	2,00	Uni
9	Torneira tanque	1,00	Uni
10	tubos PVC 100mm	40,00	m
<b>9</b>	<b>Cobertura</b>		
1	Estrutura madeira à vista telha ceram. 2 águas vão 8m-33%	262,30	m2
2	Cobertura com telha plana	262,30	m2

## ADITIVO 1:

Item	Descrição	Aditivo	Un.
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>		
5.1	Desligamento da entrada existente e execução de entrada definitiva de energia (poste, mureta, caixa/madeira p/ 4 medidores 3 mono e 1 trifásico)	1,00	pt
5.2	Cabos 6mm com tubulação subterrânea 1"	200,00	m
5.3	Caixas de passagem para cabos 80x80 c/ tampa de concreto	4,00	un.
<b>2</b>	<b>Movimentação de solo</b>		
3	Aterro mecânico com material de empréstimo	165,00	m3
4	Transporte de material excedente	168,75	m3
<b>3</b>	<b>Estrutura de concreto (inclusive fundações)</b>		
1	Concreto armado FCK 25 Mpa c/ formas	3,40	m3
<b>4</b>	<b>Alvenarias</b>		
3	Emboço argamassa regular ca-ar 1:5+10% ci-15mm	17,00	m2
4	Reboco argamassa fina ca-af 1:3+5% ci 7mm (externo)	17,00	m2
<b>8</b>	<b>Instalações hidráulico sanitárias</b>		
2	Tubos de 150mm dreno do açude	18,00	m

## ADITIVO 2:

Item	Descrição	Aditivo	Un.
<b>2</b>	<b>Movimentação de solo</b>		
2	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	2,00	m3
3	Aterro mecânico com material de empréstimo	15,00	m3
<b>3</b>	<b>Estrutura de concreto</b>		
1	Concreto armado FCK 25 Mpa c/ formas (incluso rampa e escada da frente) bombeado	23,00	m3
<b>4</b>	<b>Alvenarias</b>		
1	Alvenaria tij. 6f. de 15 cm j 15mm ci-ca-ar 1:2:8	80,00	m2
2	Alvenaria tij. 6f. de 10 cm j 15mm ci-ca-ar 1:2:8	18,25	m2
3	Emboço argamassa regular ca-ar 1:5+10% ci-15mm	196,00	m2
4	Reboco argamassa fina ca-af 1:3+5% ci 7mm (externo)	138,00	m2
5	Revestimento cerâmico (tijolo) com argamassa colante	18,00	m2
<b>5</b>	<b>Esquadrias</b>		
3	Porta int. maciça compensado cedro s/ferr. 0,80x2,10	2,00	cj
10	Peitoril/soleira de granito arg ci-ar 1:5-3cm	8,00	m
<b>6</b>	<b>Pisos</b>		
1	Contrapiso de concreto 5cm 200Kg cil/m3 (magro)	81,00	m2
2	Piso cerâmico 40x40 com argamassa colante	81,00	m2



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 1/6

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000345191**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: GILBERTO LUIS CONFORTIN

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A103748

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5294077

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: **RETIFICADOR à 5208318**

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS BOMBEIROS DA SERRA GAÚCHA, CONFORME EDITAL Nº 012/2015 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 207/2015

Empresa contratada: FEBEAL CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 07.766.782/0001-13

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES  
CPF/CNPJ: 87849923000109

RUA MARECHAL DEODORO

Nº 70

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BENTO GONÇALVES

UF: RS

CEP: 95700000

Contrato: 127

Celebrado em 02/06/2015

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 03/06/2015

Data de Fim: 17/06/2016

**Atividade Técnica**

2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 350.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA JOANA GUINDANI TONELLO ESQ. JOSÉ MANFREDINI

Nº

Complemento: INDUSTRIAL

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: BENTO GONÇALVES

UF: RS

CEP: 95700000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 60C27026WBAD59WZZ924  
Impresso em: 07/12/2016 às 09:08:09 por: GILBERTO LUIS CONFORTIN, ip: 177.2.143.73

# DECLARAÇÃO

**FEBEAL CONSTRUTORA LTDA**, Empresa de direito privado, estabelecida na Rua Luiz Cao, 315, Progresso – CEP -95705.114. Bento Gonçalves – RS. inscrita no CNPJ 07.766.782/0001-13, declara para os devidos fins:

Declaramos para devidos fins que caso declarada vencedora do presente processo licitatório que disporá, de todas as instalações e de todos os maquinários, equipamentos e pessoal técnico adequado e necessários para a execução da obra.

## PESSOAL TÉCNICO

- ENG.CIVIL LEANDRO REZENDE **CREA RS 175138**
- FÉLIX BEAL (DIRETOR)

Bento Gonçalves/RS, 25 de março de 2026

FEBEAL  
CONSTRUTORA  
LTDA:077667820  
00113

Assinado de forma digital  
por FEBEAL  
CONSTRUTORA  
LTDA:07766782000113  
Dados: 2026.03.25  
09:27:30 -03'00'

---

**FEBEAL CONSTRUTORA LTA**  
**FELIX BEAL (DIRETOR)**  
**CNPJ: 07.766.782/0001-13**

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

FEBEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 07.766.782/0001-13 por meio de seu Responsável Legal e Contador ou Técnico Contábil declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Enquadra-se na situação de empresa de pequeno porte;
  - b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações;
  - c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.
- Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Bento Gonçalves/RS, 06 de Fevereiro de 2026.

FELIX

BEAL:469282

19904

Assinado de forma digital por FELIX  
BEAL:46928219904  
Dados: 2026.02.06  
14:56:28 -03'00'

---

Felix Beal

RITA BUFFON

DORIGON:311924

75020

Assinado de forma digital por RITA BUFFON  
DORIGON:31192475020  
Dados: 2026.02.06 14:55:55  
-03'00'

---

Rita Buffon

CRCRS 057557