



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 16/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 171550 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 197,30 | 53,30 144,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE BRUSQUE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1837 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | 2.292,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1837 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 2.292,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.20.100.1 | INSTITUTO BRUSQUENCE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1838 - INSTITUTO BRUSQUENCE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN | 764,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1838 - INSTITUTO BRUSQUENCE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN | | 764,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1838 - INSTITUTO BRUSQUENCE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN | 764,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.20.100.1 | INSTITUTO BRUSQUENCE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN | RECEBIMENTO NF. 1838 - INSTITUTO BRUSQUENCE DE PLANEJAMENTO - IBPLAN | | 764,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1837 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | 2.292,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE BRUSQUE | RECEBIMENTO NF. 1837 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 2.292,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.309,30 | 6.309,30 |
| 18/03/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 02/2022 | 26,74 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO IRRF 02/2022 | | 26,74 |
| 18/03/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 02/2022 | 204,84 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 02/2022 | | 204,84 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO MERCADO PAGO | 213,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MERCADO PAGO | | 213,00 |
| 18/03/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO GERSON DA SILVEIRA | 500,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GERSON DA SILVEIRA | | 500,00 |
| 18/03/2022 | 2.1.30.100.1 | ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | 2.000,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 2.000,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 4.707,26 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 4.707,26 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 5.000,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 5.000,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38648 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 9.707,27 | |
| 18/03/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38648 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 9.707,27 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 6.320,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 6.320,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 9.600,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 9.600,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 8.870,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 8.870,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 9.480,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 9.480,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.010,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.010,00 |
| | | | TRANSPORTE | 60.639,11 | 60.639,11 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 60.639,11 7.170,00 | 60.639,11 |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 7.170,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 4.250,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 4.250,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 8.500,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 8.500,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 510,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 510,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 8.500,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | RECEBIMENTO NF. 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 8.500,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 4.250,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | RECEBIMENTO NF. 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 4.250,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 7.170,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 7.170,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.010,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.010,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 510,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 510,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 8.870,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 8.870,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 6.320,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 6.320,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 9.480,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 9.480,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 9.600,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 9.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 139.779,11 | 139.779,11 |
| 21/03/2022 | 2.1.30.100.1 | BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PAGAMENTO BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO | 668,43 | |
| 21/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 668,43 |
| 21/03/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022 | 8.412,06 | |
| 21/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022 | | 8.412,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.080,49 | 9.080,49 |
| 22/03/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 314,96 | |
| 22/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 314,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 314,96 | 314,96 |
| 23/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 349,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 349,00 |
| | | | TRANSPORTE | 349,00 | 349,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 349,00 | 349,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 349,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 349,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 698,00 | 698,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 378 - ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | 9.320,00 | |
| 24/03/2022 | 2.1.30.100.1 | ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 378 - ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 9.320,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 750,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 750,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 750,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.820,00 | 10.820,00 |
| 25/03/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 800,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 800,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 62976 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 668,43 | |
| 25/03/2022 | 2.1.30.100.1 | BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 62976 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 668,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.468,43 | 1.468,43 |
| 28/03/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 857,14 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | 857,14 |
| 28/03/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SUL BRASIL SECURITIZADORA | 241,81 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SUL BRASIL SECURITIZADORA | | 241,81 |
| 28/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO KD FLEX INDUSTRIA DE COMPONENTES | 592,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO KD FLEX INDUSTRIA DE COMPONENTES | | 592,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 26.757,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 26.757,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | PAGAMENTO FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | 16.749,09 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | | 16.749,09 |
| 28/03/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 91,74 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 91,74 |
| 28/03/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO OTAVIO GUILHERME MARGARIDA | 327,54 | |
| 28/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO OTAVIO GUILHERME MARGARIDA | | 327,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.616,32 | 45.616,32 |
| 29/03/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 5.000,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 5.000,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 824,36 | |
| 29/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 824,36 |
| 29/03/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38771 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 5.824,36 | |
| 29/03/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38771 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 5.824,36 |
| 29/03/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 945 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 1.328,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.976,72 | 11.648,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 29/03/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIA - NF. 945 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 12.976,72 | 11.648,72 1.328,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.976,72 | 12.976,72 |
| 30/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | 180,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | | 180,00 |
| 30/03/2022 | 2.1.30.100.1 | ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | 2.460,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 2.460,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIA - NF. 38807 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 2.254,49 | |
| 30/03/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRAS DE MERCADORIA - NF. 38807 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 2.254,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.894,49 | 4.894,49 |
| 31/03/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022 | 11.885,77 | |
| 31/03/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022 | | 11.885,77 |
| 31/03/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 | 2.465,42 | |
| 31/03/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 | | 2.465,42 |
| 31/03/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 204,84 | |
| 31/03/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 204,84 |
| 31/03/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 197,23 | |
| 31/03/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 197,23 |
| 31/03/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 26,74 | |
| 31/03/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 26,74 |
| 31/03/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | 1.500,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | | 1.500,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.190,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.190,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 3.825,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 3.825,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1852 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 3.825,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1852 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 3.825,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 3.825,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | RECEBIMENTO NF. 1851 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 3.825,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.190,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.190,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1852 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 3.825,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | RECEBIMENTO NF. 1852 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | | 3.825,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.960,00 | 35.960,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 573.768,41 | 573.768,41 |
| 01/04/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUSESC | 25,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUSESC | | 25,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.20.100.1 | SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | 2.400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.425,00 | 25,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 2.425,00 | 25,00 |
| 01/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | | 2.400,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | 2.470,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | | 2.470,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | 1.900,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | | 1.900,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | 1.900,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1855 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | | 1.900,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | 2.470,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | | 2.470,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | 2.400,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.20.100.1 | SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | RECEBIMENTO NF. 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.565,00 | 13.565,00 |
| 04/04/2022 | 2.1.30.100.1 | ZEUS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL | 3.518,78 | |
| 04/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL | | 3.518,78 |
| 04/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 332948 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE | 274,80 | |
| 04/04/2022 | 2.1.30.100.1 | ZEUS DO BRASIL LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 332948 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE | | 274,80 |
| 04/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 332950 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE | 3.243,98 | |
| 04/04/2022 | 2.1.30.100.1 | ZEUS DO BRASIL LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 332950 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE | | 3.243,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.037,56 | 7.037,56 |
| 05/04/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.10.100.2 | M.J.G TECNOLOGIA - SANTANDER | PAGAMENTO MJG TECNOLOGIA | 500,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MJG TECNOLOGIA | | 500,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4515 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E | 592,04 | |
| 05/04/2022 | 2.1.30.100.1 | CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4515 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E | | 592,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.922,04 | 1.922,04 |
| 06/04/2022 | 3.2.20.401.8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO AGROCOMERCIAL BECKER - CUPOM FISCAL Nº 30575 | 33,90 | |
| 06/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGROCOMERCIAL BECKER - CUPOM FISCAL Nº 30575 | | 33,90 |
| 06/04/2022 | 3.2.20.401.8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO AGROCOMERCIAL BECKER - CUPOM FISCAL Nº 3738 | 135,60 | |
| 06/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGROCOMERCIAL BECKER - CUPOM FISCAL Nº 3738 | | 135,60 |
| 06/04/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 03/2022 - | 2.233,84 | |
| 06/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 03/2022 - | | 2.233,84 |
| 06/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 21302 - FK GRUPO S/A | 16.727,09 | |
| 06/04/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 21302 - FK GRUPO S/A | | 16.727,09 |
| 06/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 6.693,00 | |
| 06/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 6.693,00 |
| | | | TRANSPORTE | 25.823,43 | 25.823,43 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 25.823,43 | 25.823,43 |
| 06/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | 210,00 | |
| 06/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | | 210,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | 210,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA | | 210,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 6.693,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 6.693,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.936,43 | 32.936,43 |
| 07/04/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 03/2022 | 197,23 | |
| 07/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 03/2022 | | 197,23 |
| 07/04/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 837,27 | |
| 07/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 837,27 |
| 07/04/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 211654 | 209,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 211654 | | 209,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 4.730,37 | |
| 07/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 4.730,37 |
| 07/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38905 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 4.730,37 | |
| 07/04/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 38905 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 4.730,37 |
| 07/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 676 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 6.820,00 | |
| 07/04/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRASIO BALDUINO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 676 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 6.820,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42611 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 1.674,53 | |
| 07/04/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42611 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 1.674,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.198,77 | 19.198,77 |
| 08/04/2022 | 2.1.30.100.1 | MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | PAGAMENTO MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA REINALDO | 10.137,58 | |
| 08/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA REINALDO | | 10.137,58 |
| 08/04/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRASIO BALDUINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 2.820,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 2.820,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO GABRIEL JOAO LUCIANO | 1.000,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GABRIEL JOAO LUCIANO | | 1.000,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 14440 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA | 79,00 | |
| 08/04/2022 | 2.1.30.100.1 | EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 14440 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA | | 79,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1858 - ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO | 640,00 | |
| 08/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1858 - ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 640,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.360,00 | |
| 08/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.360,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.360,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.360,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1858 - ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO | 640,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.036,58 | 17.396,58 |

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 08/04/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO-O CLUBE DOZE DE AGOSTO | TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. 1858 - ASSOCIAÇÃO-O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 18.036,58 | 17.396,58 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.036,58 | 18.036,58 |
| 11/04/2022 | 2.1.30.100.1 | B TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 198,76 | |
| 11/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 198,76 |
| 11/04/2022 | 3.2.20.300.4 | IPVA | PAGAMENTO DARE IPVA JIA K2500 HD MFX8784 | 253,82 | |
| 11/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE IPVA JIA K2500 HD MFX8784 | | 253,82 |
| 11/04/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6839 - MR FOGOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | 5.068,80 | |
| 11/04/2022 | 2.1.30.100.1 | MR FOGOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6839 - MR FOGOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | | 5.068,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.641,38 | 5.641,38 |
| 12/04/2022 | 2.1.30.100.1 | ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | 350,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 350,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13148 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 815,22 | |
| 12/04/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13148 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 815,22 |
| 12/04/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE ITAJAI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1860 - MUNICIPIO DE ITAJAI | 4.095,00 | |
| 12/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1860 - MUNICIPIO DE ITAJAI | | 4.095,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 1.170,00 | |
| 12/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 1.170,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 2.340,00 | |
| 12/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 2.340,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 2.340,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 2.340,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 1.170,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 1.170,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1860 - MUNICIPIO DE ITAJAI | 4.095,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE ITAJAI | RECEBIMENTO NF. 1860 - MUNICIPIO DE ITAJAI | | 4.095,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.375,22 | 16.375,22 |
| 13/04/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 3.830,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 3.830,00 |
| 13/04/2022 | 3.2.10.400.2 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PAGAMENTO MECANICA DIESEL BR 282 | 1.500,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MECANICA DIESEL BR 282 | | 1.500,00 |
| 13/04/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 13/04/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 214549 | 202,50 | |
| 13/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 214549 | | 202,50 |
| 13/04/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.167,50 | 6.167,50 |
| 16/04/2022 | 2.1.30.100.1 | EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTR | PAGAMENTO CARNE VALDIR PAULO DE OLIVEIRA | 208,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 208,00 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO CARNE VALDIR PAULO DE OLIVEIRA | 208,00 | 208,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 208,00 | 208,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 11.117,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 11.117,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | 5.010,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | | 5.010,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | 5.010,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | RECEBIMENTO NF. 1864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | | 5.010,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 11.117,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 11.117,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.254,00 | 32.254,00 |
| 19/04/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| 19/04/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1546554 | 200,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1546554 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 344,00 | 344,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 03/2022 | 204,84 | |
| 20/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 03/2022 | | 204,84 |
| 20/04/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 03/2022 | 26,74 | |
| 20/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 03/2022 | | 26,74 |
| 20/04/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 320,55 | |
| 20/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 320,55 |
| 20/04/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 180787 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 180787 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022 | 11.885,77 | |
| 20/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022 | | 11.885,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.581,90 | 12.581,90 |
| 23/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 46529 - LOJAS UNILAR LTDA | 576,00 | |
| 23/04/2022 | 2.1.30.100.1 | LOJAS UNILAR LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 46529 - LOJAS UNILAR LTDA | | 576,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 576,00 | 576,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 6.460,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 6.460,00 |
| 25/04/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 437648 | 200,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 437648 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.660,00 | 6.660,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 112,18 | |
| 26/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | | 112,18 |
| | | | TRANSPORTE | 112,18 | 112,18 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE | TRANSPORTE | 112,18 | 112,18 |
| 26/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE | 9.550,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1866 - FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | 1.528,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1866 - FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | | 1.528,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE | 9.550,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE | RECEBIMENTO NF. 1865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE | | 9.550,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1866 - FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | 1.528,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | RECEBIMENTO NF. 1866 - FUNDACAO CULTURAL DE BRUSQUE | | 1.528,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.268,18 | 22.268,18 |
| 28/04/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 418,63 | |
| 28/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 418,63 |
| 28/04/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 857,14 | |
| 28/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | 857,14 |
| 28/04/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 82,56 | |
| 28/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 82,56 |
| 28/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 12.500,00 | |
| 28/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 12.500,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.420,00 | |
| 28/04/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.420,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.420,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.420,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 12.500,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 12.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.198,33 | 29.198,33 |
| 29/04/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 | 2.465,42 | |
| 29/04/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 | | 2.465,42 |
| 29/04/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | 204,84 | |
| 29/04/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | | 204,84 |
| 29/04/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | 197,23 | |
| 29/04/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | | 197,23 |
| 29/04/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | 26,74 | |
| 29/04/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022 | | 26,74 |
| 29/04/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 806,49 | |
| 29/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 806,49 |
| 29/04/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 3.830,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 3.830,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.530,72 | 7.530,72 |
| 30/04/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 | 4.991,50 | |
| 30/04/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022 | | 4.991,50 |
| | | | TRANSPORTE | 4.991,50 | 4.991,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/04/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 4.991,50 | 4.991,50 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 46692 - LOJAS UNILAR LTDA | 576,00 | |
| 30/04/2022 | 2.1.30.100.1 | LOJAS UNILAR LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 46692 - LOJAS UNILAR LTDA | | 576,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.567,50 | 5.567,50 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 238.069,11 | 238.069,11 |
| 02/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 25 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | 3.940,00 | |
| 02/05/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 25 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | | 3.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.940,00 | 3.940,00 |
| 03/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 1.328,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 1.328,00 |
| 03/05/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO FRETE ANDRES ESTOFADOS | 400,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FRETE ANDRES ESTOFADOS | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4957 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | 63.795,00 | |
| 04/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4957 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | | 63.795,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 43146 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 2.337,58 | |
| 04/05/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 43146 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 2.337,58 |
| 04/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.070,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.070,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE BRUSQUE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1871 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | 1.528,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1871 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 1.528,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1871 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | 1.528,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE BRUSQUE | RECEBIMENTO NF. 1871 - MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 1.528,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.070,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.070,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.328,58 | 72.328,58 |
| 05/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 11.274,90 | |
| 05/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 11.274,90 |
| 05/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 39256 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.234,87 | |
| 05/05/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 39256 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.234,87 |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 22.130,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 22.130,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 52.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 87.139,77 | 34.639,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 87.139,77 | 34.639,77 |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 23.550,00 | 52.500,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 23.550,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | 1.360,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | | 1.360,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | 1.700,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | | 1.700,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | 1.700,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | RECEBIMENTO NF. 1876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | | 1.700,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | 1.360,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | RECEBIMENTO NF. 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS | | 1.360,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 23.550,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 23.550,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 52.500,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 52.500,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 22.130,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 22.130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 214.989,77 | 214.989,77 |
| 06/05/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 04/2022 | 197,23 | |
| 06/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 04/2022 | | 197,23 |
| 06/05/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 225097 | 205,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 225097 | | 205,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 93,33 | |
| 06/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 93,33 |
| 06/05/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 04/2022 - | 2.233,84 | |
| 06/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 04/2022 - | | 2.233,84 |
| 06/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 4.170,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 4.170,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 8.100,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | | 8.100,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 900,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | | 900,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 900,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | RECEBIMENTO NF. 1879 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | | 900,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 8.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.899,40 | 16.799,40 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 24.899,40 | 16.799,40 |
| 06/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 4.170,00 | 8.100,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 4.170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.069,40 | 29.069,40 |
| 07/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 27661 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 03 | 480,00 | |
| 07/05/2022 | 2.1.30.100.1 | CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 03 | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 27661 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 03 | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 480,00 | 480,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SUL CREDITO FOMENTO MERCANTIL | 2.000,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SUL CREDITO FOMENTO MERCANTIL | | 2.000,00 |
| 09/05/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO GABRIEL JOAO LUCIANO | 1.000,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GABRIEL JOAO LUCIANO | | 1.000,00 |
| 09/05/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS | 152,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS | | 152,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1880 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | 780,00 | |
| 09/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1880 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | | 780,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1880 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | 780,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | RECEBIMENTO NF. 1880 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | | 780,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.712,00 | 4.712,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.20.300.4 | IPVA | PAGAMENTO DARE IPVA KIA K2500 HD MFX8784 | 253,82 | |
| 10/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE IPVA KIA K2500 HD MFX8784 | | 253,82 |
| 10/05/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 373,82 | 373,82 |
| 12/05/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 227893 | 204,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO TUNAS - CUPOM FISCAL Nº 227893 | | 204,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 418,63 | |
| 12/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 418,63 |
| 12/05/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 3.500,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.122,63 | 4.122,63 |
| 13/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 3.830,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 3.830,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13286 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 717,48 | |
| 13/05/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13286 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 717,48 |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 585,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 585,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 8.990,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 8.990,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.122,48 | 14.122,48 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.122,48 | 14.122,48 |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 5.590,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 5.590,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.435,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.435,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.688,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.688,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.688,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.688,00 |
| 13/05/22 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.435,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.435,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 5.590,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 5.590,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 8.990,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 8.990,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 585,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 585,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.123,48 | 53.123,48 |
| 16/05/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1278 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 11.274,90 | |
| 16/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1278 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | | 11.274,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.774,90 | 11.774,90 |
| 18/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.860,00 | |
| 18/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.860,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 4.860,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | RECEBIMENTO NF. 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | | 4.860,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 695 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 13.896,00 | |
| 19/05/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRASIO BALDUINO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 695 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 13.896,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.031,00 | 14.031,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 04/2022 | 26,74 | |
| 20/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 04/2022 | | 26,74 |
| 20/05/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 04/2022 | 204,84 | |
| 20/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 04/2022 | | 204,84 |
| | | | TRANSPORTE | 231,58 | 231,58 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 231,58 | 231,58 |
| 20/05/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 5.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 5.000,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022 | 4.991,50 | |
| 20/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022 | | 4.991,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.367,08 | 10.367,08 |
| 23/05/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 295625 | 150,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 295625 | | 150,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 1.311,28 | |
| 23/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 1.311,28 |
| 23/05/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 314,96 | |
| 23/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 314,96 |
| 23/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4986 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | 2.146,00 | |
| 23/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 4986 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | | 2.146,00 |
| 23/05/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 188666 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 188666 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.066,24 | 4.066,24 |
| 24/05/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUCESC | 25,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUCESC | | 25,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GAZIN ATACADO | 2.754,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GAZIN ATACADO | | 2.754,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 34 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | 8.682,00 | |
| 24/05/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 34 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | | 8.682,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1887 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 640,00 | |
| 24/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1887 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 640,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1887 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 640,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | RECEBIMENTO NF. 1887 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.741,00 | 12.741,00 |
| 25/05/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO FRETE ANDRES ESTOFADOS | 470,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FRETE ANDRES ESTOFADOS | | 470,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1338 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 1.311,28 | |
| 25/05/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1338 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | | 1.311,28 |
| 25/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 15.561,00 | |
| 25/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 15.561,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 15.561,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | RECEBIMENTO NF. 1888 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 15.561,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.903,28 | 32.903,28 |
| 26/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AMERICANAS | 1.597,75 | |
| 26/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AMERICANAS | | 1.597,75 |
| | | | TRANSPORTE | 1.597,75 | 1.597,75 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 26/05/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | TRANSPORTE | 1.597,75 | 1.597,75 |
| | | | PAGAMENTO RODOPOSTO GPS - CUPOM FISCAL Nº 10746 | 200,02 | |
| 26/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RODOPOSTO GPS - CUPOM FISCAL Nº 10746 | | 200,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.797,77 | 1.797,77 |
| 27/05/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 857,14 | |
| 27/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | 857,14 |
| 27/05/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 781,02 | |
| 27/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 781,02 |
| 27/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | 180,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | | 180,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 64,65 | |
| 27/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 64,65 |
| 27/05/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO RODOPOSTO GPS - CUPOM FISCAL Nº 11292 | 149,98 | |
| 27/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RODOPOSTO GPS - CUPOM FISCAL Nº 11292 | | 149,98 |
| 27/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 27/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.032,79 | 3.032,79 |
| 30/05/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 724,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 724,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 2.932,82 | |
| 30/05/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 2.932,82 |
| 30/05/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 39605 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 2.932,82 | |
| 30/05/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 39605 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 2.932,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.589,64 | 6.589,64 |
| 31/05/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 | 13.154,59 | |
| 31/05/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022 | | 13.154,59 |
| 31/05/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 | 2.465,42 | |
| 31/05/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 | | 2.465,42 |
| 31/05/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | 204,84 | |
| 31/05/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | | 204,84 |
| 31/05/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | 197,23 | |
| 31/05/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | | 197,23 |
| 31/05/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | 26,74 | |
| 31/05/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022 | | 26,74 |
| 31/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.945,00 | |
| 31/05/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.945,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.945,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.945,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.938,82 | 21.938,82 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 513.830,20 | 513.830,20 |
| 02/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | PAGAMENTO FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | 5.361,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.361,15 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.361,15 | |
| 02/06/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO FRISPKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | | 5.361,15 |
| 02/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 39 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | 7.600,00 | |
| 02/06/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 39 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | | 7.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.961,15 | 12.961,15 |
| 03/06/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 10.200,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 10.200,00 |
| 03/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | PAGAMENTO FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | 635,45 | |
| 03/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | | 635,45 |
| 03/06/2022 | 2.1.30.100.1 | ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | 1.195,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | | 1.195,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13389 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 278,16 | |
| 03/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13389 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 278,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.308,61 | 12.308,61 |
| 04/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 28689 - FK GRUPO S/A | 5.996,61 | |
| 04/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 28689 - FK GRUPO S/A | | 5.996,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.996,61 | 5.996,61 |
| 06/06/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 438,87 | |
| 06/06/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 438,87 |
| 06/06/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 386,98 | |
| 06/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 386,98 |
| 06/06/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 05/2022 - CAIXA GERAL | 2.233,84 | |
| 06/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 05/2022 - CAIXA GERAL | | 2.233,84 |
| 06/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.720,00 | |
| 06/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.720,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.720,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.720,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.329,69 | 9.329,69 |
| 07/06/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 05/2022 | 197,23 | |
| 07/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 05/2022 | | 197,23 |
| 07/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SUL CREDITO FOMENTO MERCANTIL | 2.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SUL CREDITO FOMENTO MERCANTIL | | 2.000,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 43963 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 386,98 | |
| 07/06/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 43963 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 386,98 |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | 50.455,00 | |
| 07/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | | 50.455,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE GUARABIRUBA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1893 - MUNICIPIO DE GUARABIRUBA | 970,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 54.009,21 | 53.039,21 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 07/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1893 - MUNICIPIO DE GUARABIRUBA | 54.009,21 | 53.039,21 970,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1894 - APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE | 6.420,00 | |
| 07/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1894 - APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE | | 6.420,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 5.265,00 | |
| 07/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 5.265,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 5.265,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 5.265,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1894 - APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE | 6.420,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE | RECEBIMENTO NF. 1894 - APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRUSQUE | | 6.420,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1893 - MUNICIPIO DE GUARABIRUBA | 970,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE GUARABIRUBA | RECEBIMENTO NF. 1893 - MUNICIPIO DE GUARABIRUBA | | 970,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | 50.455,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | RECEBIMENTO NF. 1892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | | 50.455,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 128.804,21 | 128.804,21 |
| 08/06/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 779,19 | |
| 08/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 779,19 |
| 08/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL | 50,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL | | 50,00 |
| 08/06/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 1.250,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 1.250,00 |
| 08/06/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | 1.000,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.079,19 | 3.079,19 |
| 09/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 450092 | 250,02 | |
| 09/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 450092 | | 250,02 |
| 09/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 859 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | 1.250,00 | |
| 09/06/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 859 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | | 1.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,02 | 1.500,02 |
| 10/06/2022 | 3.2.20.300.4 | IPVA | PAGAMENTO DARE IPVA KIA K2500 HD MFX8784 | 253,82 | |
| 10/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE IPVA KIA K2500 HD MFX8784 | | 253,82 |
| 10/06/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| 10/06/2022 | 2.1.10.100.2 | M.J.G TECNOLOGIA - SANTANDER | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 10/06/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 3.670,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 3.670,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1896 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 528,00 | |
| 10/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1896 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | | 528,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1896 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 528,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.599,82 | 5.071,82 |

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 10/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. 1896 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 5.599,82 | 5.071,82 528,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.599,82 | 5.599,82 |
| 13/06/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 1.047,43 | |
| 13/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 1.047,43 |
| 13/06/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 123,68 | |
| 13/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 123,68 |
| 13/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5010 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | 23.450,00 | |
| 13/06/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5010 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | | 23.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.621,11 | 24.621,11 |
| 14/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 100,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 100,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1898 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 52.500,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1898 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 52.500,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 3.140,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | | 3.140,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | 16.884,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | | 16.884,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | 16.884,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | RECEBIMENTO NF. 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI | | 16.884,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 3.140,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | RECEBIMENTO NF. 1899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | | 3.140,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1898 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 52.500,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1898 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 52.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 145.148,00 | 145.148,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | PAGAMENTO FRISPKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | 7.035,97 | |
| 15/06/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO FRISPKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | | 7.035,97 |
| 15/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 307100 | 302,50 | |
| 15/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 307100 | | 302,50 |
| 15/06/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 6.948,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 6.948,00 |
| 15/06/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 15/06/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.576,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.576,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.362,47 | 19.362,47 |
| 17/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES | 36.000,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES | | 36.000,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13449 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 7.035,97 | |
| 17/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13449 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 7.035,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.035,97 | 43.035,97 |

TRANSPORTE

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
 Número livro: 0012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/06/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 05/2022 | 26,74 | |
| 20/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 05/2022 | | 26,74 |
| 20/06/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 05/2022 | 204,84 | |
| 20/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 05/2022 | | 204,84 |
| 20/06/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 10.200,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 10.200,00 |
| 20/06/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 314,96 | |
| 20/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 314,96 |
| 20/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 44250 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 3.221,40 | |
| 20/06/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 44250 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 3.221,40 |
| 20/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1900 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 7.550,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1900 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | | 7.550,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1901 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA | 14.760,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1901 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA | | 14.760,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 864,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 864,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 864,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | RECEBIMENTO NF. 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 864,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1901 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA | 14.760,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA | RECEBIMENTO NF. 1901 - FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA | | 14.760,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1900 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 7.550,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | RECEBIMENTO NF. 1900 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | | 7.550,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022 | 13.158,45 | |
| 20/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022 | | 13.158,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.474,39 | 73.474,39 |
| 22/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1136303 | 200,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1136303 | | 200,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 779,19 | |
| 22/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 779,19 |
| 22/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.114,19 | 1.114,19 |
| 23/06/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 715,33 | |
| 23/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 715,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 715,33 | 715,33 |
| 24/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | PAGAMENTO FRISPKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | 1.987,25 | |
| 24/06/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO FRISPKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS | | 1.987,25 |
| 24/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1137757 | 150,10 | |
| 24/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1137757 | | 150,10 |
| 24/06/2022 | 2.1.30.100.1 | MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | PAGAMENTO MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA | 32.429,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.567,13 | 2.137,35 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 24/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO MR FOGOS INDUSTRIA METALURGICA | 34.567,13 | 2.137,35 32.429,78 |
| 24/06/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS | 2.975,40 | |
| 24/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS | | 2.975,40 |
| 24/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13475 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 1.987,25 | |
| 24/06/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13475 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 1.987,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.529,78 | 39.529,78 |
| 26/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO RODOPOSTO GPS - CUPOM FISCAL Nº 29327 | 150,00 | |
| 26/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO RODOPOSTO GPS - CUPOM FISCAL Nº 29327 | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150,00 | 150,00 |
| 27/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 313750 | 100,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 313750 | | 100,00 |
| 27/06/2 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 47,25 | |
| 27/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 47,25 |
| 27/06/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS | 310,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO E FABRICACAO DE MOVEIS | | 310,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6511 - MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 16.203,89 | |
| 27/06/2022 | 2.1.30.100.1 | MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6511 - MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | 16.203,89 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 3.400,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 3.400,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.127,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.127,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.300,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.300,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 900,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 900,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1908 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 3.000,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1908 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 3.000,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.800,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.800,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 340,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 340,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 660,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 660,00 |
| | | | TRANSPORTE | 31.688,14 | 31.688,14 |

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 31.688,14 | 31.688,14 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 660,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 660,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 340,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 340,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.800,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.800,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1908 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 3.000,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 1908 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 3.000,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 900,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 900,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.300,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.300,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.127,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.127,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 3.400,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 3.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.715,14 | 46.715,14 |
| 28/06/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 724,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 724,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 857,14 | |
| 28/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | 857,14 |
| 28/06/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 62,65 | |
| 28/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 62,65 |
| 28/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 547365 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 629,88 | |
| 28/06/2022 | 2.1.30.100.1 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 547365 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | | 629,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.273,67 | 2.273,67 |
| 29/06/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 314803 | 150,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 314803 | | 150,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 94240 - HAVAN S.A. | 79,99 | |
| 29/06/2022 | 2.1.30.100.1 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 94240 - HAVAN S.A. | | 79,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 229,99 | 229,99 |
| 30/06/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 | 14.613,78 | |
| 30/06/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022 | | 14.613,78 |
| 30/06/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 | 2.465,42 | |
| 30/06/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 | | 2.465,42 |
| 30/06/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 204,84 | |
| 30/06/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 204,84 |
| 30/06/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 197,23 | |
| 30/06/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 197,23 |
| | | | TRANSPORTE | 17.481,27 | 17.481,27 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 17.481,27 | 17.481,27 |
| 30/06/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 26,74 | |
| 30/06/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 26,74 |
| 30/06/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE TAXA DETRAN LICENCIAMENTO ANUAL 2022 KIA K2500 HD MFX8784 | 142,69 | |
| 30/06/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE TAXA DETRAN LICENCIAMENTO ANUAL 2022 KIA K2500 HD MFX8784 | | 142,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.650,70 | 17.650,70 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 593.600,04 | 593.600,04 |
| 01/07/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 3.800,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 3.800,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13500 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 210,38 | |
| 01/07/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13500 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 210,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.010,38 | 4.010,38 |
| 04/07/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DAYANA DINIZ SILVEIRA | 500,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO DAYANA DINIZ SILVEIRA | | 500,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 398,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 398,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 10.200,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 10.200,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 44558 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 39,71 | |
| 04/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 44558 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 39,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.137,71 | 11.137,71 |
| 05/07/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.30.100.1 | ESPUMATEC IND. E COM. DE COMPONENTES EM POLIUR. LTDA MATRIZ | PAGAMENTO ESPUMATEC IND E COM DE COMPONENTES EM POLIUR | 277,43 | |
| 05/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ESPUMATEC IND E COM DE COMPONENTES EM POLIUR | | 277,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.107,43 | 1.107,43 |
| 06/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | PAGAMENTO MADEIREIRA TRES ESTADOS | 617,48 | |
| 06/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MADEIREIRA TRES ESTADOS | | 617,48 |
| 06/07/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO GERMANO BACK BATISTA | 180,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GERMANO BACK BATISTA | | 180,00 |
| 06/07/2022 | 2.1.30.100.1 | LOJAS UNILAR LTDA | PAGAMENTO UNILAR | 1.151,98 | |
| 06/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO UNILAR | | 1.151,98 |
| 06/07/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 06/2022 - CAIXA GERAL | 2.233,84 | |
| 06/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 06/2022 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 617,85 | |
| 06/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 77767 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 617,85 |
| 06/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 77767 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 617,85 |
| 06/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 36553 - ESPUMATEC IND. E COM. DE COMPONENTES EM POLIUR. LTDA MATRIZ | 277,43 | |
| 06/07/2022 | 2.1.30.100.1 | ESPUMATEC IND. E COM. DE COMPONENTES EM POLIUR. LTDA MATRIZ | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 36553 - ESPUMATEC IND. E COM. DE COMPONENTES EM POLIUR. LTDA MATRIZ | | 277,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.078,58 | 5.078,58 |
| 07/07/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 06/2022 | 197,23 | |
| 07/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 06/2022 | | 197,23 |
| | | | TRANSPORTE | 197,23 | 197,23 |

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 197,23 | 197,23 |
| 07/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 61530 - LOJAS UNILAR LTDA | 1.151,98 | |
| 07/07/2022 | 2.1.30.100.1 | LOJAS UNILAR LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 61530 - LOJAS UNILAR LTDA | | 1.151,98 |
| 07/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.780,00 | |
| 07/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.780,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.780,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.780,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.909,21 | 4.909,21 |
| 08/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 715,33 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 715,33 |
| 08/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 50,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 765,33 | 765,33 |
| 11/07/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | 1.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | | 1.000,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 805,35 | |
| 11/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 805,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.925,35 | 1.925,35 |
| 12/07/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | 180,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | | 180,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.20.100.1 | SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1913 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLOR | 43.700,00 | |
| 12/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1913 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLOR | | 43.700,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1913 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLOR | 43.700,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.20.100.1 | SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | RECEBIMENTO NF. 1913 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLOR | | 43.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87.724,00 | 87.724,00 |
| 13/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 7.816,67 | |
| 13/07/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 7.816,67 |
| 13/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 2.200,00 | |
| 13/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | | 2.200,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 2.200,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | RECEBIMENTO NF. 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | | 2.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.216,67 | 12.216,67 |
| 14/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 100,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 100,00 |
| 14/07/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 201146 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 244,00 | 100,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 201146 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 244,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 244,00 | 244,00 |
| 15/07/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 323461 | 152,50 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 323461 | | 152,50 |
| 15/07/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.576,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.576,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 6.948,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 6.948,00 |
| 15/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 423,32 | |
| 15/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 423,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.599,82 | 12.599,82 |
| 18/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40127 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 3.833,96 | |
| 18/07/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40127 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 3.833,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.833,96 | 3.833,96 |
| 19/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INDUSTRIA DEMARC | 8.190,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO INDUSTRIA DEMARC | | 8.190,00 |
| 19/07/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 325519 | 200,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 325519 | | 200,00 |
| 19/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | PAGAMENTO MADEIREIRA TRES ESTADOS | 1.216,07 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MADEIREIRA TRES ESTADOS | | 1.216,07 |
| 19/07/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUCESC | 25,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUCESC | | 25,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1915 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 1.170,00 | |
| 19/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1915 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 1.170,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1915 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 1.170,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1915 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 1.170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.971,07 | 11.971,07 |
| 20/07/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 06/2022 | 26,74 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 06/2022 | | 26,74 |
| 20/07/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 06/2022 | 204,84 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 06/2022 | | 204,84 |
| 20/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1702 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 423,32 | |
| 20/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1702 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | | 423,32 |
| 20/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 257333 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. | 10.458,57 | |
| 20/07/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 257333 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. | | 10.458,57 |
| 20/07/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022 | 14.618,94 | |
| 20/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022 | | 14.618,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.732,41 | 25.732,41 |
| 21/07/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 320,03 | |
| 21/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 320,03 |
| | | | TRANSPORTE | 320,03 | 320,03 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 320,03 | 320,03 |
| 21/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 78050 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 69,37 | |
| 21/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 78050 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 69,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 389,40 | 389,40 |
| 22/07/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ANDRES ESTOFADOS | 2.325,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ANDRES ESTOFADOS | | 2.325,00 |
| 22/07/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO HERIVELTO HERMENEGILDO | 1.098,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HERIVELTO HERMENEGILDO | | 1.098,00 |
| 22/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 715,33 | |
| 22/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 715,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.138,33 | 4.138,33 |
| 25/07/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 805,35 | |
| 25/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 805,35 |
| 25/07/2 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 6.000,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 6.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.000,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.000,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.000,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 6.000,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.805,35 | 14.805,35 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 26,99 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 26,99 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 148,67 | |
| 26/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 148,67 |
| 26/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40259 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.240,19 | |
| 26/07/2 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40259 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.240,19 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS | 10.988,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS | | 10.988,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO MUNIC.MEIO AMBIENTE GOVERNADOR CELSO RAMOS. | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1919 - FUNDAÇÃO MUNIC.MEIO AMBIENTE GOVERNADOR CELSO RAMOS. | 1.065,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1919 - FUNDAÇÃO MUNIC.MEIO AMBIENTE GOVERNADOR CELSO RAMOS. | | 1.065,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 680,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 680,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 680,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 680,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 680,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 680,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.508,85 | 15.508,85 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 26/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. 1920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 15.508,85 680,00 | 15.508,85 |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 680,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1919 - FUNDAÇÃO MUNIC.MEIO AMBIENTE GOVERNADOR CELSO RAMOS. | 1.065,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO MUNIC.MEIO AMBIENTE GOVERNADOR CELSO RAMOS. | RECEBIMENTO NF. 1919 - FUNDAÇÃO MUNIC.MEIO AMBIENTE GOVERNADOR CELSO RAMOS. | | 1.065,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS | 10.988,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS | RECEBIMENTO NF. 1918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS | | 10.988,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.241,85 | 28.241,85 |
| 27/07/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 329537 | 270,05 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 329537 | | 270,05 |
| 27/07/2022 | 3.2.20.401.8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO UNILAR - CUPOM FISCAL N° 323461 | 331,03 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO UNILAR - CUPOM FISCAL N° 323461 | | 331,03 |
| 27/07/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 1.450,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 1.450,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 78154 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 1.216,07 | |
| 27/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 78154 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 1.216,07 |
| 27/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1922 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 2.925,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1922 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 2.925,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | 2.945,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | | 2.945,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | 2.945,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | RECEBIMENTO NF. 1923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | | 2.945,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1922 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 2.925,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1922 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 2.925,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.007,15 | 15.007,15 |
| 28/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO SATELI COM DISTR DE MAQ E EQUIP | 9.629,82 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SATELI COM DISTR DE MAQ E EQUIP | | 9.629,82 |
| 28/07/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 29,01 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 29,01 |
| 28/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 7.816,67 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 7.816,67 |
| 28/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 857,16 | |
| 28/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | 857,16 |
| 28/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9673 - SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | 9.629,82 | |
| 28/07/2022 | 2.1.30.100.1 | SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 9673 - SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | | 9.629,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.962,48 | 27.962,48 |
| 29/07/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 330319 | 200,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 330319 | | 200,00 |
| 29/07/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUCESC | 29,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 229,00 | 200,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 229,00 | 200,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUDESC | | 29,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 567057 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | 209,70 | |
| 29/07/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 567057 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | | 209,70 |
| 29/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1924 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 520,00 | |
| 29/07/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1924 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | | 520,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1924 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | 520,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | RECEBIMENTO NF. 1924 - FUNDAÇÃO CAMBIRELA DO MEIO AMBIENTE | | 520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.478,70 | 1.478,70 |
| 30/07/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 | 2.465,42 | |
| 30/07/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 | | 2.465,42 |
| 30/07/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 204,84 | |
| 30/07/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 204,84 |
| 30/07/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 197,23 | |
| 30/07/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 197,23 |
| 30/07/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 26,74 | |
| 30/07/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 26,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.894,23 | 2.894,23 |
| 31/07/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 | 6.532,40 | |
| 31/07/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022 | | 6.532,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.532,40 | 6.532,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 284.705,81 | 284.705,81 |
| 01/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 3.800,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 3.800,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DE NAZARÉ | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1925 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | 13.200,00 | |
| 01/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1925 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | | 13.200,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1925 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | 13.200,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DE NAZARÉ | RECEBIMENTO NF. 1925 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | | 13.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 164994 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 299,00 | |
| 02/08/2022 | 2.1.30.100.1 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 164994 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | 299,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 299,00 | 299,00 |
| 03/08/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 9.850,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 9.850,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 398,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 398,00 |
| 03/08/2022 | 2.1.30.100.1 | M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 189,90 | |
| 03/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 189,90 |
| | | | TRANSPORTE | 10.437,90 | 10.437,90 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/08/2022 | 1.1.20.100.1 | LABVITAL ANALISES CLINICAS E SAUDE EIRELI | TRANSPORTE | 10.437,90 | 10.437,90 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1926 - LABVITAL ANALISES CLINICAS E SAUDE EIRELI | 1.100,00 | |
| 03/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1926 - LABVITAL ANALISES CLINICAS E SAUDE EIRELI | | 1.100,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1926 - LABVITAL ANALISES CLINICAS E SAUDE EIRELI | 1.100,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.20.100.1 | LABVITAL ANALISES CLINICAS E SAUDE EIRELI | RECEBIMENTO NF. 1926 - LABVITAL ANALISES CLINICAS E SAUDE EIRELI | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.637,90 | 12.637,90 |
| 04/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | 6.336,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | | 6.336,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 45390 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 727,42 | |
| 04/08/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 45390 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 727,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.063,42 | 7.063,42 |
| 05/08/2022 | 3.2.20.401.8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO UNILAR - CUPOM FISCAL Nº 232210 | 362,99 | |
| 05/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO UNILAR - CUPOM FISCAL Nº 232210 | | 362,99 |
| 05/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DEPOSITO GERSON | 7.078,86 | |
| 05/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DEPOSITO GERSON | | 7.078,86 |
| 05/08/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 07/2022 | 197,23 | |
| 05/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 07/2022 | | 197,23 |
| 05/08/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 4.060,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 4.060,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| 05/08/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 07/2022 - | 2.233,84 | |
| 05/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 07/2022 - | | 2.233,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.762,92 | 14.762,92 |
| 08/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 50,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 50,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 805,35 | |
| 08/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 805,35 |
| 08/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ARACEBA IND. DE MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO ARACEBA IND DE MAQUINAS | 2.292,18 | |
| 08/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ARACEBA IND DE MAQUINAS | | 2.292,18 |
| 08/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40458 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 6.522,10 | |
| 08/08/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40458 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 6.522,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.669,63 | 9.669,63 |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | SUPER GRILL FABRICACAO LTDA | PAGAMENTO SUPER GRILL | 5.537,63 | |
| 09/08/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SUPER GRILL | | 5.537,63 |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP | PAGAMENTO SPOLU BENESSE DO BRASIL | 7.094,30 | |
| 09/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SPOLU BENESSE DO BRASIL | | 7.094,30 |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 696,00 | |
| 09/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 696,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 244 - SUPER GRILL FABRICACAO LTDA | 5.537,63 | |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | SUPER GRILL FABRICACAO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 244 - SUPER GRILL FABRICACAO LTDA | | 5.537,63 |
| 09/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 19610 - ARACEBA IND. DE MAQUINAS LTDA | 2.292,18 | |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ARACEBA IND. DE MAQUINAS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 19610 - ARACEBA IND. DE MAQUINAS LTDA | | 2.292,18 |
| | | | TRANSPORTE | 21.157,74 | 21.157,74 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 09/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1287 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 21.157,74 189,90 | 21.157,74 |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1287 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | 189,90 |
| 09/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1288 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 696,00 | |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1288 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | 696,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13677 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 887,02 | |
| 09/08/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13677 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 887,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.930,66 | 22.930,66 |
| 10/08/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120,00 | 120,00 |
| 11/08/2022 | 2.1.30.100.1 | EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP | PAGAMENTO EPI 360 | 639,20 | |
| 11/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EPI 360 | | 639,20 |
| 11/08/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 98,22 | |
| 11/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 98,22 |
| 11/08/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 105,68 | |
| 11/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 105,68 |
| 11/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DE NAZARÉ | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1927 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | 7.078,66 | |
| 11/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1927 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | | 7.078,66 |
| 11/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1927 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | 7.078,66 | |
| 11/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DE NAZARÉ | RECEBIMENTO NF. 1927 - PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS MITRA METROPOLITANA DE FLORI | | 7.078,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.000,42 | 15.000,42 |
| 12/08/2022 | 2.1.10.100.2 | M.J.G TECNOLOGIA - SANTANDER | PAGAMENTO M.J.G TECNOLOGIA | 307,33 | |
| 12/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO M.J.G TECNOLOGIA | | 307,33 |
| 12/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 28010 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP | 639,20 | |
| 12/08/2022 | 2.1.30.100.1 | EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 28010 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP | | 639,20 |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.000,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.000,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1929 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | 3.680,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1929 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | | 3.680,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1930 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 1.080,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1930 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 1.080,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 11.700,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 11.700,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1932 - PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA | 3.900,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.306,53 | 19.406,53 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 12/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1932 - PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA | 23.306,53 | 19.406,53 3.900,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1933 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA | 27.300,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1933 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA | | 27.300,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1929 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | 3.680,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | RECEBIMENTO NF. 1929 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | | 3.680,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.000,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.000,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1933 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA | 27.300,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA | RECEBIMENTO NF. 1933 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA | | 27.300,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1932 - PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA | 3.900,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA | RECEBIMENTO NF. 1932 - PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA | | 3.900,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 11.700,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 11.700,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1930 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 1.080,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 1930 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 1.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.266,53 | 100.266,53 |
| 13/08/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 337451 | 250,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 337451 | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 100,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 100,00 |
| 15/08/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 7.816,67 | |
| 15/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 7.816,67 |
| 15/08/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.416,67 | 8.416,67 |
| 16/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | 187,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | | 187,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.040,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.040,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.040,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.040,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.267,00 | 2.267,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | 180,00 | |
| 17/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | | 180,00 |
| 17/08/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL | 2.614,64 | |
| 17/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL | | 2.614,64 |
| 17/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 78566 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 299,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.093,98 | 2.794,64 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 17/08/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA - NF. 78566 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 3.093,98 | 2.794,64 299,34 |
| 17/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 33489 - SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP | 7.094,30 | |
| 17/08/2022 | 2.1.30.100.1 | SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 33489 - SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP | | 7.094,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.188,28 | 10.188,28 |
| 18/08/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 339902 | 250,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 339902 | | 250,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.359,96 | |
| 18/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.359,96 |
| 18/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET SERVERPLANET | 43,90 | |
| 18/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET SERVERPLANET | | 43,90 |
| 18/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.932,86 | 1.932,86 |
| 19/08/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 326,14 | |
| 19/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 326,14 |
| 19/08/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 07/2022 | 204,84 | |
| 19/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 07/2022 | | 204,84 |
| 19/08/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 07/2022 | 26,74 | |
| 19/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 07/2022 | | 26,74 |
| 19/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | 843,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | | 843,00 |
| 19/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | 300,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | | 300,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40633 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 987,07 | |
| 19/08/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40633 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 987,07 |
| 19/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1356 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 179,90 | |
| 19/08/2022 | 2.1.30.100.1 | M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1356 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | 179,90 |
| 19/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 34.815,00 | |
| 19/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 34.815,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 20.720,00 | |
| 19/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 20.720,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 20.720,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | RECEBIMENTO NF. 1936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 20.720,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 34.815,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | RECEBIMENTO NF. 1935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 34.815,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 113.937,69 | 113.937,69 |
| 22/08/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 805,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 805,35 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 805,35 | 805,35 |
| 22/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 3.320,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 3.320,00 |
| 22/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 212750 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 212750 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| 22/08/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022 | 6.534,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022 | | 6.534,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.803,35 | 10.803,35 |
| 23/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO CELINA DIRCE ALVES DE MACEDO | 63,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELINA DIRCE ALVES DE MACEDO | | 63,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 81 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | 14.647,00 | |
| 23/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 81 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | | 14.647,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2215 - LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | 7.000,00 | |
| 23/08/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2215 - LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.710,00 | 21.710,00 |
| 24/08/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.647,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.647,00 |
| 24/08/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 1.450,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 1.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.097,00 | 6.097,00 |
| 25/08/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 344688 | 152,50 | |
| 25/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 344688 | | 152,50 |
| 25/08/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 727,42 | |
| 25/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 727,42 |
| 25/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 881 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | 700,00 | |
| 25/08/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 881 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | | 700,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 882 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | 4.900,00 | |
| 25/08/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 882 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | | 4.900,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13774 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 324,41 | |
| 25/08/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13774 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 324,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.804,33 | 6.804,33 |
| 26/08/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 345365 | 153,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 345365 | | 153,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 464,74 | |
| 26/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 464,74 |
| 26/08/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 51,78 | |
| 26/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 51,78 |
| 26/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1937 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | 8.610,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1937 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | | 8.610,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS | 1.935,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.214,52 | 9.279,52 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 26/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS | 11.214,52 | 9.279,52 1.935,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS | 1.935,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS | RECEBIMENTO NF. 1938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS | | 1.935,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1937 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | 8.610,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | RECEBIMENTO NF. 1937 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | | 8.610,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.759,52 | 21.759,52 |
| 29/08/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 55,32 | |
| 29/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 55,32 |
| 29/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 585,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 585,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 585,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 585,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.225,32 | 1.225,32 |
| 30/08/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 347293 | 335,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 347293 | | 335,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1940 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO | 3.990,00 | |
| 30/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1940 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO | | 3.990,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1940 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO | 3.990,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO | RECEBIMENTO NF. 1940 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO | | 3.990,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.315,00 | 8.315,00 |
| 31/08/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 | 15.048,33 | |
| 31/08/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022 | | 15.048,33 |
| 31/08/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 | 2.465,42 | |
| 31/08/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 | | 2.465,42 |
| 31/08/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 204,84 | |
| 31/08/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 204,84 |
| 31/08/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 197,23 | |
| 31/08/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 197,23 |
| 31/08/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 26,74 | |
| 31/08/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 26,74 |
| 31/08/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL | 2.614,64 | |
| 31/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL | | 2.614,64 |
| 31/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | 1.000,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | | 1.000,00 |
| 31/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ELOIR FERNANDES AGACI | 2.000,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELOIR FERNANDES AGACI | | 2.000,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | PAGAMENTO MULTINACIONAL DIST MAT CONST | 151,20 | |
| 31/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MULTINACIONAL DIST MAT CONST | | 151,20 |
| 31/08/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO EDER JORGE DE SOUZA | 660,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EDER JORGE DE SOUZA | | 660,00 |
| | | | TRANSPORTE | 24.368,40 | 24.368,40 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 31/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE COMPR DE MERCADORIA - NF. 572585 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | 24.368,40 151,20 | 24.368,40 |
| 31/08/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | COMPR DE MERCADORIA - NF. 572585 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | | 151,20 |
| 31/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPR DE MERCADORIA - NF. 40804 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.385,60 | |
| 31/08/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPR DE MERCADORIA - NF. 40804 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.385,60 |
| 31/08/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPR DE MERCADORIA - NF. 46101 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 2.710,32 | |
| 31/08/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPR DE MERCADORIA - NF. 46101 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 2.710,32 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 8.246,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 8.246,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 7.657,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 7.657,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 5.301,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 5.301,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 3.745,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 3.745,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1945 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 1.650,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1945 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 1.650,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.800,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.800,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 2.640,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | | 2.640,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 2.640,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | RECEBIMENTO NF. 1947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | | 2.640,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.800,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.800,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1945 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 1.650,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 1945 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 1.650,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 3.745,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | RECEBIMENTO NF. 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 3.745,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 5.301,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | RECEBIMENTO NF. 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 5.301,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 7.657,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | RECEBIMENTO NF. 1942 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 7.657,00 |
| | | | TRANSPORTE | 82.447,52 | 82.447,52 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 31/08/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | 82.447,52 8.246,00 | 82.447,52 |
| 31/08/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | RECEBIMENTO NF. 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE | | 8.246,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.693,52 | 90.693,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 517.351,02 | 517.351,02 |
| 01/09/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 4.420,14 | |
| 01/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 4.420,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.420,14 | 4.420,14 |
| 02/09/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 349313 | 172,50 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 349313 | | 172,50 |
| 02/09/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.245,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.245,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.30.100.1 | GRIFO ETIQUETAS LTDA | PAGAMENTO GRIFO ETIQUETAS | 170,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GRIFO ETIQUETAS | | 170,00 |
| 02/09/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO | 7.991,13 | |
| 02/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO | | 7.991,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.578,63 | 10.578,63 |
| 05/09/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 830,00 | 830,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 08/2022 | 197,23 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 08/2022 | | 197,23 |
| 06/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 08/2022 - | 2.233,84 | |
| 06/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 08/2022 - | | 2.233,84 |
| 06/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13842 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | 730,18 | |
| 06/09/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 13842 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | | 730,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.161,25 | 3.161,25 |
| 07/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 738 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 5.000,00 | |
| 07/09/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 738 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08/09/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 353066 | 150,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 353066 | | 150,00 |
| 08/09/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 1.450,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 1.450,00 |
| 08/09/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 50,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 50,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 361417 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 114,00 | |
| 08/09/2022 | 2.1.30.100.1 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 361417 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 114,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 5.860,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 5.860,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.720,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.720,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.344,00 | 10.344,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.344,00 | 10.344,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1951 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 240,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1951 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 240,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1951 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 240,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 1951 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 240,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.720,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.720,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 5.860,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 5.860,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.404,00 | 20.404,00 |
| 12/09/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LETICIA APARECIDA ALVES LJL | 3.000,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LETICIA APARECIDA ALVES LJL | | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 56,89 | |
| 12/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 56,89 |
| 12/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40958 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.358,77 | |
| 12/09/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 40958 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.358,77 |
| 12/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 262767 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. | 2.825,13 | |
| 12/09/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 262767 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. | | 2.825,13 |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 2.716,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 2.716,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 32.698,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 32.698,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 32.698,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | RECEBIMENTO NF. 1952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 32.698,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 2.716,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | RECEBIMENTO NF. 1953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 2.716,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.188,79 | 78.188,79 |
| 13/09/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 355845 | 150,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 355845 | | 150,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JULLIANA BARCELOS BOTELHO | 1.428,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO JULLIANA BARCELOS BOTELHO | | 1.428,00 |
| 13/09/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUJESCC | 25,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUJESCC | | 25,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.603,00 | 1.603,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.603,00 | 1.603,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | 2.280,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | | 2.280,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1955 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | 860,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1955 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | | 860,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1955 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | 860,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | RECEBIMENTO NF. 1955 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | | 860,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | 2.280,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | RECEBIMENTO NF. 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS | | 2.280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.883,00 | 7.883,00 |
| 14/09/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | 100,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | | 100,00 |
| 14/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 100,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 100,00 |
| 14/09/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 2.614,64 | |
| 14/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 2.614,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.814,64 | 2.814,64 |
| 15/09/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO | 2.200,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO | | 2.200,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 4.200,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 4.200,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | 4.200,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | RECEBIMENTO NF. 1957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA I | | 4.200,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO | 2.200,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO | RECEBIMENTO NF. 1956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO | | 2.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 16/09/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | PAGAMENTO MADEIREIRA TRES ESTADOS | 199,07 | |
| 16/09/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO MADEIREIRA TRES ESTADOS | | 199,07 |
| 16/09/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES LJL | 2.993,72 | |
| 16/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LUIZ CARLOS ALVES LJL | | 2.993,72 |
| 16/09/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.237,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.237,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2117 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 2.963,28 | |
| 16/09/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2117 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | | 2.963,28 |
| 16/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1296581 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA | 2.704,85 | |
| 16/09/2022 | 2.1.30.100.1 | ACCO BRANDS BRASIL LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 1296581 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA | | 2.704,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.097,92 | 10.097,92 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/09/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | PAGAMENTO MULTINACIONAL DIST MAT CONST | 461,90 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MULTINACIONAL DIST MAT CONST | | 461,90 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | 180,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AZ INFORMATICA | | 180,00 |
| 19/09/2022 | 2.1.30.100.1 | ALFA TRANSPORTES EIRELI | PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES | 833,32 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES | | 833,32 |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 987,07 | |
| 19/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 987,07 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5138 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | 6.642,00 | |
| 19/09/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5138 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | | 6.642,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 575557 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | 461,91 | |
| 19/09/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 575557 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | | 461,91 |
| 19/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 79165 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | 199,07 | |
| 19/09/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 79165 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | | 199,07 |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.485,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.485,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 710,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 710,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE TUBARAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1960 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE TUBARAO | 550,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1960 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE TUBARAO | | 550,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1960 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE TUBARAO | 550,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE TUBARAO | RECEBIMENTO NF. 1960 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE TUBARAO | | 550,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 710,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 710,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 2.485,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 2.485,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.255,27 | 17.255,27 |
| 20/09/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO EVANDRO MARCOS FERREIRA | 160,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EVANDRO MARCOS FERREIRA | | 160,00 |
| 20/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 08/2022 | 204,84 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 08/2022 | | 204,84 |
| 20/09/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 08/2022 | 26,74 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 08/2022 | | 26,74 |
| 20/09/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022 | 15.051,87 | |
| 20/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022 | | 15.051,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.443,45 | 15.443,45 |
| 21/09/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 4.250,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 4.250,00 |
| 21/09/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 342,66 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 342,66 |
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 903,44 | |
| 21/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 903,44 |
| | | | TRANSPORTE | 5.496,10 | 5.496,10 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 5.496,10 5.680,00 | 5.496,10 |
| 21/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 5.680,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 5.680,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 5.680,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.856,10 | 16.856,10 |
| 22/09/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144,00 | 144,00 |
| 23/09/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 361128 | 150,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 361128 | | 150,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 126 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | 13.115,00 | |
| 23/09/2 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 126 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | | 13.115,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.265,00 | 13.265,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 5.000,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 5.000,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.500,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.500,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 169,19 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 169,19 |
| 26/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 264443 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. | 16.921,95 | |
| 26/09/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 264443 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. | | 16.921,95 |
| 26/09/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 222167 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 222167 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 2.878,40 | |
| 26/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 2.878,40 |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 4.320,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 4.320,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 18.450,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 18.450,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | 270,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | | 270,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | 270,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | RECEBIMENTO NF. 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | | 270,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 18.450,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | RECEBIMENTO NF. 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 18.450,00 |
| | | | TRANSPORTE | 69.373,54 | 69.373,54 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 69.373,54 | 69.373,54 |
| 26/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 4.320,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | RECEBIMENTO NF. 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 4.320,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 2.878,40 | |
| 26/09/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | RECEBIMENTO NF. 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | | 2.878,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.571,94 | 76.571,94 |
| 27/09/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | 800,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALESANDRO DE SOUZA | | 800,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CARTAO DE CREDITO GERSON | 61,07 | |
| 27/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BANCO DO BRASIL CARTAO DE CREDITO GERSON | | 61,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 861,07 | 861,07 |
| 28/09/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 363866 | 200,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 363866 | | 200,00 |
| 28/09/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.500,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.500,00 |
| 28/09/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 55,34 | |
| 28/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 55,34 |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 750,00 | |
| 28/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 750,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 3.720,00 | |
| 28/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 3.720,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA | 9.420,00 | |
| 28/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA | | 9.420,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA | 9.420,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA | RECEBIMENTO NF. 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA | | 9.420,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 3.720,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 3.720,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 750,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 750,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 3.720,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 3.720,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.255,34 | 34.255,34 |
| 29/09/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.630,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.630,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 745 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 12.010,00 | |
| 29/09/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 745 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 12.010,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.640,00 | 15.140,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 29/09/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | TRANSPORTE RECEBIMENTO NF. 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 15.640,00 | 15.140,00 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.640,00 | 15.640,00 |
| 30/09/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 | 10.052,45 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022 | | 10.052,45 |
| 30/09/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | 2.683,12 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | | 2.683,12 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 230,97 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 230,97 |
| 30/09/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 214,64 | |
| 30/09/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 214,64 |
| 30/09/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 41,11 | |
| 30/09/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 41,11 |
| 30/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41289 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.271,21 | |
| 30/09/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41289 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.271,21 |
| 30/09/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2232 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 1.806,88 | |
| 30/09/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2232 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | | 1.806,88 |
| 30/09/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1971 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | 3.465,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1971 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | | 3.465,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1972 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | 1.980,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1972 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | | 1.980,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1972 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | 1.980,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | RECEBIMENTO NF. 1972 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | | 1.980,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1971 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | 3.465,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | RECEBIMENTO NF. 1971 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA | | 3.465,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.190,38 | 27.190,38 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 374.160,92 | 374.160,92 |
| 03/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 366449 | 269,99 | |
| 03/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 366449 | | 269,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 269,99 | 269,99 |
| 04/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 367249 | 200,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 367249 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 5/10/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO GABRIEL JOAO LUCIANO | 2.000,00 | |
| 5/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GABRIEL JOAO LUCIANO | | 2.000,00 |
| 5/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | 1.000,00 | |
| 5/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | | 1.000,00 |
| 5/10/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 5/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.830,00 | 3.830,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | TRANSPORTE | 3.830,00 | 3.830,00 |
| | | | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 367565 | 111,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 367565 | | 111,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 903,44 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 903,44 |
| 05/10/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUCESC | 25,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUCESC | | 25,00 |
| 05/10/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUCESC | 105,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUCESC | | 105,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.974,44 | 4.974,44 |
| 06/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO HELOISA GHIZONI | 170,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HELOISA GHIZONI | | 170,00 |
| 06/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO GERMANO BACK BATISTA | 200,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GERMANO BACK BATISTA | | 200,00 |
| 06/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALINE FARIAS | 2.000,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALINE FARIAS | | 2.000,00 |
| 06/10/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 09/2022 | 214,64 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 09/2022 | | 214,64 |
| 06/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 09/2022 - | 2.411,04 | |
| 06/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 09/2022 - | | 2.411,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.995,68 | 4.995,68 |
| 07/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 488500 | 190,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 488500 | | 190,00 |
| 07/10/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 1.481,64 | |
| 07/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 1.481,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.671,64 | 1.671,64 |
| 10/10/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 941,71 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 941,71 |
| 10/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 50,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 50,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PEMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 350,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.461,71 | 1.461,71 |
| 11/10/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 2.614,65 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 2.614,65 |
| 11/10/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 482,77 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 482,77 |
| 11/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ITAPEVA XI MULTICARTEIRA MJG | 307,33 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ITAPEVA XI MULTICARTEIRA MJG | | 307,33 |
| 11/10/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 299,65 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 299,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.704,40 | 3.704,40 |
| 11/10/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.371,66 | |
| 11/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.371,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.371,66 | 4.371,66 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 372620 | 234,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 372620 | | 234,00 |
| 14/10/2022 | 2.1.30.100.1 | ALFA TRANSPORTES EIRELI | PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES | 720,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES | | 720,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 110,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 110,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1973 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | 7.450,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1973 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | 7.450,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 2.925,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 2.925,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | 270,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | | 270,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | 270,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | RECEBIMENTO NF. 1975 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU | | 270,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 2.925,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1974 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 2.925,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1973 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | 7.450,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | RECEBIMENTO NF. 1973 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | 7.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.354,00 | 22.354,00 |
| 17/10/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | 4.000,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | | 4.000,00 |
| 17/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 373904 | 100,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 373904 | | 100,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.30.100.1 | ACCO BRANDS BRASIL LTDA | PAGAMENTO ACCO BRANDS BRASIL | 2.704,85 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ACCO BRANDS BRASIL | | 2.704,85 |
| 17/10/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.237,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.237,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.541,85 | 8.541,85 |
| 8/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CHAMEINFO COMERCIO E SERVICOS | 199,00 | |
| 3/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CHAMEINFO COMERCIO E SERVICOS | | 199,00 |
| 3/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALINE FARIAS | 312,00 | |
| 3/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALINE FARIAS | | 312,00 |
| 3/10/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.300,00 | |
| 3/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.300,00 |
| 3/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 14.433,00 | |
| 3/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 14.433,00 |
| 3/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.000,00 | |
| 3/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.244,00 | 18.244,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 18.244,00 | 18.244,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.995,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.995,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.995,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.995,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 500,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 500,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.000,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.000,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 14.433,00 | |
| 18/10/7 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 14.433,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.667,00 | 38.667,00 |
| 19/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 375252 | 100,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 375252 | | 100,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 903,44 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 903,44 |
| 19/10/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 2.214,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 2.214,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 355 - GRIFO ETIQUETAS LTDA | 170,00 | |
| 19/10/2022 | 2.1.30.100.1 | GRIFO ETIQUETAS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 355 - GRIFO ETIQUETAS LTDA | | 170,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 47325 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | 2.152,77 | |
| 19/10/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 47325 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | | 2.152,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.540,21 | 5.540,21 |
| 20/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 375846 | 150,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL N° 375846 | | 150,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 09/2022 | 26,74 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 09/2022 | | 26,74 |
| 20/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 09/2022 | 230,97 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 09/2022 | | 230,97 |
| 20/10/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022 | 10.057,28 | |
| 20/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022 | | 10.057,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.464,99 | 10.464,99 |
| 21/10/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | 4.000,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | | 4.000,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR MARIA PATRICIA | 3.186,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR MARIA PATRICIA | | 3.186,00 |
| 21/10/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| 21/10/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 4.003,33 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 4.003,33 |
| | | | TRANSPORTE | 11.333,33 | 11.333,33 |

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
 C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 11.333,33 | 11.333,33 |
| 21/10/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 1.481,64 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 1.481,64 |
| 21/10/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 903,44 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 903,44 |
| 21/10/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 336,45 | |
| 21/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 336,45 |
| 21/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41510 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.986,36 | |
| 21/10/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41510 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.986,36 |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 550,00 | |
| 21/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | | 550,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | 550,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | RECEBIMENTO NF. 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.141,22 | 17.141,22 |
| 24/10/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 5.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 5.000,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 5.640,65 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 5.640,65 |
| 24/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41521 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 3.448,55 | |
| 24/10/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41521 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 3.448,55 |
| 24/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 229468 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA DE MERCADORIA - NF. 229468 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 585,00 | |
| 24/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 585,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 5.850,00 | |
| 24/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 5.850,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PEMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 380,00 | |
| 24/10/2022 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 380,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 5.850,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 5.850,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 585,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 585,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.483,20 | 27.483,20 |
| 25/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALINE FARIAS | 1.247,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALINE FARIAS | | 1.247,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.500,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.500,00 |
| 25/10/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 378712 | 200,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 378712 | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.947,00 | 3.947,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.947,00 | 3.947,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 4.000,00 | |
| 25/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 4.000,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 4.000,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.947,00 | 11.947,00 |
| 26/10/2022 | 2.1.30.100.1 | MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | PAGAMENTO MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS | 1.700,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS | | 1.700,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 141,40 | |
| 26/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 141,40 |
| 26/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3598 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 1.700,00 | |
| 26/10/2022 | 2.1.30.100.1 | MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3598 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | | 1.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.541,40 | 3.541,40 |
| 27/10/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | 2.445,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | | 2.445,00 |
| 27/10/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.116,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.116,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41574 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.379,42 | |
| 27/10/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41574 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.379,42 |
| 27/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 754 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 5.014,00 | |
| 27/10/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 754 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 5.014,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.954,42 | 10.954,42 |
| 28/10/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 56,74 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 56,74 |
| 28/10/2022 | 1.1.20.100.1 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A. | PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO | 748,61 | |
| 28/10/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO | | 748,61 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 137 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | 13.205,00 | |
| 28/10/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 137 - ELIZANDRA ANDRES LTDA | | 13.205,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 345636 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 748,61 | |
| 28/10/2022 | 2.1.30.100.1 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 345636 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | | 748,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.758,96 | 14.758,96 |
| 31/10/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 | 3.634,61 | |
| 31/10/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022 | | 3.634,61 |
| 31/10/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 | 2.683,12 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 | | 2.683,12 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 230,97 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 230,97 |
| 31/10/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 214,64 | |
| 31/10/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 214,64 |
| 31/10/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 41,11 | |
| 31/10/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 41,11 |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1984 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 390,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1984 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 390,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.194,45 | 7.194,45 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 7.194,45 | 7.194,45 |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1985 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 450,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1985 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 450,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1985 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 450,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 1985 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 450,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1984 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 390,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 1984 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 390,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.484,45 | 8.484,45 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 201.528,22 | 201.528,22 |
| 01/11/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | 3.000,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | | 3.000,00 |
| 01/11/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | 861,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SERGIO BLEI GONCALVES | | 861,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5176 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | 12.240,00 | |
| 01/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5176 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | | 12.240,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2416 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | 1.084,12 | |
| 01/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 2416 - SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | | 1.084,12 |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.250,00 | |
| 01/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.250,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1987 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 1.050,00 | |
| 01/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1987 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 1.050,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1987 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 1.050,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | RECEBIMENTO NF. 1987 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 1.050,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 2.250,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 2.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.785,12 | 23.785,12 |
| 03/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5187 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | 8.640,00 | |
| 03/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 5187 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | | 8.640,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 9.000,00 | |
| 03/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 9.000,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 9.000,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 9.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.640,00 | 26.640,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 5.650,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 5.650,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 903,44 | |
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 903,44 |
| 04/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 2.214,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.767,44 | 6.553,44 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 04/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 8.767,44 | 6.553,44 2.214,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 895 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | 5.650,00 | |
| 04/11/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 895 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | | 5.650,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 1989 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | 6.642,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 1989 - SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | | 6.642,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1990 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | 968,00 | |
| 04/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1990 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | | 968,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1991 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | 3.230,00 | |
| 04/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1991 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | | 3.230,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1991 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | 3.230,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | RECEBIMENTO NF. 1991 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | | 3.230,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1990 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | 968,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.20.100.1 | EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | RECEBIMENTO NF. 1990 - EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | | 968,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.455,44 | 29.455,44 |
| 07/11/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 830,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 830,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 941,71 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 941,71 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 10/2022 | 214,64 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 10/2022 | | 214,64 |
| 07/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 10/2022 - | 2.411,04 | |
| 07/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 10/2022 - | | 2.411,04 |
| 07/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PEMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 390,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 390,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.787,39 | 4.787,39 |
| 08/11/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 50,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 50,00 |
| 08/11/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 386555 | 100,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 386555 | | 100,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | 3.990,00 | |
| 08/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO | 3.990,00 | |
| 08/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO | | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | 3.990,00 | |
| 08/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO | 3.990,00 | |
| 08/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO | | 3.990,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.110,00 | 16.110,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 16.110,00 | 16.110,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO | RECEBIMENTO NF. 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | RECEBIMENTO NF. 1994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO | RECEBIMENTO NF. 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | RECEBIMENTO NF. 1992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAGUASSU | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.070,00 | 32.070,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 09/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 09/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 24.520,00 | 24.520,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 1996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 24.520,00 | 24.520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.480,00 | 82.480,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | 120,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | 120,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 1.077,65 | 1.077,65 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 1.077,65 | 1.077,65 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO | 180,00 | 180,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO | 180,00 | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.377,65 | 1.377,65 |
| 11/11/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.371,66 | 4.371,66 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.371,66 | 4.371,66 |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 438,00 | 438,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 438,00 | 438,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 110,00 | 110,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 110,00 | 110,00 |
| 11/11/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1262157 | 153,42 | 153,42 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 1262157 | 153,42 | 153,42 |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 5.004,00 | 5.004,00 |
| 11/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 5.004,00 | 5.004,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 11/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 1999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 11/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.877,08 | 12.877,08 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | TRANSPORTE | 12.877,08 | 12.877,08 |
| 11/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 4.680,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | | 4.680,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | RECEBIMENTO NF. 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI-FMS | 4.680,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.440,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.440,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 1.360,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 1.360,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 1998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | 5.004,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | RECEBIMENTO NF. 1998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | | 5.004,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.041,08 | 30.041,08 |
| 14/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41772 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 5.347,93 | |
| 14/11/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41772 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 5.347,93 |
| 14/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41773 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 5.347,93 | |
| 14/11/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 41773 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 5.347,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.695,86 | 10.695,86 |
| 15/11/2022 | 2.1.30.100.1 | ALFA TRANSPORTES EIRELI | PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES | 750,00 | |
| 15/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 750,00 | 750,00 |
| 16/11/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 585684 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | 189,01 | |
| 16/11/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 585684 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | | 189,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 689,01 | 689,01 |
| 17/11/2022 | 2.1.30.100.1 | MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | PAGAMENTO MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA | 1.625,57 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA | | 1.625,57 |
| 17/11/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 390986 | 200,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 390986 | | 200,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 500378 | 200,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - CUPOM FISCAL Nº 500378 | | 200,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 766 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | 6.000,00 | |
| 17/11/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRASIO BALDUINO | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 766 - HARILTON EUFRASIO BALDUINO | | 6.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3710 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 17.000,00 | |
| 17/11/2022 | 2.1.30.100.1 | MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 3710 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | | 17.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 2003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 9.000,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 2003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 9.000,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 33.520,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 67.545,57 | 34.025,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 17/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 67.545,57 | 34.025,57 |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 5.360,00 | 33.520,00 |
| 17/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 5.360,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 10.720,00 | |
| 17/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 10.720,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 2002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 24.520,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 2002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 24.520,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 10.720,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 10.720,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 5.360,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 5.360,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 33.520,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 33.520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 157.745,57 | 157.745,57 |
| 18/11/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ALINE FARIAS | 1.820,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ALINE FARIAS | | 1.820,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.960,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.960,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 2.214,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 2.214,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 10/2022 | 230,97 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO INSS REF 10/2022 | | 230,97 |
| 18/11/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 10/2022 | 41,11 | |
| 18/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO IRRF 10/2022 | | 41,11 |
| 18/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6719 - MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 427,67 | |
| 18/11/2022 | 2.1.30.100.1 | MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6719 - MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | 427,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.693,75 | 7.693,75 |
| 21/11/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | 2.680,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO LJL COMERCIO INES | | 2.680,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 4.003,33 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 4.003,33 |
| 21/11/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 5.640,65 | |
| 21/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 5.640,65 |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 22.500,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 22.500,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 22.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 22.500,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022 | 3.636,26 | |
| | | | TRANSPORTE | 61.104,24 | 57.467,98 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022 | 61.104,24 | 57.467,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.104,24 | 61.104,24 |
| 22/11/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 344,54 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TIM | | 344,54 |
| 22/11/2022 | 2.1.30.100.1 | MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | PAGAMENTO MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS | 17.000,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS | | 17.000,00 |
| 22/11/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | 1.084,12 | |
| 22/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS | | 1.084,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.428,66 | 18.428,66 |
| 23/11/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.150,55 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.150,55 |
| 23/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | 1.076,38 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES | | 1.076,38 |
| 23/11/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 237507 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 144,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 237507 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.370,93 | 2.370,93 |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2008 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 32.148,00 | |
| 24/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2008 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 32.148,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2009 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 26.952,00 | |
| 24/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2009 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 26.952,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2010 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 684,00 | |
| 24/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2010 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 684,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNIC.REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIRO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2011 - FUNDO MUNIC.REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIRO | 2.176,00 | |
| 24/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2011 - FUNDO MUNIC.REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIRO | | 2.176,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2012 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | 1.900,00 | |
| 24/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2012 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | | 1.900,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE ITAJAI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2013 - MUNICIPIO DE ITAJAI | 585,00 | |
| 24/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2013 - MUNICIPIO DE ITAJAI | | 585,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2013 - MUNICIPIO DE ITAJAI | 585,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE ITAJAI | RECEBIMENTO NF. 2013 - MUNICIPIO DE ITAJAI | | 585,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2012 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | 1.900,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | RECEBIMENTO NF. 2012 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | | 1.900,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2011 - FUNDO MUNIC.REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIRO | 2.176,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNIC.REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIRO | RECEBIMENTO NF. 2011 - FUNDO MUNIC.REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIRO | | 2.176,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2010 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 684,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | RECEBIMENTO NF. 2010 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 684,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2009 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 26.952,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | RECEBIMENTO NF. 2009 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 26.952,00 |
| | | | TRANSPORTE | 96.742,00 | 96.742,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 96.742,00 | 96.742,00 |
| | | | RECEBIMENTO NF. 2008 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 32.148,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | RECEBIMENTO NF. 2008 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 32.148,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 128.890,00 | 128.890,00 |
| 26/11/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.507,00 | |
| 26/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.507,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.507,00 | 2.507,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.401,66 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.401,66 |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | 123,66 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BAUER EXPRESS | | 123,66 |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 461,42 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 461,42 |
| 28/11/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ROGERIO IZIDORO SKRABA | 1.560,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ROGERIO IZIDORO SKRABA | | 1.560,00 |
| 28/11/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 395719 | 150,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUPOM FISCAL Nº 395719 | | 150,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2014 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 9.000,00 | |
| 28/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2014 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 9.000,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2015 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | 589,00 | |
| 28/11/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2015 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | | 589,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2015 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | 589,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | RECEBIMENTO NF. 2015 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | | 589,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2014 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 9.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 2014 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 9.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.874,74 | 25.874,74 |
| 29/11/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO FRETE ALESANDRO DE SOUZA | 1.200,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FRETE ALESANDRO DE SOUZA | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 30/11/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 | 20.914,61 | |
| 30/11/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022 | | 20.914,61 |
| 30/11/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | 1.341,56 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022 | | 1.341,56 |
| 30/11/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 107,32 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 107,32 |
| 30/11/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 | 2.683,12 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 | | 2.683,12 |
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 230,97 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 230,97 |
| 30/11/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 214,64 | |
| 30/11/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 214,64 |
| | | | TRANSPORTE | 25.492,22 | 25.492,22 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE | 25.492,22 | 25.492,22 |
| 30/11/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 41,11 | |
| 30/11/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 41,11 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | 2.850,00 | |
| 30/11/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PAGAMENTO NOVA IMAGEM | | 2.850,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 1.341,56 | |
| 30/11/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | | 1.341,56 |
| 30/11/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 902 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | 1.450,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 902 - NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | | 1.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.174,89 | 31.174,89 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 679.761,33 | 679.761,33 |
| 01/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 4.080,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 4.080,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2016 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 1.440,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2016 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 1.440,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2016 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 1.440,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 2016 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 1.440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.960,00 | 6.960,00 |
| 02/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 420,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 420,00 | 420,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 941,71 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 941,71 |
| 05/12/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | 930,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MARGARIDA MARIA AMARAL SANTOS E CIA | | 930,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 3.990,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | | 3.990,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAJAI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAJAI | 3.510,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAJAI | | 3.510,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2020 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 900,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2020 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 900,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE CUNHA PORA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2017 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA | 3.990,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2017 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA | | 3.990,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2017 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA | 3.990,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | MUNICIPIO DE CUNHA PORA | RECEBIMENTO NF. 2017 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA | | 3.990,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2020 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | 900,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | RECEBIMENTO NF. 2020 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHO | | 900,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.151,71 | 19.151,71 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 19.151,71 | 19.151,71 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAJAI | 3.510,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAJAI | RECEBIMENTO NF. 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAJAI | | 3.510,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 3.990,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | RECEBIMENTO NF. 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | | 3.990,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.651,71 | 26.651,71 |
| 06/12/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DARE JUCESC | 25,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DARE JUCESC | | 25,00 |
| 06/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 11/2022 - | 2.411,04 | |
| 06/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 11/2022 - | | 2.411,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.436,04 | 2.436,04 |
| 07/12/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO CELESC | 34,11 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO CELESC | | 34,11 |
| 07/12/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS REF 11/2022 | 321,96 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FGTS REF 11/2022 | | 321,96 |
| 07/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | 1.000,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO RAFAEL DINIZ SILVEIRA | | 1.000,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.220,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.220,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | 1.220,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO NF. 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | | 1.220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.796,07 | 3.796,07 |
| 08/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 50,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 50,00 |
| 08/12/2022 | 3.2.10.400.2 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PAGAMENTO MECANICA DIESEL BR 282 | 750,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MECANICA DIESEL BR 282 | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 800,00 | 800,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2022 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 660,00 | |
| 09/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2022 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 660,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2022 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | 660,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.20.100.1 | ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | RECEBIMENTO NF. 2022 - ASSOCIAÇÃO O CLUBE DOZE DE AGOSTO | | 660,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 12/12/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | PAGAMENTO NEOREDE | 120,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO NEOREDE | | 120,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CDL MJG | 52,78 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO CDL MJG | | 52,78 |
| 12/12/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 438,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 438,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 610,78 | 610,78 |
| 13/12/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.900,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.900,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.20.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.371,68 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.371,68 |
| 13/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO | 180,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO AZ TECNOLOGIA EM GESTAO | | 180,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.451,68 | 6.451,68 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/12/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 6.451,68 | 6.451,68 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42031 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 1.936,25 | |
| 13/12/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42031 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 1.936,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.387,93 | 8.387,93 |
| 14/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | 110,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO TINY SOFTWARE | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 110,00 | 110,00 |
| 15/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO FABRICIO MACHADO | 599,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO FABRICIO MACHADO | | 599,00 |
| 15/12/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | 500,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO EJS CONTABILIDADE | | 500,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.894,86 | |
| 15/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.894,86 |
| 15/12/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42070 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 663,11 | |
| 15/12/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 42070 - BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | | 663,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.656,97 | 3.656,97 |
| 16/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | PAGAMENTO MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA | 3.507,72 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA | | 3.507,72 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 4.080,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 4.080,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2023 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | 589,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF. 2023 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | | 589,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 2024 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | 589,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF. 2024 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | | 589,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO NF. 2023 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | 589,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.20.100.1 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | RECEBIMENTO NF. 2023 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | | 589,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.354,72 | 9.354,72 |
| 19/12/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUOPM FISCAL Nº 121 SERIE 2 | 200,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POSTO PORTAL DE SANTO AMARO - CUOPM FISCAL Nº 121 SERIE 2 | | 200,00 |
| 19/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BRUNO JUSTINO | 600,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO BRUNO JUSTINO | | 600,00 |
| 19/12/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | 5.640,65 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO PLAXMETAL SA | | 5.640,65 |
| 19/12/2022 | 1.1.20.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 420,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 420,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6754 - MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.052,31 | |
| 19/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 6754 - MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | 1.052,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.912,96 | 7.912,96 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 230,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 230,97 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 230,97 | |
| 20/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 230,97 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 41,11 | |
| 20/12/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 41,11 |
| 20/12/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 | 2.683,12 | |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 | | 2.683,12 |
| 20/12/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 107,32 | |
| 20/12/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 107,32 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 | 1.341,56 | |
| 20/12/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 | | 1.341,56 |
| 20/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | 100,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | | 100,00 |
| 20/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO GUINCHO BRUNO IGOR LEMES ALFF | 600,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO GUINCHO BRUNO IGOR LEMES ALFF | | 600,00 |
| 20/12/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 11/2022 | 41,11 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO IRRF 11/2022 | | 41,11 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 11/2022 | 230,97 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO INSS REF 11/2022 | | 230,97 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF 12/2022 | 230,97 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO INSS REF 12/2022 | | 230,97 |
| 20/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 12/2022 - | 1.069,48 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA MENSAL REF 12/2022 - | | 1.069,48 |
| 20/12/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022 | 20.924,12 | |
| 20/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022 | | 20.924,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.600,73 | 27.600,73 |
| 21/12/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 4.003,34 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 4.003,34 |
| 21/12/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.046,67 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.046,67 |
| 21/12/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 144,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.194,01 | 6.194,01 |
| 22/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SCFLEX ESTOFADOS LTDA | PAGAMENTO SCFLEX ESTOFADOS | 5.000,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SCFLEX ESTOFADOS | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DAYANA DINIZ SILVEIRA | 1.000,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO DAYANA DINIZ SILVEIRA | | 1.000,00 |
| 23/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SCFLEX ESTOFADOS LTDA | PAGAMENTO SCFLEX ESTOFADOS | 5.600,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SCFLEX ESTOFADOS | | 5.600,00 |
| 23/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO RAFAEL ESPINDOLA | 1.000,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO RAFAEL ESPINDOLA | | 1.000,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 1.149,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 1.149,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 470 - J C N INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 578,83 | |
| 23/12/2022 | 2.1.30.100.1 | J C N INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMPRA DE MERCADORIA - NF. 470 - J C N INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 578,83 |
| | | | TRANSPORTE | 9.327,83 | 9.327,83 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 23/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 245815 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 9.327,83 144,00 | 9.327,83 |
| 23/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATACOMPRA DE MERCADORIA - NF. 245815 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.471,83 | 9.471,83 |
| 26/12/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | 459,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BULK COMERCIO EXTERIOR | | 459,00 |
| 26/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 77,13 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 77,13 |
| 26/12/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | PAGAMENTO TIM | 344,54 | |
| 26/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO TIM | | 344,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 880,67 | 880,67 |
| 27/12/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | 2.507,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | | 2.507,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.507,00 | 2.507,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.20.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | 4.401,66 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO ELIZANDRA ANDRES | | 4.401,66 |
| 28/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | 77,84 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES | | 77,84 |
| 28/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | 4.080,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | PAGAMENTO SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO | | 4.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.559,50 | 8.559,50 |
| 30/12/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | 2.683,12 | |
| 30/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | | 2.683,12 |
| 30/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 230,97 | |
| 30/12/2022 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 230,97 |
| 30/12/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 214,64 | |
| 30/12/2022 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 214,64 |
| 30/12/2022 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 41,11 | |
| 30/12/2022 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 41,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.169,84 | 3.169,84 |
| 31/12/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022 | 1.499,52 | |
| 31/12/2022 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022 | | 1.499,52 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO | 682.845,40 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO | | 682.845,40 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.200.3 | ITAU UNIBANCO S.A AG.6243 C/C 40664-9 | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO | 132.389,30 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO | | 132.389,30 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 2.955,37 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | B. TRANSPORTES LTDA | RECEBIMENTO | | 2.955,37 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 43.820,91 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA | RECEBIMENTO | | 43.820,91 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 589,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS | RECEBIMENTO | | 589,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 93.385,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | EBM CEL OSNY VASCONCELLOS | RECEBIMENTO | | 93.385,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 8.773,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 966.257,84 | 957.484,50 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | TRANSPORTE RECEBIMENTO | 966.257,84 | 957.484,50 |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | PAGAMENTO | 11.800,00 | 8.773,34 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 11.800,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 17.335,12 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA | RECEBIMENTO | | 17.335,12 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 748,61 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A. | RECEBIMENTO | | 748,61 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 1.120,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | PEMAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | RECEBIMENTO | | 1.120,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 29.800,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA | RECEBIMENTO | | 29.800,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO | 11.142,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.20.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA | RECEBIMENTO | | 11.142,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO | 2.337,33 | |
| 31/12/2022 | 2.1.10.100.2 | M.J.G TECNOLOGIA - SANTANDER | VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO | | 2.337,33 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 2.303,32 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | ALFA TRANSPORTES EIRELI | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 2.303,32 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 257,37 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | B TRANSPORTES LTDA | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 257,37 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 1.425,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 1.425,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 5.294,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | ESCRINORTE COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 5.294,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 328,90 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.Industr | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 328,90 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 22.927,67 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | HARILTON EUFRAZIO BALDOINO | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 22.927,67 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 26.172,25 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | LJL COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ME | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 26.172,25 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 3.700,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 3.700,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 78.953,37 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MR FOGOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 78.953,37 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 28.200,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM C.E.E.I LTDA ME | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 28.200,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 48,57 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP. - FIL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 48,57 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 1.348,39 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIREL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 1.348,39 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 10.600,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SCFLEX ESTOFADOS LTDA | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 10.600,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | 4.420,14 | |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L | RECEBIMENTO VALOR PAGO A MAIOR | | 4.420,14 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | PAGAMENTO | 61.984,29 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 61.984,29 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | C.R.SILVA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | PAGAMENTO | 53,30 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 53,30 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E | PAGAMENTO | 592,04 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 592,04 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | PAGAMENTO | 7.500,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.296.649,53 | 1.289.149,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO | 1.296.649,53 | 1.289.149,51 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | PAGAMENTO | 114,00 | 7.500,02 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 114,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. | PAGAMENTO | 19.413,09 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 19.413,09 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | PAGAMENTO | 709,87 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 709,87 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | J C N INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO | 578,83 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 578,83 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | PAGAMENTO | 299,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 299,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | LOJAS UNILAR LTDA | PAGAMENTO | 1.152,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.152,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT | PAGAMENTO | 17.353,62 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 17.353,62 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I | PAGAMENTO | 398,72 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 398,72 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | NOVA IMAGEM EQUIP. ELET. EIRELI | PAGAMENTO | 13.950,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 13.950,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | PAGAMENTO | 748,61 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 748,61 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA | PAGAMENTO | 1.031,42 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.031,42 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. | PAGAMENTO | 1.082,90 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 1.082,90 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | SIMSEN BOROSKE COM.ELETRONICO LTDA | PAGAMENTO | 283,90 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 283,90 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | PAGAMENTO | 16.631,56 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 16.631,56 |
| 31/12/2022 | 2.1.30.100.1 | CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 03 | PAGAMENTO | 480,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 480,00 |
| 31/12/2022 | 3.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REFERENTE AO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA NO ANO DE 2022 | 612.153,64 | |
| 31/12/2022 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REFERENTE AO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA NO ANO DE 2022 | | 612.153,64 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO | 222.528,94 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO | | 222.528,94 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.200.3 | BANCO ITAU | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO | 10,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO | | 10,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.40.100.2 | APLICAÇÕES BANCO ITAU | TRANSFERENCIA DE SALDO | 73.106,69 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA DE SALDO | | 73.106,69 |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA DE SALDO | 29.289,66 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA DE SALDO | | 29.289,66 |
| 31/12/2022 | 2.1.10.100.1 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - BB GIRO FLEX | PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 27.066,95 | |
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 27.066,95 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 8.537,16 | |
| 31/12/2022 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 8.537,16 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 2.250,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.10.400.2 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 2.250,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 34.480,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.380.300,61 | 2.345.820,09 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.380.300,61 | 2.345.820,09 |
| 31/12/2022 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 34.480,52 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 2.651,04 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.100.7 | FGTS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 2.651,04 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 85,40 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.300.3 | IPU | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 85,40 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 761,46 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.300.4 | IPVA | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 761,46 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 1.496,67 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 1.496,67 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 673,83 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 673,83 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 3.936,88 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 3.936,88 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 5.769,88 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 5.769,88 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 44.979,42 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 44.979,42 |
| 31/12/2022 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 1.438.561,06 | |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 1.438.561,06 |
| 31/12/2022 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 1.120,00 | |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 1.120,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 111.564,86 | |
| 31/12/2022 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 111.564,86 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 1.018,52 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.401.8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 1.018,52 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 13.140,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.401.9 | ALUGUEL | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 13.140,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 612.153,64 | |
| 31/12/2022 | 3.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 612.153,64 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 1.694,44 | |
| 31/12/2022 | 3.2.20.402.14 | INTERNET | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 1.694,44 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | 594.487,34 | |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO EXERCICIO ANO 2022 | | 594.487,34 |
| 31/12/2022 | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO NO PERÍODO | 200.000,00 | |
| 31/12/2022 | 2.1.70.100.2 | DIVIDENDOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO NO PERÍODO | | 200.000,00 |
| 31/12/2022 | 2.1.70.100.2 | DIVIDENDOS A PAGAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO NO PERÍODO | 200.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.614.395,05 | 5.414.395,05 |

Empresa: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
C.N.P.J.: 12.820.547/0001-12
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 31/12/2022 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO NO PERÍODO | 5.614.395,05 | 5.414.395,05 200.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.614.395,05 | 5.614.395,05 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 5.750.195,81 | 5.750.195,81 |

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 072.233.819-81

JEFERSON DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 037863/O
CPF: 072.233.819-81



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 613.814,94D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 613.814,94D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 391.038,64D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 168.499,70D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 168.499,70D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 222.538,94D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 222.528,94D |
| 1030 | 1.1.10.200.3 | BANCO ITAU | 10,00D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 148.694,49D |
| 13 | 1.1.20.1 | DUPLICATAS A RECEBER | 148.694,49D |
| 504 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES DIVERSOS | 148.694,49D |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 73.106,69D |
| 47 | 1.1.40.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 73.106,69D |
| 1031 | 1.1.40.100.2 | APLICAÇÕES BANCO ITAU | 73.106,69D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 975,12D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 975,12D |
| 5 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 975,12D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 613.814,94C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 45.183,71C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 25.552,97C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 25.552,97C |
| 803 | 2.1.30.100.1 | BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 2.599,36C |
| 869 | 2.1.30.100.1 | GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOS S.U. LTDA | 21.721,40C |
| 956 | 2.1.30.100.1 | M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 179,90C |
| 911 | 2.1.30.100.1 | MOVERACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.052,31C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 12.284,42C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 12.284,42C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 123,33C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 12.161,09C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3.243,38C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.411,04C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.411,04C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 832,34C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 230,97C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 601,37C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.102,94C |
| 201 | 2.1.60.1 | PARCELAMENTO | 4.102,94C |
| 531 | 2.1.60.100.1 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 4.102,94C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 568.631,23C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| 244 | 2.3.10.1 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00C |
| 245 | 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 558.631,23C |
| 265 | 2.3.50.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 558.631,23C |
| 266 | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | 558.631,23C |

JEFERSON DA SILVEIRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 072.233.819-81

JEFERSON DA SILVEIRA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 037863/O
 CPF: 072.233.819-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.439.681,06 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.438.561,06 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.120,00 |
| DEDUÇÕES | (111.564,86) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (111.564,86) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.328.116,20 |
| CMV | (612.153,64) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (612.153,64) |
| LUCRO BRUTO | 715.962,56 |
| RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | (112.938,06) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (37.131,56) |
| SAÍDAS E ORDENADOS | (34.480,52) |
| FG | (2.651,04) |
| DESPESAS COM VENDAS | (2.250,00) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (2.250,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (73.556,50) |
| IPTU | (85,40) |
| IPVA | (761,46) |
| TAXAS DIVERSAS | (1.496,67) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (673,83) |
| TELEFONE | (3.936,88) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (5.769,88) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (44.979,42) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.018,52) |
| ALUGUEL | (13.140,00) |
| INTERNET | (1.694,44) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 603.024,50 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 603.024,50 |

JEFERSON DA SILVEIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 072.233.819-81

JEFERSON DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 037863/O
CPF: 072.233.819-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 79 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: RUA PAULO BECKER, 399
Bairro: VILA BECKER
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207817337 e arquivado em 08/11/2010.
Inscrição Estadual nº 256500134 e C.N.P.J. nº 12820547000112

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 29 de Junho de 2023

JEFERSON DA SILVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:07223381981
R.G.:5051738 SSP/SC
C.R.C.:SC/037863-O

JEFERSON DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07223381981
R.G.:5051738 SSP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.820.547/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 08/11/2010 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
JS COMERCIO E SERVICO LTDA

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JS COMERCIO | PORTE ME |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R PAULO BECKER | NÚMERO 399 | COMPLEMENTO ***** |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| CEP 88.140-000 | BAIRRO/DISTRITO VILA BECKER | MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | UF SC |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO GERSON@INFOPH.COM.BR | TELEFONE (48) 3286-6868 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2010 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

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

Emitido no dia **05/12/2023** às **14:39:05** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.820.547/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 08/11/2010 | |
| NOME EMPRESARIAL JS COMERCIO E SERVICO LTDA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R PAULO BECKER | NÚMERO 399 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 88.140-000 | BAIRRO/DISTRITO VILA BECKER | MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | UF SC |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO GERSON@INFOPH.COM.BR | | TELEFONE (48) 3286-6868 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **05/12/2023** às **14:39:05** (data e hora de Brasília).



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JS COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ/CPF: **12.820.547/0001-12**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140206242693**
Data de emissão: **26/07/2023 14:06:44**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **22/01/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 26/07/2023 14:06:44

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1169780
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JS COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Raiz do CNPJ: 12.820.547

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Endereço da sede : RUA PAULO BECKER

Certidão emitida às 14:44 de 16/11/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





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: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 12.820.547/0001-12

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:37 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2024.

Código de controle da certidão: **44C3.C67D.224D.C054**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.820.547/0001-12
Razão Social: JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: - RUA PAULO BECKER 399 - / - / SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC / 88140-000

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

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

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120107400856531238


Informação obtida em 05/12/2023 15:06:52

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p align="center">ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</p> | | |
| CNPJ/CPF 12820547000112 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 25/08/2011 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256500134 | NOME EMPRESARIAL JS COMERCIO E SERVICO LTDA | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIO | | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal 3103900 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 811800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 826000 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 8521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário 9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 09/09/2011 | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | |
| LOGRADOURO RUA PAULO BECKER | NÚMERO 399 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 88140-000 | BAIRRO/DISTRITO VILA BECKER | MUNICÍPIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
| UF SC | | ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@EJSCONTABILIDADE.COM |
| TELEFONE 48 996714141 | | SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 25/08/2011 |



Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **05/12/2023 14:41:57** (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

JS COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ: 12820547000112

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

PREF MUN DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWKN9E3GS6XZBTN1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.santoamaro.sc.gov.br>

Santo Amaro da Imperatriz (SC), 17 de Outubro de 2023



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JS COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **12.820.547/0001-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:43:12 do dia 05/12/2023 , com validade até o dia 04/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7B9GyIHC3fBFBkT7lvRy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: JS COMERCIO E SERVICO LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207817337 | 12.820.547/0001-12 | 08/11/2010 | 08/11/2010 |
| Endereço: RUA PAULO BECKER, 399, VILA BECKER, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC - CEP: 88140000 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUSIVE COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NOS DIVERSOS RAMOS INDUSTRIAL, INCLUSIVE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS | | Microempresa | XXXXXX |
| R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS | | | |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| JEFERSON DA SILVEIRA 072.233.819-81 | 10.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| JEFERSON DA SILVEIRA 072.233.819-81 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |

236894692

página: 1/2

CONTROLE: 11258142964329 CPF SOLICITANTE: 072.233.819-81 NIRE: 42207817337 EMITIDA: 16/11/2023 PROTOCOLO: 236894692



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



F. Mun. de Nova Trento
919
Fis nº 14

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: JS COMERCIO E SERVICO LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42207817337 | 12.820.547/0001-12 | 08/11/2010 | 08/11/2010 |
| Endereço: RUA PAULO BECKER, 399, VILA BECKER, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC - CEP: 88140000 | | | |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| ta | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 16/06/2023 | 42207817337 | | |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO | | | |
| Evento: 046 - TRANSFORMACAO | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | CNPJ: XXXXXX | | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Novembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JS COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.820.547/0001-12

Certidão nº: 34368651/2023

Expedição: 12/07/2023, às 11:01:53

Validade: 08/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JS COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.820.547/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

PROPOSTA PREGÃO 82/2023

Dados da Empresa

Razão Social: Mega Vendas LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01

Bairro: Água Verde Cidade/UF: Blumenau/SC CEP: 89.042.301

Fone: (47) 99280-9475

E-mail para envio dos pedidos: megavendaslicitacao@gmail.com

E-mail para envio da Ata de Registro de Preços: megavendaslicitacao@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Nome: Bianca Bagatoli

RG: 7.392.748 CPF: 115.157.629-80

Cargo: Administradora

Data de Nascimento: 07/07/2003

Endereço: Rua Artur Schlupp, nº 190

Bairro: Água Verde Cidade/UF: Blumenau/SC CEP: 89.042-301

E-mail institucional: megavendaslicitacao@gmail.com

E-mail pessoal: megavendaslicitacao@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: 0101 (Viacredi) Agência: 085 Conta Corrente: 1762841-5

PIX: 52325189000196

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Marca/ Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 05 | 10 | Unid. | GELADEIRA INOX 6 PORTAS. Armazenamento de produtos resfriados, bebidas e alimentos; 100% poliuretano injetado; lateral inox; portas | Kofisa/ kmcp129 | 9.558,95 | 95.589,50 |

MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

| | | | | | | |
|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | <p>cegas; 03 prateleiras reguláveis; sistema de refrigeração: ar forçado; revestimento externo frontal em aço inox brilho; controlador digital com degelo automático; motor no teto; 6 meses de garantia. Sistema de ar forçado (Frost Free), Portas com sistema anti-transpirante e puxadores embutidos.</p> <p>MEDIDAS TOTAIS: Altura: 2050 mm Comprimento: 1700 mm Profundidade: 600 mm Peso bruto 187 kg Temperatura: +2°C à +8°C Capacidade total: 1290 litros</p> | | | |
| 06 | 10 | Unid. | <p>BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100 LITROS COLUNA + FILTRO. Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A;</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; · Motor Elgin 1/6+ hp 127v (2,3A) 290w OU 220v (1,3A) 60Hz-280W; · Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Consumo médio: 12,06 kw/h mês; <p>MEDIDAS TOTAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,29m; · Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 46cm; · Altura da torneira em relação ao solo: 90cm; · Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); | KNOX/KX10 | 4.046,37 | 40.463,70 |



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

| | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| | | | · Distância entre o aparador de água e torneira: 27,5cm (fundo do aparador); | | | |
| 12 | 10 | Unid. | BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL. Capacidade mínima de 5l em conformidade com a NR-12 e INMETRO. CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">· Capacidade 5 litros;· Potência 500w, 220v;· Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica;· Cuba de aço inox de 5 litros;· 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho);· Garantia 12 meses; | BRAESI/BP500 | 2.400,00 | 24.000,00 |
| 15 | 05 | Unid. | PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL. Produzido com materiais de qualidade, o processador de alimentos deve ter motor de 0,5 CV de potência atende às altas demandas com precisão e praticidade. Com capacidade de realizar cortes combinados, cortes em cubo pequeno e grande, bocal extralargo para acomodar grandes quantidades de alimentos e o empurrador, acessório essencial quando se trata de empurrar alimentos com o formato cilíndrico. Sistema de segurança que permite o acionamento do produto quando a tampa e o braço estão fechados. Os cortes do processador de alimentos deve vim acompanhado de 7 discos que proporcionam diversos tipos: <ul style="list-style-type: none">· Cortes de legumes, verduras e alimentos, como:· Corte palito (julienne);· Raladores de 3, 5 e 8 mm;· Fatiadores de 1 e 3 mm; CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">· Tensão elétrica / frequência / fases: 127/220 V / 60 Hz /1;· 1 Potência nominal: 600 W;· Potência do motor: 0,5 CV;· Consumo: 0,6 kW.h ; | SKYMSSEN/PA7 PRO | 4.914,86 | 24.574,30 |



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

| | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| | | | <ul style="list-style-type: none">· Dimensões (AxLxP): 580,00x290,00x520,00 mm;· Dimensões da embalagem (AxLxP): 640,00x400,00x620,00 mm;· Peso líquido / bruto: 27,80 kg / 32,00 kg;· Produção aproximada: 250 kg/h;· Rotação: 380 rpm;· Diâmetro do disco: 203 mm; | | | |
| 17 | 10 | Unid. | <p>CONSERVADOR/REFRIGERADOR VERTICAL PARA GELO E CONGELADOS. Tripla Ação Porta Cega 577 L, sistema Tripla Ação permite ajuste de temperatura em três faixas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Congelados (diversos): -18° a -22°C- Congelados (gelo/massas): -10° a -15°C- Resfriados: 0o a +7oC <p>Refrigeração estática com serpentina, com degelo manual, Controle de temperatura feito com termostato tripla ação, com 4 prateleiras ajustáveis (reguláveis e inclináveis), pés reguláveis, porta cega em chapa de aço pré-pintada. Conservação de gelo e de produtos congelados ou conservação de produtos resfriados</p> <p>TEMPERATURA:</p> <ul style="list-style-type: none">· Congelados (diversos): -18° a -22°C;· Congelados (gelo/massas): -10° a -15°C;· Resfriados: 0° a +7°C;· Refrigeração: Estática com serpentina, com degelo manual;· Gás refrigerante R290; Controle de Temperatura: Termostato tripla ação;· Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis;· Porta: Cega Fechamento automático;· Pés niveladores;· Dimensões internas: 565x668x1540mm (FxPxA); <p>CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none">· 54 pacotes de gelo 3kg ou 42 pacotes de gelo 5kg; | GELOPAR/GPC-57 | 6.560,40 | 65.604,00 |



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">· Frente (mm) 675;· Profundidade(mm) 814; ESPECIFICAÇÃO: <ul style="list-style-type: none">· Altura(mm) 1994;· Peso bruto(kg) 96;· Capacidade bruta(litros) 577;· Tensão(V) 127 ou 220;· Frequência(Hz) 60;· Consumo kWh/dia(60Hz) 4,56;· Classe 4; | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: conforme edital.

Prazo de garantia: conforme edital.

Prazo de pagamento: conforme edital.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Edital.

Blumenau 14 de dezembro de 2023.

BIANCA

BAGATOLI:115157629

80

Assinado de forma digital por
BIANCA BAGATOLI:11515762980
Dados: 2023.12.13 18:01:29
-03'00'

Mega Vendas LTDA

Bianca Bagatoli/ Administradora

CPF: 115.157.629-80

RG: 7.392.748



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| CONCEDIDO A MEGA VENDAS LTDA | | CMC 168391 |
| NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | ÁREA UTILIZADA (m²) 49 | |
| PARA ESTABELECEER NA RUA ARTUR SCHLUPP, 165.SALA 01, AGUA VERDE, 89042-301 | | |
| ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EA | | |
| DATA DE EMISSÃO: 28/09/2023 | VÁLIDO ATÉ: 30/04/2024 | |

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **EA**
 CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, **EA**
 CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **EA**
 CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, **EA**
 CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **EA**
 CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, **EA**
 CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **EA**
 CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **EA**
 CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, **EA**
 CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **EA**
 CNAE: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **EA**
 CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **EA**
 CNAE: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **EA**
 CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **EA**
 CNAE: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, **EA**
 CNAE: 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, **EA**
 CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **EA**
 CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, **EA**
 CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **EA**
 CNAE: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, **EA**
 CNAE: 4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, **EA**
 CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, **EA**
 CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **EA**
 CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **EA**
 CNAE: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, **EA**
 CNAE: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, **EA**
 CNAE: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, **EA**
 CNAE: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, **EA**
 CNAE: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **EA**
 CNAE: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, **EA**, Executa atividade no cliente
 CNAE: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, **EA**

| | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo da empresa MATRIZ | CNPJ 52.325.189/0001-96 | REGIME DE TRIBUTAÇÃO Normal | INÍCIO DA ATIVIDADE 26/09/2023 |
| OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL. | | DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 27/09/2023 | |

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 11a0d872c15531

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

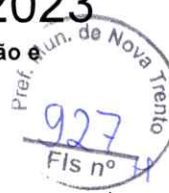
- Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
- Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
- Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
- Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
- Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| AF = Atendimento/Funcionários | CT = Centro de treinamento | PD = Centro de processamento de dados |
| AL = Almoxarifado | DF = Depósito Fechado | PE = Ponto de exposição |
| AT = Antena de transmissão | EA = Escritório administrativo | SD = Sede |

ALVARÁ - 2023

Alvará de Localização e Funcionamento



| | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| CB = Unidade de abastecimento de combustíveis | GM = Garagem | UA = Unidade de atendimento avançada |
| CE = Caixa eletrônico | OF = Oficina de reparação | UE = Unidades de ensino |



Freezer Horizontal 400L Electrolux (H440)



O Freezer Horizontal 400L da Electrolux é a opção ideal para armazenar os alimentos e bebidas de sua casa ou estabelecimento.

O Freezer possui classificação energética "A", consumindo uma quantidade menor de energia sem perder a eficiência, e função Turbo Freezer, que permite um resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada. Além disso, possui cesto aramado, que contribui para organização do espaço interno.

A Dupla Função permite que o Freezer Horizontal Electrolux seja utilizado para congelar e refrigerar. O painel frontal intuitivo facilita na hora de acionar todas as funções e a fechadura de segurança permite travar as 2 portas do freezer, evitando que sua abertura seja acidental. Sua pintura externa é mais resistente, durável e confere boa aparência.

Este freezer conta também com rodas 360°, puxador ergonômico e dreno frontal, que permite o escoamento da água do degelo sem a necessidade de movimentar o freezer, trazendo maior praticidade no manuseio.

BPs:

- Classificação Energética "A": menor consumo de energia elétrica para maior economia.
- Cesto aramado: flexibilidade e melhor organização do espaço interno.
- Turbo Freezer: resfriamento mais rápido, indicado para ocasiões como festas ou quando há a necessidade de congelar os alimentos de forma acelerada.
- Dupla Função e painel frontal intuitivo: controle de temperatura para função freezer ou refrigerador com maior facilidade no acionamento de cada uma delas.
- Fechadura de segurança: permite o travamento do freezer para um armazenamento seguro.
- Pintura resistente: mais durável, confere melhor aparência.
- Rodas 360° e puxador ergonômico: mais facilidade para abrir e movimentar o Freezer.
- Dreno frontal: praticidade na hora de descongelar. A água do degelo escoar pelo dreno sem precisar movimentar o Freezer.
- Metatag: O Freezer Horizontal Freezer 400L 2 portas da Electrolux (H440) é prático e simples, oferecendo maior economia de energia elétrica e espaço interno organizado. Saiba mais:

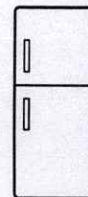
Especificações

TODAS

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Altura (mm) | 920 | Largura (mm) | 1323 |
| Profundidade (mm) | 760 | Altura (embalado) (mm) | 960 |
| Largura (embalado) (mm) | 1350 | Profundidade (embalado) (mm) | 785 |
| Peso Embalado (kg) | 62 | Tensão (V) | 127 ou 220 |
| Cor | Branco | Tipo | Horizontal |
| Classificacao Energetica | A | Conteúdo da Embalagem | Freezer, Manual de instruções, Chave para as tampas e Cesto Aramado |
| Garantia | 12 Meses | Instalação Gratuita | Não |
| Frequência (Hz) | 60Hz | Controle de Temperatura | Sim |
| Rodizios | Sim | Peso (Kg) | 60 |
| Prateleiras Removíveis | Não | Porta Reversível | Não |
| Número de Portas | 2 | Consumo (Kw) | 59,2 kWh/mês |
| Capacidade (L) | 400 | Acabamento | Metal |
| Puxadores | Ergonômico | Iluminacao Interna | Não |
| Alarme de Porta Aberta | Não | Tecnologia | Cycle Defrost |
| Tipo de Degelo | Manual | Capacidade Bruta (L) | 407 |
| Capacidade Líquida (L) | 400 | Congelamento Rápido | Não |
| Dupla Função | Controle de temperatura para versão freezer ou refrigerador | Descongelação Automático | Não |
| Gavetas | Não | Fechadura de Segurança | Sim |
| Dreno de Degelo | Frontal | Gás Ecológico | Sim |
| Panel de Controle | Sim | Temperatura | 7°C a -18°C |
| SKU 127v | 06402FBA106 | SKU 220v | 06402FBA206 |
| EAN 127V | 7909569 24615 3 | EAN 220V | 7909569 24616 0 |
| PNC (127v) | 920404989 | PNC (220V) | 920404990 |
| Turbo Freezer | Sim | Cesto Aramado | Sim |

© 2019 Electrolux do Brasil S/A Todos os direitos reservados

Continental



TC56, TC56S

REFRIGERADOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual do Usuário

Nesse manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e uso adequado do seu refrigerador. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso do eletrodoméstico e guarde esse guia para futuras consultas. Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).



Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Continental.

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Continental caso seu refrigerador necessite de reparos. Por isto, não a retire do local onde está adesivada. Consulte o site www.continentalbrasil.com.br e encontre informações sobre acessórios originais, manuais e catálogos de toda a linha de produtos Continental.

Dicas ambientais

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho utiliza gases tanto para espuma quanto para o sistema de refrigeração, em acordo com o protocolo de Montreal. Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



Índice:

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Segurança..... | 3 |
| Apresentação dos refrigeradores..... | 5 |
| Principais componentes..... | 6 |
| Instalação..... | 7 |
| Instalação elétrica..... | 7 |
| Como usar..... | 8 |
| Características operação do refrigerador..... | 8 |
| Limpeza e manutenção..... | 9 |
| Falhas e soluções..... | 11 |
| Especificações técnicas..... | 13 |
| Certificado de garantia..... | 14 |

Segurança

Para crianças

- Mantenha o material da embalagem do refrigerador fora do alcance de crianças.
- Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado.
- Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou argila Desipak® em seu interior, jogue-o fora, em lixo comum, e não permita que crianças brinquem com ele.
- Esse aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

Para usuários e instaladores

- Desligue o refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Para desligá-lo, não puxe o cabo elétrico; utilize o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Continental, afim de evitar riscos.
- Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos no interior do refrigerador, pois eles podem contaminar os alimentos.
- Não se apoie sobre as portas pois as dobradiças podem se desregular e desalinhar a porta, prejudicando a vedação do refrigerador e comprometendo o seu desempenho.

Importante

- *Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o refrigerador, sob risco de provocar incêndios.*
- *Produtos em aerossol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum refrigerador ou freezer, sob o risco de explosão.*
- *Evite tocar nas paredes do compartimento freezer com as mãos úmidas ou molhadas, pois a baixa temperatura pode causar lesões na pele.*
- *Não coloque recipientes com temperaturas acima de 80°C sobre seu refrigerador para não danificar o topo.*

Segurança



ATENÇÃO: Antes de ligar o refrigerador pela primeira vez, leia atentamente o folheto de instruções colocado na porta.

NOTA: Esse modelo usa gás refrigerante inflamável R600a em seu sistema selado de refrigeração.

As seguintes recomendações devem ser observadas para sua segurança:

- Este eletrodoméstico contém uma pequena quantidade de gás refrigerante R 600a, que não é nocivo ao meio ambiente, mas é inflamável. Ele não agride a camada de ozônio, nem aumenta o efeito estufa;
- Durante o transporte e instalação do aparelho, cuide para não provocar danos as peças (compressor, tubos do evaporador e condensador) do sistema de refrigeração;
- Vazamentos de gás refrigerante no sistema de refrigeração (compressor, tubos do evaporador e condensador) podem entrar em combustão e podem provocar danos aos olhos;
- No caso de vazamento de gás refrigerante, evitar a exposição do aparelho e o local onde o mesmo se encontra a chamas (fogo) e qualquer outro dispositivo que gera faísca;
- Permita a ventilação natural do ambiente onde está o eletrodoméstico por alguns minutos. Após, desligue o aparelho da rede elétrica;
- Em caso de dúvidas, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 545 7000 demais localidades);
- O local para a instalação do seu eletrodoméstico deve possuir pelo menos 1 metro cúbico para cada 8 gramas de gás refrigerante contida no aparelho. Consultar a quantidade de gás refrigerante contida no aparelho no capítulo Especificações Técnicas. Este valor também está indicado na etiqueta de identificação do aparelho. É perigoso para qualquer indivíduo que não seja uma pessoa do Serviço Autorizado

Continental qualificada e com autorização de trabalho para gás refrigerantes de hidrocarboneto realizar consertos ou reparos que envolvam remoção de algum componente do sistema de refrigeração (compressor, evaporador, condensador) ou do sistema elétrico e eletrônico (soquete lâmpada, interruptor, termostato e etc ...);

- Este eletrodoméstico deve ser ligado a uma tomada aterrada;
 - **AVISO:** Mantenha as aberturas para ventilação do aparelho ou na estrutura de embutimento, sem obstruções. Respeite as distâncias mínimas (ver item instalação), no local onde o eletrodoméstico será instalado;
 - **AVISO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante;
 - **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração (evaporador, compressor e condensador);
 - **AVISO:** Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante;
 - Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propelente inflamável nesse aparelho;
 - Não utilize objetos afiados e pontiagudos para retirar o gelo ou para separar alimentos congelados dentro do eletrodoméstico, pois pode causar danos ao evaporador e causar sérios danos ao eletrodoméstico;
 - Não use materiais do tipo "sprays" para efetuar ou acelerar o degelo, pois tais materiais podem conter substâncias nocivas que podem reagir e danificar as peças de plástico;
 - Não use dispositivos de limpeza a vapor para limpar. Vapor sob pressão pode provocar umidade em componentes elétricos, provocando um curto-circuito.
- O meio ambiente e a segurança pessoal devem ser considerados quando do descarte do eletrodoméstico. Certifique-se de que o eletrodoméstico seja transportado para um lugar apropriado

para o descarte e a reciclagem segura. **NÃO DEIXE** o eletrodoméstico abandonado em aterros sanitários, ou terrenos baldios, pois a espuma utilizada no isolamento e o gás refrigerante contido nesse eletrodoméstico são inflamáveis. Siga as instruções:

- Desligue o aparelho da rede elétrica;
- Corte o cabo de alimentação no ponto em que ele sai do refrigerador e destrua o plugue ou torne-o inutilizável para evitar mal uso e que não representem um perigo;
- Remova as portas e as prateleiras, para que as crianças ao subirem e entrarem no interior dos gabinetes, não fiquem presas e não tenham risco de sufocamento;
- Certifique-se de que o eletrodoméstico não apresenta qualquer perigo para as crianças enquanto está sendo armazenado temporariamente para a eliminação;
- Antes e durante o transporte para descarte, garanta que a tubulação do sistema de refrigeração não esteja danificada;
- Vazamento de gás refrigerante pode causar danos e risco de incêndio;
- Este eletrodoméstico contém isolamento de espuma de poliuretano formado por bolhas de gases inflamáveis. Evite qualquer ameaça a segurança, seguindo os procedimentos de descarte apropriado indicado acima;
- Certifique-se de que o eletrodoméstico seja descartado conforme as orientações e em local apropriado para os aparelhos que contenham refrigerantes de hidrocarboneto (isobutano: fórmula nome usual: R600a).

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- ambientes de meia-pensão;
- buffet e aplicações similares não destinados ao uso comercial.

Apresentação do refrigerador

1. Forma de gelo (2 unidades)
2. Compartimento de congelamento rápido
3. Prateleira reversível do compartimento freezer
4. Prateleira removível do compartimento freezer
5. Controle de circulação de ar freezer/refrigerador
6. Iluminação LED compartimento refrigerador
7. Compartimento de alimentos frescos
8. Prateleira reversível do compartimento refrigerador
9. Controle de temperatura
10. Distribuidor de ar
11. Prateleira de vidro temperado removível (2 unidades)
12. Bandeja da gaveta de legumes, verduras e frutas
13. Gaveta de legumes, verduras e frutas
14. Pés niveladores
15. Prateleira rasa porta freezer
16. Prateleira funda da porta freezer (2 estrelas)
17. Prateleira média da porta refrigerador
18. Prateleira funda da porta refrigerador
19. Portas não reversíveis

Modelos TC56/TC56S

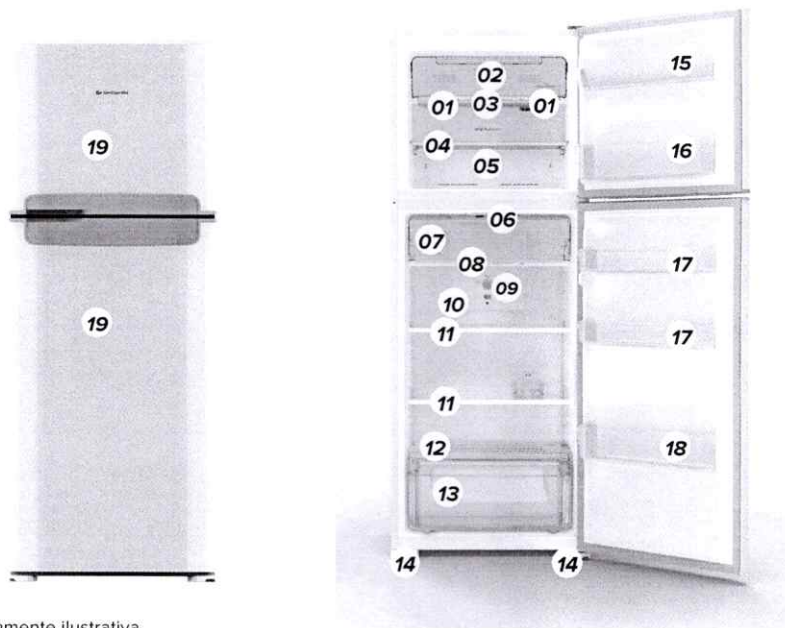


Foto meramente ilustrativa

Principais componentes

Prateleira da porta

Todas as prateleiras que estão posicionadas na porta do freezer e do refrigerador são removíveis e podem ser realocadas de acordo com o seu uso.

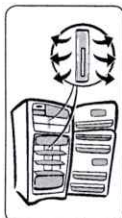


Puxe as prateleiras para cima para retirá-las e empurre-as para baixo se quiser encaixá-las novamente.

A prateleira removível para garrafas é mais larga, para comportar garrafas de até

3,3 litros, mas você também pode utilizá-la para armazenagem de outros itens.

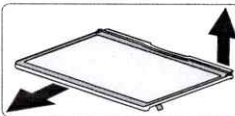
Sistema Multi-Flow



Este sistema tem a função de distribuir o ar frio para o resfriamento dos alimentos no compartimento freezer e refrigerador.

Atenção: Sempre deixe as saídas de ar livres para facilitar a circulação de ar frio e, assim, melhorar a conservação dos alimentos.

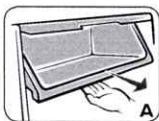
Prateleira de Vidro



Esta prateleira pode ser removida. Empurre a parte de trás da prateleira para cima, depois puxe a prateleira para

removê-la do produto. Para colocar novamente basta encaixar a prateleira nos trilhos e empurrar até o final.

Bandeja Reversível (Congelador e Refrigerador)

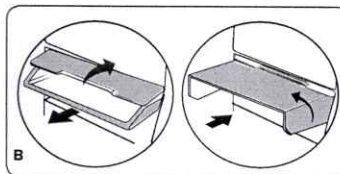


O Compartimento Turbo no congelador e o compartimento Fresh Food no refrigerador são compostos de uma bandeja e uma tampa. A bandeja é deslizante e a tampa é basculante. Puxe a bandeja para frente para acessar

os alimentos armazenados e a tampa será aberta pelo deslocamento da bandeja (FIGURA A). É possível manter a tampa na posição aberta.

Puxe a tampa até que a mesma se encontre na posição horizontal e empurre a mesma para trás, utilize a bandeja deslizando normalmente. Para aumentar o espaço disponível no interior do Congelador ou Refrigerador para armazenar objetos maiores, mantenha a tampa na posição aberta, puxe a bandeja na direção horizontal

até o batente, então levante levemente a frente da bandeja e continue puxando até removê-la completamente, gire a bandeja com fundo para cima (Figura C) e coloque novamente a bandeja apoiando nos trilhos. Empurre até o final



Cesta de Ovos



A cesta de ovos é removível e possui uma alça para melhor movimentação entre o refrigerador, pia e mesa. Sua capacidade máxima é de 12 ovos.

Dica: acomode os ovos com a extremidade mais larga voltada para cima para melhor conservação e evite acomodá-los na porta do refrigerador.

Gaveta de legumes

Mantém a umidade e o frescor dos vegetais e frutas por mais tempo. Possui tampa basculante que facilita o acesso aos alimentos. Ao puxar a gaveta a tampa será aberta.



Para remover a gaveta para limpeza:

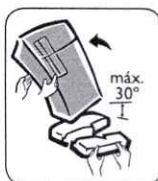
- 1- puxe a gaveta até sua abertura total;
- 2- levante a tampa basculante;
- 3 - levante a gaveta e puxe.

Instalação

1 – Retire a base da embalagem

São necessárias duas pessoas para a retirada da base da embalagem.

Incline cuidadosamente o refrigerador para um dos lados e quebre esse lado da base para removê-la.



Incline novamente o refrigerador para o outro lado e retire o restante da base.

Retire todas as espumas e fitas adesivadas das prateleiras e/ou gavetas.

2 – Escolha o local de instalação

Respeite as distâncias mínimas entre o refrigerador e as paredes:

em cima: 15 cm / dos lados: 10 cm / atrás: 15 cm.

Evite a proximidade do refrigerador com produtos químicos ou fontes de calor (fogões, fornos e etc.), e locais com frequente manuseio de água (tanque, pia e etc). Não instale o refrigerador ao ar livre ou sob a incidência direta de raios solares.



3 – Nivelar

É necessário que os pés niveladores frontais fiquem totalmente apoiados no chão, e não nos rodízios frontais. Os rodízios são apenas para deslocar o seu refrigerador para frente e para trás.

Ajuste os pés niveladores de forma a garantir a perfeita estabilidade do refrigerador, evitando movimentos de balanço.

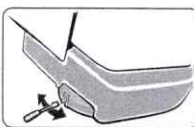
ATENÇÃO

Risco de tombamento do refrigerador caso os pés niveladores não estejam totalmente apoiados no chão.

Siga os passos:

- Gire o pé nivelador pelo acesso lateral da capa até o mesmo ficar totalmente apoiado no chão.

Se tiver dificuldade, você pode utilizar uma chave tipo fenda para auxiliar a girar o pé;



- Verifique se o refrigerador está estável (não pode balançar).

Para garantir o correto fechamento das portas, o refrigerador deve ficar levemente inclinado para trás.

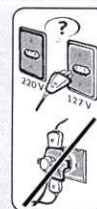
Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar o seu refrigerador, verifique se a tensão da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica), ou na etiqueta de identificação do refrigerador.

Ligue seu refrigerador a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes.

Tenha cuidado para que o refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.



Os fios da tomada onde será ligado o seu refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do refrigerador, e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão) ou entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo.

| Variação Admissível de Tensão | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Tensão (V) Refrigerador | Mínima (V) | Máxima (V) |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |

Os níveis de tensão de alimentação com o qual esse aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação desse eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Seu aparelho está equipado com plugue de 3 pinos. O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

Como usar

1 – Como ligar e desligar seu refrigerador

Para ligar o refrigerador, basta conectar o plugue à tomada e regular a temperatura desejada pelo seletor de temperatura.

Para desligar o refrigerador, desconecte o plugue da tomada.

Utilize este procedimento sempre que houver a necessidade de deixar o refrigerador desligado por tempo prolongado (por exemplo: viagens longas).

2 – Carregar e abastecer

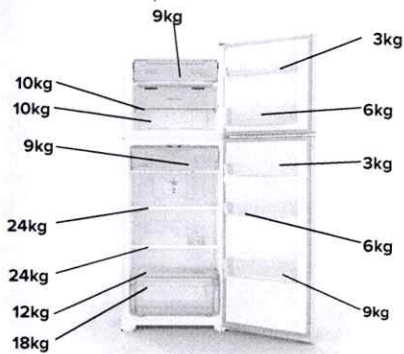
Estas instruções devem ser seguidas antes

do primeiro abastecimento ou após a limpeza:

1. Conectar o plugue de seu refrigerador na tomada e regular o seletor de temperatura na posição MÁXIMO.
2. Deixar funcionando por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior para estabilizar a temperatura dentro do refrigerador.
3. Iniciar o carregamento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de carga indicados na figura seguinte.
4. Caso os alimentos a serem armazenados não estejam refrigerados, faça o carregamento gradativo com intervalos de 1 hora.
5. Após o carregamento, regular o seletor de temperatura para a posição mais adequada, seguindo as informações do item “Regular a temperatura”.

3 – Capacidade de congelamento

Esse refrigerador tem capacidade para congelar até 6,0kg de alimentos a cada 24 horas. O interior do compartimento freezer mantém os alimentos em temperaturas abaixo de -18°C.



Características de operação

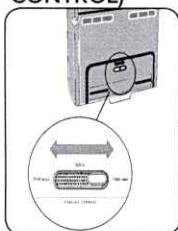
Regular a temperatura

Para proceder à correta regulagem da temperatura de seu refrigerador, considere os seguintes fatores:

- A quantidade de alimentos a ser armazenada;
- A temperatura do ambiente onde o refrigerador está instalado;

A temperatura interna do Refrigerador depende da temperatura ambiente, do número de vezes que as portas são abertas e da reposição de alimentos no seu interior. Cuidado para não posicionar os alimentos de modo que obstruam as saídas de ar e evite abrir a porta desnecessariamente.

1 - Controle de circulação de ar no compartimento congelador (FREEZER CONTROL)



O controle de circulação de ar altera a quantidade de ar frio direcionado para o congelador. Esse controle implica em alteração na temperatura do congelador. No dia a dia mantenha o seletor na condição IDEAL. Para utilizar as demais seleções, faça mudanças na graduação deslizando o seletor horizontalmente conforme indicação:

| SELETOR: | FRIO MÁXIMO: Direciona mais ar frio para o congelador. Congelamento mais rápido. | IDEAL: Indicado para uso no dia a dia. | FRIO MÍNIMO: Direciona menos ar frio para o congelador. Congelamento mais lento. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicação: | Utilize quando for necessário congelar alimentos rapidamente. Exemplo: carne, sorvete. | Uso diário | Utilize quando o congelador possui poucos alimentos armazenados. |

2. Regular a temperatura no compartimento refrigerador

A regulagem de temperatura são específicas para os refrigeradores TC56, TC56S não devendo ser comparadas com a graduação dos controles de refrigeradores de outras marcas ou modelos.

Quando ajustar a temperatura do refrigerador, você deve levar em conta os seguintes fatores:

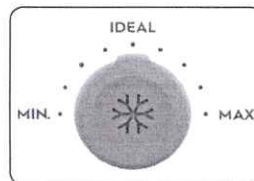
1. A quantidade de alimentos a ser armazenada;
2. A temperatura do ambiente no qual o refrigerador está instalado.

Se houver necessidade de ajustes na temperatura do refrigerador, faça pequenas mudanças na graduação.

Evite utilizar a graduação máxima, pois neste ponto, em dias frios, poderá acarretar o congelamento de alimentos no refrigerador e consumo excessivo de energia.

A temperatura interna do refrigerador depende da temperatura ambiente, do número de vezes que as portas são abertas e da reposição de alimentos no seu interior.

| Controle da Temperatura | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Quantidade de Alimentos | Temperatura Ambiente | Ajuste do Controle |
| Muita | Acima de 23°C | → Frio Máximo |
| Média | Abaixo de 23°C | → Frio Médio |
| Pouca | Acima de 23°C | → Frio Médio |
| | Abaixo de 23°C | → Frio Mínimo |



Limpeza e manutenção



Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, incluindo as descritas neste manual, desligue o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada.

Jamais limpe o seu refrigerador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes ou outros produtos químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres para não danificar seu refrigerador.

Após a limpeza, recoloque os acessórios fornecidos com o refrigerador (formas, prateleiras, etc.) nos seus devidos lugares, no interior do refrigerador.

Caso algum alimento seja derramado no interior do refrigerador, limpe imediatamente.

Muitos desses alimentos podem danificar, manchar ou deixar com cheiro desagradável as superfícies internas do refrigerador, caso permaneçam por muito tempo em contato.

Não jogue água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

Não lubrifique a dobradiça da porta em hipótese alguma para não causar danos nas partes plásticas.

Limpeza da parte interna

Antes de começar a limpar o refrigerador, lembre-se de que objetos úmidos podem aderir facilmente a superfícies extremamente frias, como, por exemplo, a superfície interna do congelador. Não toque nas superfícies frias com as mãos, panos ou esponjas úmidas.

Para limpar as partes internas do refrigerador, use somente pano umedecido em uma solução de água e bicarbonato de sódio (dissolva 1 colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água).

Nunca use espátulas metálicas, objetos pontiagudos, escovas, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies plásticas no interior do seu refrigerador.

Caso necessário, retire as gavetas, prateleiras e acessórios e lave com água morna e sabão neutro. Seque bem antes de montar novamente no refrigerador.

Limpeza da parte externa

Para limpar facilmente a parte externa do seu

refrigerador utilize um pano umedecido em solução de água morna com sabão neutro, e depois seque-o cuidadosamente. Garanta que a superfície externa da porta, puxadores e cabeceiras estejam bem secos após a limpeza, pois umidade nessa região pode acarretar em corrosão.

Não limpe o refrigerador com produtos químicos.

⚠ ATENÇÃO

Nunca utilize na limpeza da porta do seu refrigerador os seguintes produtos:

- Álcool, removedores em geral, amoníaco, ou abrasivos como pastas, sapólio, esponja de aço, escova, produtos à base de cloro etc.

Estes materiais podem danificar o seu produto causando corrosão.

Iluminação LED

Caso necessite trocar o módulo de iluminação LED, entre em contato com o Serviço Autorizado Continental.

⚠ ATENÇÃO

Devido ao risco de choque elétrico, o módulo de iluminação LED só poderá ser trocado pelo Serviço Autorizado Continental, cujo contato e endereço mais próximo de sua residência podem ser encontrados no site da fabricante (www.continentalbrasil.com.br).

Limpeza das borrachas de vedação das portas

Limpe as borrachas de vedação cuidadosamente com um pano macio e úmido. Após a limpeza, seque-as tomando cuidado para não danificá-las.

Caso necessite substituí-las, entre em contato com o Serviço Autorizado Continental, cujo contato e endereço mais próximo de sua residência podem ser encontrados no site do fabricante (www.continentalbrasil.com.br).

⚠ ATENÇÃO

Não remova as borrachas para limpeza.

Coletor de água

Seu refrigerador possui um coletor de água localizado na parte traseira próximo ao compressor (motor). A função do coletor é armazenar água do degelo automático que evapora através do calor gerado naquela região.

A limpeza do coletor não é necessária para o funcionamento do refrigerador. Caso queira efetuar a limpeza, desligue o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada e utilize um pano úmido.



⚠ ATENÇÃO

Não remova o coletor para limpeza.

Aquecimento das laterais e próximo as portas

É normal que estas regiões apresentem temperaturas elevadas, pois o aquecimento evita a formação de umidade.

Entretanto, em dias úmidos e frios, pode ocorrer formação de umidade. Nesse caso, seque com um pano macio.

Ruídos Normais de Operação

Seu refrigerador em funcionamento pode apresentar um chiado, principalmente quando estiver com a porta aberta. Este ruído deve-se à expansão do fluido refrigerante dentro do evaporador, o que não representa defeito.

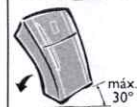
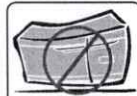
O compressor (motor) pode gerar um ruído. Isto é uma característica dos compressores modernos que funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho e menor consumo de energia.

A contração e dilatação dos componentes internos, devido à variação de temperatura, podem gerar pequenos estalos em seu refrigerador, o que não representa qualquer tipo de vício/defeito.

Vedação da Porta

Ao fechar a(s) porta(s) do refrigerador, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido à perfeita vedação. Portanto, não force a abertura. Aguarde alguns instantes antes de abrir novamente.

Para transportar o refrigerador



Em caso de necessidade de transporte, não deite o refrigerador para a direita (para quem olha o refrigerador de frente). Evite transportar o refrigerador na horizontal, pois o óleo do compressor pode prejudicar o sistema de refrigeração. Recomendamos sempre transportar o produto em pé.

É recomendável aguardar no mínimo 2 horas antes de ligar o refrigerador.

Para pequenos deslocamentos, incline-o para trás ou para um dos lados com ângulo máximo de 30°.

Falhas e soluções

Assistência ao Consumidor

Caso o seu refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e soluções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).

| PROVÁVEIS CAUSAS / CORREÇÕES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se o refrigerador não funciona (não liga) | Plugue desligado da tomada. | Ligar o plugue na tomada. |
| | Tomada com mau contato. | Corrigir o defeito na tomada elétrica. |
| | Queda de energia elétrica ou oscilação de tensão. | Retire o plugue da tomada por 5 min e reconecte. |
| | Falta de energia elétrica, fusível da residência queimado ou disjuntor desligado. | Aguardar retorno da energia, trocar fusível ou ligar o disjuntor. |
| | Tensão na tomada muito alta ou muito baixa (nesse caso, o compressor dará vários arranques sucessivos sem funcionar). | Instalar o estabilizador de tensão (não inferior a 2000VA). |
| Se o refrigerador não gela (refrigeração insatisfatória) | Ajuste inadequado do controle de temperatura do compartimento refrigerador. | Ajuste-o corretamente, conforme o item "Sistema de controle de circulação de ar. |
| | Incidência de luz solar direta ou outras fontes de calor próximos ao Refrigerador. | Ver "Instalação - Escolher o Local". |
| | Circulação do ar prejudicada. | Desobstrua as saídas de ar. |
| | Tempo excessivo de porta aberta. | Abra-a apenas o tempo necessário. |
| Alimentos congelando no compartimento refrigerador | Ajuste inadequado do controle de temperatura do compartimento refrigerador. | Posicione corretamente o controle de temperatura. |
| | Alimentos posicionados próximo às saídas de ar. | Reposicione os alimentos. |
| | Alimentos muito úmidos. | Seque-os antes de armazená-los. |
| Alimentos estão descongelando no compartimento congelador | Falta prolongada de energia elétrica. | Os alimentos armazenados no Freezer podem não estar em condições de serem consumidos. Verifique o estado de cada um deles. |
| | Carregamento excessivo do compartimento freezer. | Respeite a capacidade de congelamento do seu refrigerador. |
| | Refrigerador ligado recentemente. | Aguarde o resfriamento do Freezer. |
| Alimentos não estão congelando adequadamente no compartimento congelador | Ajuste inadequado da temperatura no compartimento freezer. | Ajuste a temperatura no compartimento freezer para "temperatura máxima". |
| | Alimentos posicionados próximo às saídas de ar. | Reposicione os alimentos. |
| Formação excessiva de gelo no compartimento congelador | Porta do congelador não fecha. | Verificar se não há objetos, como toalhas no topo do refrigerador ou alimentos no interior do congelador que estão obstruindo o fechamento da porta. |

| PROVÁVEIS CAUSAS / CORREÇÕES | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se o refrigerador apresenta ruídos anormais | Refrigerador encostado na parede. | Desencostar da parede, deixando 15 cm de folga. |
| | Refrigerador desnivelado. | Ajustar os pés niveladores conforme instruções, deixando o Refrigerador perfeitamente assentado no chão. |
| | Ruído por circulação de ar. | É um ruído normal característico do fluxo de ar em sistemas de refrigeração Frost Free. |
| Umidade excessiva na gaveta de legumes e verduras | Alimentos armazenados desembalados. | Embale-os adequadamente. |
| Alarme soando | Porta Aberta. | Feche a porta do refrigerador. |
| | Tensão da rede elétrica diferente da indicada no refrigerador. | Veja item "Instalação Elétrica". |
| | Queda de energia elétrica ou oscilação de tensão. | Retire o plugue da tomada e reconecte-o. |

Especificações técnicas (**)

| MODELO | TC56 / TC56S |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Capacidade (litros) (norma IEC 62552/2007) | |
| Armaz. Refrigerador | 346 |
| Armaz. Freezer | 126 |
| Armazenamento Total | 472 |
| Bruta Refrigerador | 354 |
| Bruta Freezer | 150 |
| Bruta Total | 504 |
| Tempo máximo de conservação sem energia (horas) | 8 |
| Capacidade de congelamento a cada 24 horas (kg) | 6,0 |
| (norma IEC 62552/2007) | |
| Degelo | Automático |
| Altura mínima com pé nivelador (mm) | 1890 |
| Largura (mm) | 700 |
| * Profundidade com porta aberta (mm) | 1360 |
| Profundidade com porta fechada (mm) | 732 |
| Massa (kg) | 71,7 |
| Frequência | 60 |
| Gás refrigerante | R600a |
| Consumo de energia kWh/mês (norma IEC 62552/2007) | 56,0 |

(*) inclui distância mínima até a parede.

(**) Todas as informações da tabela são válidas para 127V e 220V.

Atenção: Esse aparelho não é bivolt, verifique a tensão (V) correta da rede elétrica antes de ligar o aparelho.

É possível colocar até 20 kg sobre o aparelho.

Caso seja necessário, utilize um transformador com potência não inferior a 2000 VA.

IMPORTANTE

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

Certificado de garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).
4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

Condições desta Garantia:

5. Qualquer vício e/ou defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Continental mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da fabricante (www.continentalbrasil.com.br) ou informados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc) e lâmpadas são garantidas contra vícios e/ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual) os materiais ou alimentos armaze-

nados no interior do produto utilizado para os fins citados.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13. Despesas com a instalação do produto.

14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

15 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc).

16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados no site (www.continentalbrasil.com.br), ou o SAC através dos telefones (3003 7117 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 545 7000 para demais localidades).



www.continentalbrasil.com.br



3003 7117 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 545 7000 Demais Localidades

A17468101/B
G0025365/003
Out/19

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25

Registre seu produto AQUI:
continentalbrasil.com.br/meucontinental





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

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

Nome: MEGA VENDAS LTDA
CNPJ: 52.325.189/0001-96

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

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

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

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

Emitida às 18:46:47 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2024.

Código de controle da certidão: **4FBA.E9B0.63AA.BE47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MEGA VENDAS LTDA**
CNPJ/CPF: **52.325.189/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140278117062
Data de emissão: 27/09/2023 18:49:33
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 25/03/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 27/09/2023 18:49:32



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1248818
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MEGA VENDAS LTDA

Raiz do CNPJ: 52.325.189

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Artur Schlupp, 165

Certidão emitida às 14:54 de 04/12/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: MEGA VENDAS LTDA

CPF/CNPJ: 52.325.189/0001-96

CMC: 168391

Endereço: ARTUR SCHLUPP 165, SALA 01, AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP 89042-301

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 127883709234

Assinatura Digital: 6FC574171DC75C185C4F652084FA2118

Data/Hora Emissão: 28/09/2023 16:20:17

Data Validade: 26/03/2024

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Certidão n°: 52268998/2023

Expedição: 28/09/2023, às 14:41:21

Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA VENDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.325.189/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.325.189/0001-96 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/09/2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|--------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS LTDA |
|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE EPP |
|-------------------------------------------------------|--------------|

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO R ARTUR SCHLUPP | NÚMERO 165 | COMPLEMENTO SALA 01 |
|-------------------------------|---------------|------------------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP 89.042-301 | BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE | MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASLICITACAO@GMAIL.COM | TELEFONE (47) 3330-1142 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 20/11/2023 às 14:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.325.189/0001-96 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/09/2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS LTDA |
|---------------------------------------------|

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LOGRADOURO R ARTUR SCHLUPP | NÚMERO 165 | COMPLEMENTO SALA 01 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CEP 89.042-301 | BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE | MUNICÍPIO BLUMENAU | UF SC |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASLICITACAO@GMAIL.COM | TELEFONE (47) 3330-1142 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2023 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 20/11/2023 às 14:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

953
Fls nº 4
11/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguxo717jTEVYVhb9Sg&chave2=Ug8cwwsph_cKgj5CvUIPA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07304757949-MANOEL MOSER

CONTRATO SOCIAL MEGA VENDAS LTDA

Pelo presente instrumento particular, **BIANCA BAGATOLI**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **07/07/2003**, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIA**, CPF nº **115.157.629-80**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.392.748**, órgão expedidor **SSP - SC**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ARTUR SCHLUPP, 190, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC, CEP 89042301, BRASIL**, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **MEGA VENDAS LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA ARTUR SCHLUPP, 165, SALA:01, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC, CEP 89.042-301.**

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **A) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. B) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. C) COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DOMÉSTICOS E SUAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. D) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS, FERRAGENS, TINTAS. E) COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS PARA CASA E COZINHA. F) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO. G) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ELETRO E ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. H) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS, COMPRESSORES, SUAS PEÇAS E PARTES. I) COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. J) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. COSMÉTICOS PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL. K) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR, DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. L) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. M) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PEDROSO PARA CALÇADAS, JARDINS E PRAÇAS. N) COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS. O) COMÉRCIO VAREJISTA DE CDS, DVDS, FITAS. P) COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS. Q) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. R) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta

81300001926412

1/3 - C



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/09/2023 Data dos Efeitos 26/09/2023
Arquivamento 42208014050 Protocolo 237666642 de 26/09/2023 NIRE 42208014050
Nome da empresa MEGA VENDAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 556841299334040
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/09/2023



CONTRATO SOCIAL MEGA VENDAS LTDA

Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

| N. ORDEM | SÓCIOS | QUOTAS | | VALORES |
|----------|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| 1 | BIANCA BAGATOLI | 150.000 | R\$ | 150.000,00 |
| | TOTAL | 150.000 | R\$ | 150.000,00 |

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BIANCA BAGATOLI e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 de DEZEMBRO de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s)

81300001926412

2/3 - C



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/09/2023

Certifico o Registro em 26/09/2023 Data dos Efeitos 26/09/2023

Arquivamento 42208014050 Protocolo 237666642 de 26/09/2023 NIRE 42208014050

Nome da empresa MEGA VENDAS LTDA

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

Chancela 556841299334040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CONTRATO SOCIAL MEGA VENDAS LTDA

sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

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

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de BLUMENAU/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

BLUMENAU, 26 de setembro de 2023.

Bianca Bagatoli

BIANCA BAGATOLI
CPF: 115.157.629-80

81300001926412

3/3 - C



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/09/2023

Certifico o Registro em 26/09/2023 Data dos Efeitos 26/09/2023

Arquivamento 42208014050 Protocolo 237666642 de 26/09/2023 NIRE 42208014050

Nome da empresa MEGA VENDAS LTDA

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

Chancela 556841299334040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



237666642



TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|------------------------|
| NOME DA EMPRESA | MEGA VENDAS LTDA |
| PROTOCOLO | 237666642 - 26/09/2023 |
| ATO | 090 - CONTRATO |
| EVENTO | 090 - CONTRATO |

MATRIZ

NIRE 42208014050
CNPJ 52.325.189/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023
SOB N: 42208014050

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07304757949 - MANOEL MOSER - Assinado em 26/09/2023 às 17:46:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/09/2023

Certifico o Registro em 26/09/2023 Data dos Efeitos 26/09/2023

Arquivamento 42208014050 Protocolo 237666642 de 26/09/2023 NIRE 42208014050

Nome da empresa MEGA VENDAS LTDA

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

Chancela 556841299334040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262550881

Inscrição Municipal: 168391

**Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde,
Blumenau/SC. CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 9993-0843
E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com**

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Mega Vendas LTDA, situada na Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01 Água Verde, Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 52.325.189/0001-96 neste ato representada por Bianca Bagatoli, portadora da carteira de identidade nº 7.392.748 e inscrita no CPF sob o nº 115.157.629-80 declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() Microempresa receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

(x) Empresa de pequeno porte receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

Blumenau, 05 de Outubro de 2023.

BIANCA
BAGATOLI:11515762980

Assinado de forma digital por
BIANCA BAGATOLI:11515762980
Dados: 2023.10.06 09:09:20
-03'00'

Mega Vendas LTDA
Bianca Bagatoli/ Administradora
CPF: 115.157.629-80
RG: 7.392.748

MANOEL
MOSER:07304757949

Assinado de forma digital por
MANOEL MOSER:07304757949
Dados: 2023.10.06 07:28:08
-03'00'

Contabilidade Caçadores
Manoel Moser/ Contador
CPF: 073.047.579-49
CRC: 686902



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

DADOS PARA INSTRUMENTO CONTRATUAL

Dados da Empresa

Razão Social: Mega Vendas LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01

Bairro: Água Verde Cidade/UF: Blumenau/SC CEP: 89.042.301

Fone: (47) 99280-9475

E-mail para envio dos pedidos: megavendaslicitacao@gmail.com

E-mail para envio da Ata de Registro de Preços: megavendaslicitacao@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Nome: Bianca Bagatoli

RG: 7.392.748 CPF: 115.157.629-80

Cargo: Administradora

Data de Nascimento: 07/07/2003

Endereço: Rua Artur Schlupp, nº 190

Bairro: Água Verde Cidade/UF: Blumenau/SC CEP: 89.042-301

E-mail institucional: megavendaslicitacao@gmail.com

E-mail pessoal: megavendaslicitacao@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: 0101 (Viacredi)

Agência: 085

Conta Corrente: 1762841-5

PIX: 52325189000196



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Declaramos para fins de participação na que a empresa Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, vem através deste declarar, por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado.

Dentre os membros do quadro societário, há cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, compreendido ajuste mediante designação recíprocas? (Súmula vinculante nº 13 - STF)



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

(x) Não

() Sim

Em Caso Positivo, apontar:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nome: | Nome: |
| Cargo: | Cargo: |
| Relação de parentesco: | Relação de Parentesco: |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nome: | Nome: |
| Cargo: | Cargo: |
| Relação de parentesco: | Relação de Parentesco: |

| | Parente em linha reta | Parente colateral | Parente por afinidade (familiares do cônjuge). |
|---------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1º grau | Pai, mãe e filho(a). | | Padrasto, madrasta, enteado(a), sogro(a), genro e nora. |
| 2º grau | Avô, avó e neto(a). | Irmãos. | Cunhado(a), avô e avó do cônjuge. |
| 3º grau | Bisavô, bisavó e bisneto(a). | Tio(a) e sobrinho(a). | Concunhado(a). |

1. Para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação Cultural.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, declara, sob as penas da lei, que CUMPRE todos os requisitos de habilitação.

DECLARAÇÃO DE CIENCIA AOS TERMOS DO EDITAL.

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, declara, sob as penas da lei, que tem ciência dos termos do Edital.

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Mega Vendas LTDA, CNPJ nº. 52.325.189/0001-96 estabelecida à Rua Artur Schlupp, nº 165, Sala 01, Água Verde em Blumenau/SC, declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte.



MEGA VENDAS LTDA

CNPJ: 52.325.189/0001-96

Inscrição Estadual: 262.550.881

Inscrição Municipal: 168391

Endereço: Rua Artur Schlupp, 165, Sala 01, Água Verde, Blumenau/SC.

CEP: 89.042-301 - Fone: (47) 99280-9475

E-MAIL: megavendaslicitacao@gmail.com

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Bianca Bagatoli, portador(a) do RG sob nº 7.392.748 e CPF nº 115.157.629-80 cuja função/cargo é administrador responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: megavendaslicitacao@gmail.com

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor(a) Bianca Bagatoli, portador(a) do RG sob nº 7.392.748 e CPF nº 115.157.629-80 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

DECLARA que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura de Nova Trento, sob qualquer regime de contratação.

Blumenau 14 de dezembro de 2023.

BIANCA
BAGATOLI:11515762980

Assinado de forma digital por
BIANCA BAGATOLI:11515762980
Dados: 2023.12.13 17:55:32 -03'00'

Mega Vendas LTDA
Bianca Bagatoli/ Administradora
CPF: 115.157.629-80
RG: 7.392.748

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.325.189/0001-96
Razão Social: MEGA VENDAS LTDA
Endereço: R ARTUR SCHLUPP 165 SALA 01 / AGUA VERDE / BLUMENAU / SC / 89042-301

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: 25/11/2023 a 24/12/2023

Certificação Número: 2023112502285211376990

Informação obtida em 04/12/2023 14:40:53


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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

|  ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CNPJ/CPF 52325189000196 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 27/09/2023 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 262550881 | NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS LTDA | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) x - | | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4758001 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782201 - Comércio varejista de calçados 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/09/2023 | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | |
| LOGRADOURO RUA ARTUR SCHLUPP | NÚMERO 165 | COMPLEMENTO SALA:01 |
| CEP 89042-301 | BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE | MUNICÍPIO BLUMENAU |
| | | UF SC |



| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGAVENDASLICITACAO@GMAIL.COM | TELEFONE 47 33301142 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 27/09/2023 | |

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **27/11/2023 14:44:41** (data e hora de Brasília).



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL | |
| REGISTRO GERAL 7.392.748 | DATA DE EXPEDIÇÃO 13/FEV/2019 |
| NOME BIANCA BAGATOLI | |
| FILIAÇÃO HELIO ALMIR BAGATOLI SUELI VICENTINI BAGATOLI | |
| NATURALIDADE BLUMENAU SC | DATA DE NASCIMENTO 07/07/2003 |
| DCC. ORIGEM CERT. NASC. 123419 LV A-268 FL 219 CART. REGISTRO CIVIL-BLUMENAU SC | |
| CPF 115.157.629-80 | <i>L.L.S.</i> FERNANDO LUIZ DE SOUZA Perito Criminal Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC |
| BLUMENAU - SC | |
| ASSINATURADO DIRETOR LEI Nº 7.116 DE 23/08/83 | |

Data da consulta: 06/10/2023 07:26:49



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.325.189/0001-96**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MEGA VENDAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/09/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: MEGA VENDAS LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42208014050 | 52.325.189/0001-96 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| Endereço: RUA ARTUR SCHLUPP, 165 SALA:01, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC - CEP: 89042301 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. B) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. C) COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS DOMÉSTICOS E SUAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. D) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, FERRAMENTAS, FERRAGENS, TINTAS. E) COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS PARA CASA E COZINHA. F) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO. G) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ELETRO E ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. H) COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS, COMPRESSORES, SUAS PEÇAS E PARTES. I) COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. J) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. COSMÉTICOS PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL. K) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR, DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. L) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. M) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PEDROSO PARA CALÇADAS, JARDINS E PRAÇAS. N) COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, BICICLETAS E TRICICLOS. O) COMÉRCIO VAREJISTA DE CDS, DVDS, FITAS. P) COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS. Q) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. R) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS | | Empresa de pequeno porte | XXXXXX |
| R\$ Capital integralizado: 150.000,00 JTO E CINQUENTA MIL REAIS | | | |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| BIANCA BAGATOLI 115.157.629-80 | 150.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| BIANCA BAGATOLI 115.157.629-80 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| 26/09/2023 | 42208014050 | | |
| Ato: 090 - CONTRATO | | | |
| Evento: 090 - CONTRATO | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |

237505657

página: 1/2

CONTROLE: 27512872742040 CPF SOLICITANTE: 894.208.889-91 NIRE: 42208014050 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237505657



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: MEGA VENDAS LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42208014050 | 52.325.189/0001-96 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
| Endereço: RUA ARTUR SCHLUPP, 165 SALA:01, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC - CEP: 89042301 | | | |
| NIRE: XXXXXX | | CNPJ: XXXXXX | |
| Jereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto ao Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.



ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CNPJ/CPF 2325189000196 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 27/09/2023 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 262550881 | NOME EMPRESARIAL MEGA VENDAS LTDA |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 474001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 474003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782201 - Comércio varejista de calçados 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/09/2023 https://sistemas.fazenda.sc.gov.br/portal/credenciadoeletronico |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ENDEREÇO ELETRÔNICO
MEGAVENDASLICITACAO@GMAIL.COM

TELEFONE
47 33301142

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 27/09/2023

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **10/10/2023 16:13:45** (data e hora de Brasília).



DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Rua: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 - JD AMANDA - HORTOLÂNDIA/SP
CEP: 13188-072
Telefone: (99) 9999-9999/(99) 9999-9999
CNPJ: 44.259.236/0001-12 IE: 748.406.954.111
Email: contato@danfessi.com.br



Ao Órgão MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. Pregão Eletrônico N° 82/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|-------------|
| Lote: 20 | | | | | |
| 20 | PICADOR CORTADOR FATIADOR LEGUMES FRUTA, GRANDE PROFISSIONAL TRIPE | UNIDADE | 10,00 | 318,08 | 3.180,80 |
| | MARCA: VIVA7 | | | | |
| | MODELO: GRANDE TRIPÉ | | | | |
| | | | | Valor total do grupo: | 3.180,80 |
| | | | | Valor total da proposta: | 3.180,80 |

O valor total dessa proposta é de R\$3.180,80 (três mil e cento e oitenta reais e oitenta centavos).

Dados Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 38929-3

Agência: 2913-0

Telefone para Contato: (19) 2221-5299

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Garantia: 12 (doze) meses

Observações:

Nome: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Razão Social: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço Completo: Rua Imperatriz Tereza Cristina, 866 - Jd. Amanda I - Hortolândia/ SP - CEP 13.188-072
CNPJ: 44.259.236/0001-12
Telefone: Fax: (19) 3897-1173
e-mail: contato@danfessi.com.br

Hortolândia, 14 de Dezembro de 2023

Representante Legal

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF:399.849.188-07



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: e38966f8-e79e-4fa4-bb33-b6a6c46a42c1

| Estabelecimento | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>IE: 748.406.954.111 CNPJ: 44.259.236/0001-12 Nome Empresarial: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Nome Fantasia: DAVANTI Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p> | |
| Endereço | |
| <p>Logradouro: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA Nº: 866 CEP: 13.188-072 Município: HORTOLANDIA</p> <p style="text-align: right;">Complemento: SALA 4 Bairro: JARDIM AMANDA I UF: SP</p> | |
| Informações Complementares | |
| <p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p style="text-align: right;">Data da Situação Cadastral: 16/11/2021 Posto Fiscal: PF-10 - CAMPINAS</p> <p>Atividades Econômicas: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Instalação de máquinas e equipamentos industriais Serviços de montagem de móveis de qualquer material Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente Montagem de estruturas metálicas Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Outras obras de acabamento da construção Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> | |



Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Limpeza em prédios e em domicílios
Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Reparação de artigos do mobiliário

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 22/11/2021
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.29.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.259.236/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23120018317-50
Data e hora da emissão 01/12/2023 11:35:55
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



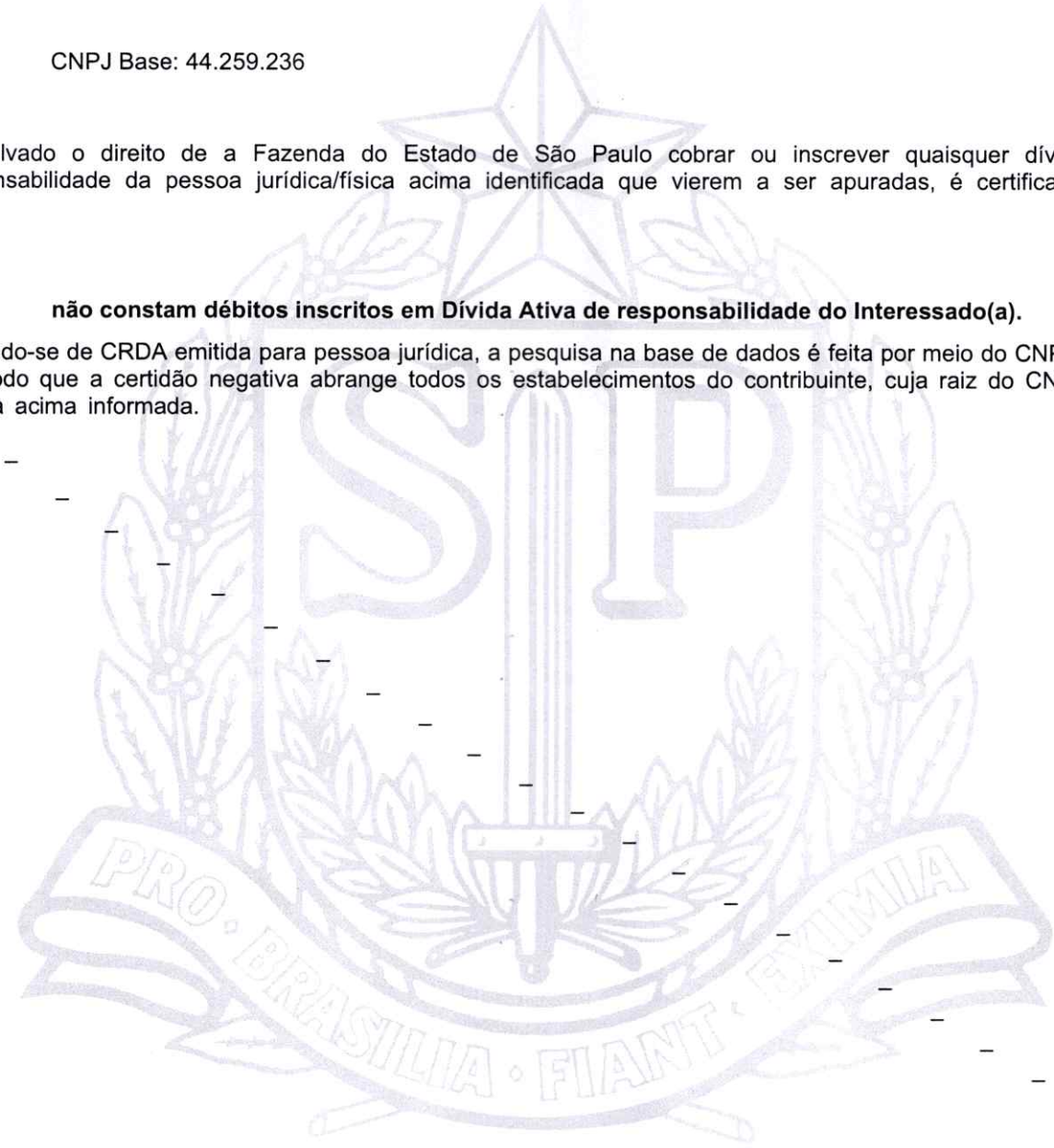
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.259.236

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 51629083 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 01/12/2023 11:34:37 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

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

Nome: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 44.259.236/0001-12

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

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

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

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

Emitida às 20:14:10 do dia 27/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2023.

Código de controle da certidão: **8A2C.46D9.A1FD.5440**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
CERTIDÃO NEGATIVA

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Inscrição Cadastral: | Mobiliário 50998 | Código Cadastro: | 133909 |
| Contribuinte: | DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Vínculo: | Razão social |
| CNPJ: | 44.259.236/0001-12 | Situação do cadastro: | Ativo |
| Endereço: | RUA TEREZA CRISTINA, 866 SALA 4 - JD AMANDA - HORTOLANDIA/SP CEP: 13188-072 | | |

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a Inscrição Cadastral supracitada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1 - Não constam débitos relativos a tributos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, exclusivamente, para a referida Inscrição Cadastral.
- 2 - Não constam inscrições na Dívida Ativa do Município, exclusivamente, para a referida Inscrição Cadastral.

Esta certidão não substitui o comprovante de quitação de qualquer débito.
Esta certidão retrata situação fiscal do contribuinte no momento de sua emissão.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

HORTOLÂNDIA, 1 de Dezembro de 2023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 29/05/2024

Certidão emitida por INTERNET - Certidão Emitida às 12:00:44 do dia 01/12/2023 12:00:44 - Código para Validação da certidão: UA4W8V8EJ3MU1ZYITULA

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site: <https://portalcontribuinte.giexonline.com.br/hortolandia>, utilizando o código aqui apresentado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.259.236/0001-12

Certidão nº: 68550682/2023

Expedição: 01/12/2023, às 11:35:23

Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.259.236/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.259.236/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/11/2021 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAVANTI | PORTE EPP |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LOGRADOURO R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA | NÚMERO 866 | COMPLEMENTO SALA 4 |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CEP 13.188-072 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMANDA I | MUNICÍPIO HORTOLANDIA | UF SP |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@DAVANTI.NET.BR | TELEFONE (19) 3044-9134 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2021 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| 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 01/12/2023 às 11:35:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.259.236/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/11/2021 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LOGRADOURO R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA | NÚMERO 866 | COMPLEMENTO SALA 4 |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CEP 13.188-072 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMANDA I | MUNICÍPIO HORTOLANDIA | UF SP |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@DAVANTI.NET.BR | TELEFONE (19) 3044-9134 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2021 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| 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 **01/12/2023** às **11:35:40** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.259.236/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/11/2021 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LOGRADOURO R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA | NÚMERO 866 | COMPLEMENTO SALA 4 |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CEP 13.188-072 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMANDA I | MUNICÍPIO HORTOLANDIA | UF SP |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@DAVANTI.NET.BR | TELEFONE (19) 3044-9134 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2021 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **01/12/2023** às **11:35:40** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) | |
| NIRE 35238127337 | CNPJ 44.259.236/0001-12 | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35238127337 | DATA DO ARQUIVAMENTO 16/11/2021 |

| DADOS DA CERTIDÃO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| DATA DE EXPEDIÇÃO 17/11/2021 | HORA DE EXPEDIÇÃO 09:16:08 | CÓDIGO DE CONTROLE 162022200 |
| A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR | | |

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/11/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





Requerimento Capa

| |
|----------|
| SEQ. DOC |
| 01 |
| 01 |

Protocolo Redesim

SPP2131708948



DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ATO(S) Constituição Normal; Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP | | | |
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | PORTE EPP | |
| LOGRADOURO RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA | | NÚMERO 866 | |
| COMPLEMENTO SALA 4 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMANDA I | CEP 13188072 | |
| MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA | | UF SP | |
| E-MAIL ADM@7CONTABIL.COM.BR | | TELEFONE | |
| NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR | CNPJ - SEDE | NIRE - SEDE | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: LUCIO FLAVIO BUTHIAS - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:  | | VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 165,81 DARF Isento | |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

| | |
|-------------------|--------------|
| CARIMBO PROTOCOLO | OBSERVAÇÕES: |
| | |

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br/.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Sócio-Administrador LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de Paulínia/SP, nascido(a) em: 24/03/1990, nº do documento de identidade: RG 463906986 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESÁRIA, nº do CPF: 39984918807, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA TURIN, 29 BLOCO 2 APT 41 COND RES RECANTO CEDROS - Bairro: JARDIM RESIDENCIAL FIRENZE, Hortolândia - SP CEP 13189204.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 SALA 4 - Bairro: JARDIM AMANDA I, Hortolândia - SP CEP 13188072.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, INSTALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO,


1/4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES HIDRAULICAS,


2 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 10/11/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), divididos em 5.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, nº do CPF: 39984918807 integralizado neste ato.

| SÓCIO | Nº DE QUOTAS | VALOR | PERCENTUAL |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA | 5.000 | R\$ 5.000,00 | 100,00% |
| TOTAL | 5.000 | R\$ 5.000,00 | 100,00% |

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de Paulínia/SP, nascido(a) em: 24/03/1990, nº do documento de identidade: RG 463906986 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESÁRIA, nº do CPF: 39984918807, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA TURIN, 29 BLOCO 2 APT 41 COND RES RECANTO CEDROS - Bairro: JARDIM RESIDENCIAL FIRENZE, Hortolândia - SP CEP 13189204, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço


3/4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

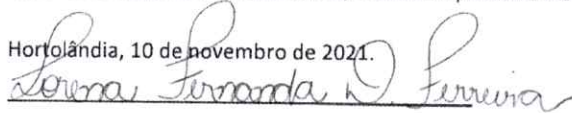
Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRO LABORE

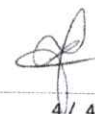
Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Hortolândia, 10 de novembro de 2021.



LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA (Sócio-Administrador)



4 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)

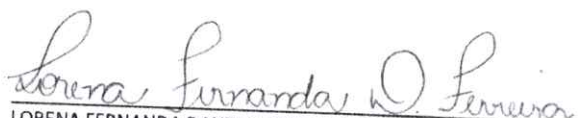


DECLARAÇÃO

Eu, LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, portador do Documento de Identificação nº 463906986, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 39984918807, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 SALA 4 - Bairro: JARDIM AMANDA I, Hortolândia - SP CEP 13188072, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA (Sócio-Administrador)
463906986





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUCIO FLAVIO BUTHIAS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP287567**, expedida em **21/02/2011**, inscrito no CPF nº 28526126822, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 16/11/2021.

LUCIO FLAVIO BUTHIAS



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2131708948** de Constituição Normal da empresa **DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Aline Barbosa De Lima.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/11/2021.

Aline Barbosa De Lima, CPF: 32106751800

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Barbosa De Lima e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2131708948.



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Empresa de Pequeno Porte, assinado digitalmente, da empresa **DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2131708948** em **16/11/2021**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35238127337**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/11/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2131708948.

16/11/2021 Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 10/11/2021 são:

| Nome Completo | CPF | Data e hora | Certificado |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| CAPA - CONTRATO - DECLARAÇÃO.pdf | | | |
| LUCIO FLAVIO BUTHIAS | 28526126822 | 16/11/21 16:53 | AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.7 |
| RG LORENA.pdf | | | |
| LUCIO FLAVIO BUTHIAS | 28526126822 | 16/11/21 16:53 | AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.7 |
| Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf | | | |
| LUCIO FLAVIO BUTHIAS | 28526126822 | 16/11/21 16:53 | AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4 |

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2131708948



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **110334** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Social**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Social**", faz prova de que em **27/01/2023 10:01:34**, o responsável **Lorena Fernanda Dantas Ferreira (399.***.***-07)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Lorena Fernanda Dantas Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/01/2023 10:10:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12 doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, **declara:**

- 1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.
- 2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se enquadra como MPE, cujo os dados estão atualizados;
- 3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como MPE,
- 4) Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite legal para enquadramento de micro empresa. Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07

Comercial: Rua Imperatriz Tereza Cristina, 866 – Jd. Amanda I – Hortolândia/ SP - CEP 13.188-072
Fone (19) 2221-5299 – e-mail: contato@danfessi.com.br



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, **declara:**

(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.

(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado (Licitante), **declara:**

(X) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado doravante denominado (Licitante), **declara**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

(X) nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado doravante denominado (Licitante), declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada por este órgão, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado doravante denominado (Licitante), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado doravante denominado (Licitante), **declara**, para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico deste órgão, que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado doravante denominado (Licitante), **declara**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico, instaurada por este Município, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sociedade de economia mista.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Lorena Fernanda Dantas Ferreira portador da identidade nº 46.390.698-6 e do CPF nº 399.849.188/07 representante legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA no CNPJ nº 44.259.236/0001-12, doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



Nome da Empresa Proponente: Davanti Maquinas, Moveis e Equipamentos Industriais LTDA
Endereço completo: Rua Imperatriz Tereza Cristina, 866 – Jd. Amanda I – Hortolândia/ SP - CEP 13.188-072
CNPJ: 24.419.569/0001-54

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Davanti Maquinas, Moveis e Equipamentos Industriais LTDA, como representante devidamente Lorena Fernanda Dantas Ferreira doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacao foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacao não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitacao não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacao antes da adjudicação do objeto;

Comercial: Rua Imperatriz Tereza Cristina, 866 – Jd. Amanda I – Hortolândia/ SP - CEP 13.188-072
Fone (19) 2221-5299 – e-mail: contato@danfessi.com.br



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firma-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito as hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.



MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3o grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - E vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Hortolândia, 01 de Dezembro 2023.

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

RG:46.390.698-6

CPF: 399.849.188/07



01/12/2023

0071331106



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6919540**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/11/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DAVANTI MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 44.259.236/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº: **0071331106**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.259.236/0001-12
Razão Social: DAVANTI MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA 866 SALA 4 / JARDIM AMANDA I / HORTOLANDIA / SP / 13188-072

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: 27/11/2023 a 26/12/2023

Certificação Número: 2023112708462899051441

Informação obtida em 01/12/2023 11:30:39

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



INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN


*Medidor de Conexão

*Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Bom dia - Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023 - 11:44hs


CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR 

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA</p> | | | |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| DATA DE ABERTURA 16/11/2021 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50998 | CNPJ/CPF: 44.259.236/0001-12 | Inscrição Estadual 748406954111 |
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAVANTI | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.02 - 2% - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 7.06 - 2% - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 7.02.01 - 4% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. 7.07 - 2% - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 7.05 - 4% - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 7.02.02 - 4% - Serviços de concretagem. 7.10 - 3% - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 31.01 - 2% - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. 7.15 - 3% - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 7.13 - 2% - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. 14.06 - 2% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 14.01 - 2% - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | |
| LOGRADOURO RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA | NÚMERO 866 | COMPLEMENTO SALA 4 | |
| CEP 13188-072 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMANDA I | MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA | UF SP |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/11/2021 | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL **** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL **** | |
| DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 01/12/2023 11:44. | | | |

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

44.259.236/0001-12

NOME EMPRESARIAL:

DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$5.000,00 (Cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/12/2023 às 11:37 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) | |
| NIRE 35238127337 | CNPJ 44.259.236/0001-12 | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35238127337 | DATA DO ARQUIVAMENTO 16/11/2021 |

| DADOS DA CERTIDÃO | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| DATA DE EXPEDIÇÃO 17/11/2021 | HORA DE EXPEDIÇÃO 09:16:08 | CÓDIGO DE CONTROLE 162022200 |

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/11/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)




Requerimento Capa

| |
|----------|
| SEQ. DOC |
| 01 |
| 01 |

Protocolo Redesim

SPP2131708948



DADOS CADASTRAIS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ATO(S) Constituição Normal; Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP | |
| NOME EMPRESARIAL DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | PORTE EPP |
| LOGRADOURO RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA | NÚMERO 866 |
| COMPLEMENTO SALA 4 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMANDA I |
| CEP 13188072 | |
| MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA | UF SP |
| E-MAIL ADM@7CONTABIL.COM.BR | |
| TELEFONE | |
| NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR | CNPJ - SEDE |
| NIRE - SEDE | |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA | |
| NOME: LUCIO FLAVIO BUTHIAS - Responsável | VALORES RECOLHIDOS |
| DATA ASSINATURA: | DARE R\$ 165,81 |
| ASSINATURA:  | DARF Isento |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

| | |
|-------------------|--------------|
| CARIMBO PROTOCOLO | OBSERVAÇÕES: |
| | |

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

10/11/2021

Página 1 de 1





CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Sócio-Administrador LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de Paulínia/SP, nascido(a) em: 24/03/1990, nº do documento de identidade: RG 463906986 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESÁRIA, nº do CPF: 39984918807, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA TURIN, 29 BLOCO 2 APT 41 COND RES RECANTO CEDROS - Bairro: JARDIM RESIDENCIAL FIRENZE, Hortolândia - SP CEP 13189204.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL


Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 SALA 4 - Bairro: JARDIM AMANDA I, Hortolândia - SP CEP 13188072.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, INSTALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO,


1/4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALACOES HIDRAULICAS,


2 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 10/11/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), divididos em 5.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em moeda corrente do país em nome de LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, nº do CPF: 39984918807 integralizado neste ato.

| SÓCIO | Nº DE QUOTAS | VALOR | PERCENTUAL |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA | 5.000 | R\$ 5.000,00 | 100,00% |
| TOTAL | 5.000 | R\$ 5.000,00 | 100,00% |

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, nacionalidade: brasileira, casado (a), comunhão parcial de bens, natural da cidade de Paulínia/SP, nascido(a) em: 24/03/1990, nº do documento de identidade: RG 463906986 Órgão Emissor: SSP/SP, EMPRESÁRIA, nº do CPF: 39984918807, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA TURIN, 29 BLOCO 2 APT 41 COND RES RECANTO CEDROS - Bairro: JARDIM RESIDENCIAL FIRENZE, Hortolândia - SP CEP 13189204, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço


3 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

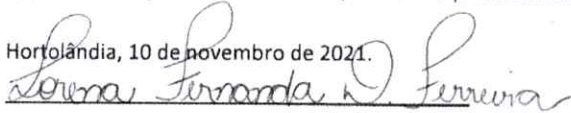
Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRO LABORE


Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Hortolândia, 10 de novembro de 2021.



LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA (Sócio-Administrador)


4 / 4



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfcf774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



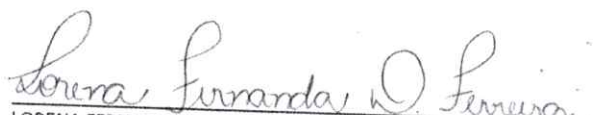


DECLARAÇÃO

Eu, LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, portador do Documento de Identificação nº 463906986, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 39984918807, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 SALA 4 - Bairro: JARDIM AMANDA I, Hortolândia - SP CEP 13188072, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA (Sócio-Administrador)
463906986



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUCIO FLAVIO BUTHIAS** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP287567**, expedida em **21/02/2011**, inscrito no CPF nº 28526126822, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Constituição Normal

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 16/11/2021.

LUCIO FLAVIO BUTHIAS



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)





TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2131708948** de Constituição Normal da empresa **DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Aline Barbosa De Lima.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/11/2021.

Aline Barbosa De Lima, CPF: 32106751800

Este documento foi assinado digitalmente por Aline Barbosa De Lima e é parte integrante sob o protocolo N° SPP2131708948.

16/11/2021

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aaa4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Empresa de Pequeno Porte, assinado digitalmente, da empresa **DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2131708948** em **16/11/2021**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35238127337**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/11/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2131708948.





PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 10/11/2021 são:

| Nome Completo | CPF | Data e hora | Certificado |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| CAPA - CONTRATO - DECLARAÇÃO.pdf | | | |
| LUCIO FLAVIO BUTHIAS | 28526126822 | 16/11/21 16:53 | AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.7 |
| RG LORENA.pdf | | | |
| LUCIO FLAVIO BUTHIAS | 28526126822 | 16/11/21 16:53 | AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.7 |
| Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf | | | |
| LUCIO FLAVIO BUTHIAS | 28526126822 | 16/11/21 16:53 | AC SINCOR RFB G5 / PDF-1.4 |

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N° SPP2131708948



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238127337 em 16/11/2021 da empresa DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, protocolado sob o nº SPP2131708948. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 162022200. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/01/2023 10:11:52 que o documento de hash (SHA-256) 374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58 foi validado em 27/01/2023 10:02:15 através da transação blockchain 0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cfc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 110334)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **374802dda23d53cd3c9421879fb265d557327c443a5d332b86b5180e33b81e58** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **110334** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Social**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Social**", faz prova de que em **27/01/2023 10:01:34**, o responsável **Lorena Fernanda Dantas Ferreira (399.***.***-07)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Lorena Fernanda Dantas Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/01/2023 10:10:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x25fbb66445a607aea4722fcc77107ba384cefc774cd8b5be0a0d1f29a817aeb5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. Pregão Eletrônico N° 82/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|
| Lote: 20 | | | | | |
| 20 | PICADOR CORTADOR FATIADOR LEGUMES FRUTA, GRANDE PROFISSIONAL TRIPE MARCA: VITALEX MODELO: CG-FP CORTADOR PICADOR GRANDE | UNIDADE | 10,00 | 318,08 | 3.180,80 |
| Valor total do grupo: | | | | | 3.180,80 |
| Lote: 28 | | | | | |
| 28 | PRATO FUNDO EM ACO INOX MARCA: KE HOME MODELO: 5213 INOX 450ML | UNIDADE | 500,00 | 6,48 | 3.240,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 3.240,00 |
| Lote: 29 | | | | | |
| 29 | GARFO EM ACO INOX MARCA: GP INOX MODELO: GP417 18,5CM INOX C/12 | DUZIA | 100,00 | 72,50 | 7.250,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 7.250,00 |
| Lote: 30 | | | | | |
| 30 | COLHER MESA INOX MARCA: GP INOX MODELO: GP416 18,5CM INOX C/12 | DUZIA | 100,00 | 60,41 | 6.041,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 6.041,00 |
| Lote: 31 | | | | | |
| 31 | COLHER SOBREMESA INOX PEQUENA MARCA: GP INOX MODELO: GP418 15CM INOX C/12 | DUZIA | 100,00 | 43,75 | 4.375,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 4.375,00 |
| Lote: 33 | | | | | |
| 33 | CANECA INOX 300ML. MARCA: KE HOME MODELO: 3105-8 350 ML INOX | UNIDADE | 500,00 | 7,40 | 3.700,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 3.700,00 |
| Lote: 34 | | | | | |
| 34 | COPO INOX 240ML MARCA: GP INOX MODELO: COPO INOX 240ML | UNIDADE | 500,00 | 5,35 | 2.675,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 2.675,00 |
| Lote: 35 | | | | | |
| 35 | TIGELA BOWL 22CM INDIVIDUAL MARCA: KE HOME MODELO: 3116-22 BOWL 22CM INOX | UNIDADE | 50,00 | 32,33 | 1.616,50 |
| Valor total do grupo: | | | | | 1.616,50 |
| Lote: 36 | | | | | |
| 36 | TIGELA BOWL 30CM INDIVIDUAL MARCA: KE HOME MODELO: 3116-30 BOWL 3CM INOX | UNIDADE | 50,00 | 42,66 | 2.133,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 2.133,00 |
| Lote: 38 | | | | | |
| 38 | PEGADOR UNIVERSAL CABO LONGO 28CM MARCA: KE HOME MODELO: 6252 MULTIUSO 28,5CM INOX | UNIDADE | 20,00 | 12,50 | 250,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 250,00 |



COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. Pregão Eletrônico N° 82/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qty | R\$ Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| Lote: 39 | | | | | |
| 39 | PEGADOR DE MASSA 20CM MARCA: KE HOME MODELO: 6248 PEGADOR UNIVERSAL 20 CM INOX | UNIDADE | 50,00 | 11,50 | 575,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 575,00 |
| Lote: 40 | | | | | |
| 40 | PEGADOR DE MACARRAO COM CABO LONGO 28CM MARCA: GP INOX MODELO: GP098 MASSAS 28,5CM INOX | UNIDADE | 50,00 | 11,00 | 550,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 550,00 |
| Lote: 43 | | | | | |
| 43 | CONCHA GRANDE MARCA: ALUMINIO SAO JORGE MODELO: 325 35CM N°10 ALUMINIO | UNIDADE | 50,00 | 27,50 | 1.375,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 1.375,00 |
| Lote: 44 | | | | | |
| 44 | ESPATULA PARA CHAPA RETA MARCA: KE HOME MODELO: 5991 RETA INOX 25CM BRANCA | UNIDADE | 30,00 | 27,93 | 837,90 |
| Valor total do grupo: | | | | | 837,90 |
| Lote: 45 | | | | | |
| 45 | ESPATULA DOBRADA 12 CM MARCA: KE HOME MODELO: 6424 CURVA INOX /PP 31CM | UNIDADE | 30,00 | 31,79 | 953,70 |
| Valor total do grupo: | | | | | 953,70 |
| Lote: 46 | | | | | |
| 46 | FACA PROFISSIONAL 8 POL MARCA: CHEF LINE MODELO: 1502 8" PP | UNIDADE | 30,00 | 35,62 | 1.068,60 |
| Valor total do grupo: | | | | | 1.068,60 |
| Lote: 47 | | | | | |
| 47 | FORMA PAO 1,8 L MARCA: ALUMINIO SAO JORGE MODELO: 240 N°3 28X11X6 | UNIDADE | 15,00 | 16,20 | 243,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 243,00 |
| Lote: 52 | | | | | |
| 52 | ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA ARROZ, MACARRAO E AFINS 11 LITROS MARCA: ALUMINIO SAO JORGE MODELO: 303 N°35 11,5L MACARRAO | UNIDADE | 15,00 | 87,00 | 1.305,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 1.305,00 |
| Lote: 53 | | | | | |
| 53 | CACAROLA HOTEL N40 1R MARCA: ALUMINIO CAROL MODELO: 6385 23L RETA | UNIDADE | 15,00 | 191,33 | 2.869,95 |
| Valor total do grupo: | | | | | 2.869,95 |



COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. Pregão Eletrônico N° 82/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qty | R\$ Unitário | Valor Total |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-------------|
| Lote: 61 | | | | | |
| 61 | PENEIRA INOX 18CM MARCA: KE HOME MODELO: 555-18 INOX 18CM | UNIDADE | 30,00 | 15,51 | 465,30 |
| Valor total do grupo: | | | | | 465,30 |
| Lote: 63 | | | | | |
| 63 | AVENTAL EMBORRACHADO MARCA: RSPAN MODELO: AV-22 BRANCO 110X70CM | UNIDADE | 100,00 | 20,33 | 2.033,00 |
| Valor total do grupo: | | | | | 2.033,00 |
| Valor total da proposta: | | | | | 46.737,75 |

O valor total dessa proposta é de R\$46.737,75 (quarenta e seis mil e setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Dados Comerciais:

Dados Comerciais: Razão Social : **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: **22.906.038/0001-60**

IE: **002596801.00-96**

End: **R: JORGE CARAM, 521 - NSRA DO CARMO - OURO PRETO/MG**

Responsável / proprietário /Ata: **GABRIEL TEIXEIRA - Mg 13.423.173 - 082.361.706-83**

Fone/Fax: **(31) 3552-3026 / 31 988813510 (AMBOS ZAP)**

E-mail: **COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR**

Dados Bancário: Banco 001 Brasil AG: 0473-1 C/C: 42.957-0

Validade da Proposta: 120 dias

Prazo e local de Entrega: Conforme edital

Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis

Observações:

Prezados Senhores,

Estamos cotando os materiais dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a este Estabelecimento, de acordo com as condições estipuladas no edital do pregão correspondente e toda legislação aplicável.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Ouro Preto, 4 de Dezembro de 2023

Representante Legal



GABRIEL TEIXEIRA VIANA

RG:MG 13.423.173

CPF:082.361.706-83



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 04/12/2023 16:46:53 é(são):

Nome: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Data: 04/12/2023 16:46:53

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI CNPJ 22.906.038/0001-60

DOU: 248 Dt.Publicação: 04/01/2021 Resolução: 5402 Dt.Resolução: 28/12/2020

NOME DA EMPRESA / CNPJ / AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / VENCIMENTO DO REGISTRO
GRUPO DO PRODUTO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)
REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO
DESTINAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
TONALIDADE / EMBALAGEM PRIMÁRIA / EMBALAGEM SECUNDÁRIA

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI / 22.906.038/0001-60
25351.5673272020-60 / 5Y4124X302X1 (8.21331.1)
RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO - 35400000 - OURO PRETO/MG
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4240717/20-5

Consultado em 04/01/2021 19:37:45 no endereço <https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351567327202060/25351567327202060/236763/>

Voltar



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Razão Social | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | CNPJ | 22.906.038/0001-60 |
| Endereço Completo | RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO CEP: 35.400-000 - OURO PRETO/MG | Telefone | (31) 3552-3026 |
| Responsável Técnico | LILIANNE DE FATIMA PEREIRA | Responsável Legal | GABRIEL TEIXEIRA VIANA |

Dados do Cadastro

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Cadastro Nº | 8.21.331-1 (5Y4124X302X1) | Data do Cadastro | 28/12/2020 | Situação | <input type="button" value="Ativa"/> |
| Nº do Processo | 25351.567327/2020-60 | Cadastro | 8 - Produtos para Saúde (Correlatos) | | |
| Atividades / Classes | | | | | |

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | |

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | |

[Voltar](#)

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ 22.906.038/0001-60

| Processo | Nº do Protocolo | Expediente | Situação atual |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 25351.567327/2020-60 | 25352.495055/2020-89 | 4240717/20-5 | Publicado deferimento ? |
| Data de Entrada | Assunto | | |
| 01/12/2020 | 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA | | |
| Encontra-se na | Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação) | | |
| COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS | 5402 - 28/12/2020 - 248 - 04/01/2021 | | |
| Desde: 04/01/2021 | | | |

[Histórico da Situação](#)

[Voltar](#)



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Razão Social COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | CNPJ 22.906.038/0001-60 |
| Endereço Completo - / | Telefone |
| Responsável Técnico LILIANNE DE FATIMA PEREIRA | Responsável Legal GABRIEL TEIXEIRA VIANA |

Dados do Cadastro

| | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cadastro N° 3.09.830-0 | Data do Cadastro 29/11/2020 | Situação <input type="button" value="Ativa"/> |
| N° do Processo 25351.267809/2020-12 | Cadastro 3 - Saneantes | |
| Atividades / Classes | | |

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | |

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | |

[Voltar](#)



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ 22.906.038/0001-60

DOU: 228

Dt.Publicação: 01/12/2020

Resolução: 4937

Dt.Resolução: 27/11/2020

NOME DA EMPRESA / CNPJ / AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
NÚMERO DO PROCESSO / VENCIMENTO DO REGISTRO
GRUPO DO PRODUTO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)
REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO
DESTINAÇÃO / PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
TONALIDADE / EMBALAGEM PRIMÁRIA / EMBALAGEM SECUNDÁRIA

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI / 22.906.038/0001-60
25351.267809/2020-12 / 3.09830.0
RUA JORGE CARAM, 521, LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO - 35400000 - OURO PRETO/MG
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637574/20-9

Consultado em 01/12/2020 00:40:20 no endereço [#/documentos/tecnicos/25351267809202012/25351267809202012/223280/](#)

[Voltar](#)



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ 22.906.038/0001-60

| Processo | Nº do Protocolo | Expediente | Situação atual |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 25351.267809/2020-12 | 25352.309219/2020-64 | 3637574/20-9 | Publicado deferimento ? |
| Data de Entrada | Assunto | | |
| 20/10/2020 | 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) | | |
| Encontra-se na | Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação) | | |
| COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS | 4937 - 27/11/2020 - 228 - 30/11/2020 | | |
| Desde: 30/11/2020 | | | |

Histórico da Situação

[Voltar](#)

Expediente nº: 4051175/20-8
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Intulização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da divulgação e comercialização por meio do site www.cronistasreunidos.com.br do produto sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca "Essência de cavalo", bem como a quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem o produto.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.951, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Revogar a Medida Preventiva nº 2 do Anexo da Resolução-RE nº 586, de 7 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 47, de 11 de março de 2019, Seção 1, pag. 43, referente à empresa constante no Anexo da presente Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

1. Empresa: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA - CNPJ: 46.070.868/0036-99
Produto - Apresentação (Lote): CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 11 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 28 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT X 4 CART BL AL PLAS TRANS X 14 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 42 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT CART BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 42 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 154 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT CART BL AL PLAS TRANS X 168 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 112 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 112 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 14 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 0,5 MG + 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 11 (0,5 MG) + 14 (1,0 MG) (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 14 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 28 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018); CHAMPIX - 1,0 MG COM REV CART BL AL PLAS TRANS X 56 (LOTES A PARTIR DE 12/11/2018);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4157408/20-7
Assunto: 70358 - Revogação de Medida Preventiva
Ações de fiscalização revogadas: Suspensão - Importação
Motivação: Considerando a inspeção sanitária realizada, no período de 05 a 09/10/2020, na empresa R-Pharm Germany GmbH, localizada em Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257, Illertissen, Alemanha, durante a qual foi comprovada a adequação das não conformidades apontadas em inspeção anterior.

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 3.545, de 10 de setembro de 2020, publicada no DOU nº 175, de 11 de setembro de 2020, Seção 1, pag. 127, republicada no Diário Oficial da União nº 198, de 15 de outubro de 2020, Seção 1, pag. 141,

Onde se lê:

"SODA CAUSTICA LIMPA FÁCIL(TODOS)"

Leia-se:

"SODA CAUSTICA COMBATE(TODOS)"

RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 4.059, de 7 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13 de outubro de 2020, Seção 1, pag. 78 e 79, referente a certificação da empresa Seawon Meditech, Co., Ltd., solicitada pela Blumedical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda - ME, CNPJ nº 18.367.997/0001-88, conforme expedientes nº 0502813/19-2 e 3724230/20-6.

Onde se lê:

33, Bucheon-Ro 298, Beon-Gil, Wonmi-Gu, BucheonSi, Gyeonggi-Do, 420-803, Coréia do Sul

Leia-se:

33, Bucheon-Ro 298, Beon-Gil, Wonmi-Gu, BucheonSi, Gyeonggi-Do, 14487, Coréia do Sul

Na Resolução RE nº 4.059, de 07 de outubro de 2020 publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13 de outubro de 2020, Seção 1, pag. 78, referente a certificação da empresa Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd, solicitada pela Medtronic Comercial Ltda, CNPJ: 01.772.798/0001-52, conforme expedientes nº0374705/20-8 e nº3981001/20-6.

Onde se lê:

Medtronic Comercial Ltda CNPJ: 01.772.798/0001-52

Autorização de Funcionamento: 1.03.391-9

Leia-se:

Auto Suture do Brasil Ltda. CNPJ: 01.645.409/0001-28

Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 518, de 28 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 44, de 6 de março de 2019, Seção 1, página 81, e em Suplemento, págs. 47 e 48, referente à certificação da empresa CHIESI FARMACEUTICI S.P.A

Onde se lê: "Sólidos não estéreis: Comprimidos"

Leia-se: "Sólidos não estéreis: Comprimidos; Pós"

Na Resolução-RE nº 2.397, de 9 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 132, de 13 de julho de 2020, Seção 1, página 86,

Onde se lê: SINOVAQ BIOTECH CO., LTDA

Leia-se: SINOVAQ BIOTECH CO., LTD.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS**RESOLUÇÃO-RE Nº 4.934, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 21.881.617/0001-33
25351.366232/2015-47 / 1141774
7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 3739569204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidas pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.935, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

fórmula bela comércio de produtos farmacêuticos ltda me / 30.680.208/0001-60
25351.318916/2020-16 / 1245205
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3744451204

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.936, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MARIANE DE FREITAS CARLOS ME / 24.311.717/0001-12
25351.266157/2016-12 / 1157530
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 3670377204

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.937, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

INTERVALUE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA / 34.387.230/0001-77
25351.258378/2020-01 / 3098240
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622180200

FORMATO TRANSPORTES LTDA / 13.727.240/0001-34
25351.258240/2020-02 / 4026103
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622031204

LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 30.008.649/0001-10
25351.267506/2020-08 / 3098284
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637369206

CD HILLO MS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA / 20.247.119/0001-70
25351.258272/2020-08 / 4026134
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622064200

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA / 25.267.561/0001-82
25351.267802/2020-09 / 8210558
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3637566206

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 03.652.030/0003-32
25351.277522/2020-09 / 8210604
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3653729203

DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA / 27.955.106/0001-03
25351.277603/2020-09 / 8210618
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3653867207

TOTALMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.132.899/0001-06



25351.258261/2020-10 / 1245219
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622052201

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI / 22.906.038/0001-60
25351.267809/2020-12 / 3098300
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637574209

DANISE FREITAS IRIBARREM / 32.698.638/0001-34
25351.258367/2020-13 / 1245222
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622166207

SPACEGOV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -ME. / 14.272.535/0001-26
25351.277714/2020-15 / 1245313
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3653993202

A & L PRIME CARE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL LTDA - ME / 09.171.458/0001-88
25351.267580/2020-16 / 8210544
858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 3637436205

LONTANO TRANSPORTES EIRELI / 11.455.829/0001-03
25351.258250/2020-30 / 4026121
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622041200

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA / 25.267.561/0001-82
25351.267844/2020-31 / 3098298
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637609207

VISAR TRANSPORTES LTDA ME / 02.486.147/0001-69
25351.267948/2020-46 / 4026273
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637716208

ARCAN COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA / 28.687.033/0001-70
25351.324770/2020-48 / 8210589
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3758644208

EDEN RENOSTO ME / 32.076.438/0001-40
25351.267329/2020-51 / 8210500
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3637141205

SPACEGOV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -ME. / 14.272.535/0001-26
25351.277507/2020-52 / 4026291
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3653691206

V & M COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI / 15.450.597/0001-43
25351.267870/2020-60 / 4026260
70367 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 3637640201

PITOL COSMETICOS LTDA - ME / 29.195.051/0001-06
25351.225844/2020-64 / 4026256
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3550245203

r&r hospitalar ltda / 37.426.131/0001-45
25351.267334/2020-64 / 1245267
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637148200

FABRICIA DO AMARAL PEREIRA 0476716764 / 36.958.273/0001-90
25351.262625/2020-66 / 3098253
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3631050208

COMPRE FÁCIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LIMITADA / 05.955.701/0001-06
25351.258431/2020-66 / 4026165
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622241209

santê hospitalar eireli / 37.467.850/0001-04
25351.267822/2020-71 / 1245300
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637587203

VISAR TRANSPORTES LTDA ME / 02.486.147/0001-69
25351.267847/2020-75 / 3098327
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637612208

santê hospitalar eireli / 37.467.850/0001-04
25351.267861/2020-79 / 8210575
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3637629208

V & M COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI / 15.450.597/0001-43
25351.267845/2020-86 / 3098313
70379 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 3637610205

UBER ROTAS TRANSPORTES EIRELI - EPP / 24.951.497/0001-91
25351.267561/2020-90 / 8210531
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3637421208

CELER LOGISTICA SERRA LTDA / 35.001.618/0001-50
25351.258309/2020-90 / 4026148
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622103205

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. / 01.599.101/0001-93
25351.258443/2020-91 / 1245236
7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622253207

RENATO DA CUNHA FERREIRA JUNIOR / 37.514.410/0001-60
25351.258404/2020-93 / 4026151
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3622214201

MOREIRA VALENTE REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 36.956.315/0001-54
25351.477267/2020-94 / 8210561
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1684078200

JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA / 25.267.561/0001-82
25351.267843/2020-97 / 4026242
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3637608201

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.938, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

INDMED HOSPITALAR EIRELI / 24.614.797/0001-85
25351.000531/2017-01 / 1162040
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 3723960201

AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 21.881.617/0001-33
25351.366219/2015-03 / 8122821
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3739565209

Dermalis Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda / 07.866.991/0002-10
25351.336613/2015-07 / 8122086
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3685541200

gemmini gestora de equipamentos, materiais, medicamentos e implantes nacionais e importados ltda / 24.481.773/0001-03
25351.438463/2016-08 / 8143451
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3739573201

MRJ FARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - eireli / 28.320.837/0001-37
25351.663554/2018-09 / 4003581
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3670068201
25351.663554/2018-09 / 4003581
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3669864202

MEDFLEX COMERCIAL CIRURGICA EIRELI / 39.082.755/0001-18
25351.012294/2003-14 / 8015243
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3723883206

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A / 11.463.963/0001-48
25351.100150/2020-15 / 8207685
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3845545208

Exprimer Express transportes de encomendas Ltda-Me / 12.042.506/0001-42
25351.676197/2015-17 / 1147868
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 3674603209

OLIVYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS NATURAIS LTDA / 04.049.717/0001-89
25351.292100/2009-19 / 2051070
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 3724221207

BIO. TECH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 17.801.155/0001-20
25351.284063/2017-31 / 8151397
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3685538209

JETLOG OPERADOR LOGISTICO LTDA / 32.851.477/0001-77
25351.702580/2019-32 / 1197552
7105 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA - DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3724224206

Evolve Importação e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI / 32.139.055/0001-73
25351.362207/2019-34 / 8183838
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907850201
25351.362207/2019-34 / 8183838
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907680209

T C E TORRES - ME / 20.626.083/0001-36
25351.182527/2017-36 / 2095046
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3685399209

PROAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS LTDA / 34.425.614/0001-37
25351.489532/2019-43 / 8187428
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3723840205

BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI / 06.987.995/0001-02
25351.182625/2005-44 / 1062272
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3674630206

Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda-EPP / 07.612.398/0001-66
25351.153641/2018-44 / 8163930
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3724055200

PE-DE-APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA / 01.432.670/0001-40
25351.752662/2010-51 / 8070838
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3728822205





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

NÚMERO 089/2023

O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Ouro Preto, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo nº. DI-027, em que é (são) interessado (s) o estabelecimento **COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI (Teixeira Viana Comércio Locação e Serviços)** resolve conceder-lhe (s) licença sanitária pelo período de um ano, que a (s) habilita (m) a manter a (s) atividade (s) de **comércio transitório de móveis e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio varejista de descartáveis, comércio varejista de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal** localizado à Rua Jorge Caram, nº. 521 A – Bairro Nossa Senhora do Carmo – Ouro Preto/MG, sob a responsabilidade legal de **Gabriel Teixeira Viana**.

Ouro Preto, 07 de julho de 2023.

Carlos Alberto Chagas
Chefe do Departamento de
Vigilância Sanitária
Matrícula 900-8

SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURO PRETO
Vigilância Sanitária
VISA OP

Carlos Alberto Chagas.
Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária

Observações: CNAES licenciados - 4645-1/01, 4772-5/00, 4623-1/09, 4789-0/05, 8122-2/00,

- 1- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
- 2- A presente licença deverá ser renovada anualmente, e requerida com noventa (90) dias de antecedência de seu vencimento, nos termos da Portaria Nº. 006/2014 GSMS.
- 3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no estabelecimento.



SECRETARIA DA FAZENDA RECEITA MUNICIPAL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO
2021

NÚMERO
148

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1/000063

CONCEDIDO A
COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI

Nome:

RUA JORGE CARAN, Nº 521 A - BAIRRO - NOSSA SENHORA DO CARMO

Endereço:

OURO PRETO 35.400-000

22.906.038/0001-60

277.89 M²

CNPJ:

Área do Estabelecimento:

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CONFORME DECRETO Nº 5711/2020, SEGUIR PROTOCOLO DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE

33.14-7-0233.21-4-00;41.20-4-00;42.99-5-99;43.11-8-02;43.13-4-00;43.21-5-00;43.22-5-00;43.23-1-09;46.35-4-01;46.42-7-02;46.45-1-01;46.45-1-01;46.46-0-01;46.47-8-01;46.49-4-04;46.49-4-99;46.61-3-00;46.63-0-00;46.72-9-00;46.79-6-01;46.86-9-02;46.89-3-99;47.23-7-00;47.29-6-99;47.51-2-01;47.54-7-02;47.41-5-00;47.44-0-01;47.53-9-00;47.55-5-02;47.59-8-99;47.61-0-03;47.72-5-00;47.85-7-90;47.89-0-01;47.89-0-05;47.89-0-99;49.23-0-02;49.24-8-00;71.12-0-00;77.11-0-00;77.19-5-99;77.29-2-02;77.39-0-03;77.39-0-99;81.21-4-00;81.22-2-00;81.30-3-00;82.30-0-01;90.01-9-06;91.02-3-02;80.11-1-01

Enquanto satisfizer as exigências da Legislação em vigor, para o funcionamento nos seguintes horários

HORÁRIO NORMAL

HORÁRIO ESPECIAL

LEGISLAÇÃO

**Lei Complementar nº 189/2019, que altera a Lei nº 178/80 e a Lei Complementar nº 93/2011.
Leis nº 29/90, 511/2009 e 105/2011.**

Decreto nº 3.180/2012 e suas alterações; Decreto nº 5530/2011 e Decreto nº 5.859/2020.

O presente alvará deverá ser fixado em lugar visível e renovado anualmente.

DATA DA EMISSÃO


01/10/2021

DATA DA VALIDADE


TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

OBSERVAÇÕES

APRESENTOU DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS MGL 2101911153, DATADO DE 20/09/2021, VÁLIDO ENQUANTO PERDURAREM AS CARACTERÍSTICAS DECLARADAS PELO EMPREENDEDOR.


Nairi Wesley Siqueira de Freitas
Supervisor de Tributos Econômicos
Matrícula 14523




Ratael Mendes Teixeira
Gerente da Receita Municipal
Matrícula 14222



COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão 120624 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS. Pregão Eletrônico N° 602023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qty | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|
| 1 | CANECA - CANECA REDONDA, CAPACIDADE PARA 250ML, FEITA EM PLASTICO ATOXICO, COM ALCA, ALTAMENTE RESISTENTE, CORES VARIADAS MARCA: ERCAPLAST MODELO/VERSÃO: REF:1378 300ML PLASTICA | UNIDADE 0,00 | 600,00 | 4,05 | 2.430,00 |
| 2 | COADOR TIPO PENEIRA - COADOR TIPO PENEIRA, MATERIAL: ALUMINIO, DIAMETRO 20 CM MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:555-20 20CM INOX | UNIDADE 0,00 | 100,00 | 16,17 | 1.617,00 |
| 3 | COLHER DESCARTÁVEL - COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR, APLICACAO REFEICAO. (PACOTE 50 UN) MARCA: MEXA BEM MODELO/VERSÃO: LEVE DESCARTAVEL | PACOTE 50,00 UN | 2.800,00 | 4,89 | 13.692,00 |
| 11 | FAÇA MESA - FAÇA MESA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:7807 21,5CM | UNIDADE 0,00 | 3.300,00 | 3,51 | 11.583,00 |
| 13 | GARFO MESA - GARFO MESA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TIPO MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:7802 19CM | UNIDADE 0,00 | 3.300,00 | 3,91 | 12.903,00 |
| 16 | PALITO - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLICO, COMPRIMENTO 6, APLICACAO HIGIENE DENTAL. (CAIXA COM 100 UN) MARCA: THEOTO MODELO/VERSÃO: DENTAL | PACOTE 20,00 CX | 600,00 | 1,84 | 1.104,00 |
| 21 | CANECA - CANECA DE PLASTICO 300ML - TIPO: COM ALCA, TAMANHO: MEDIO, APLICACAO: COPA E COZINHA MARCA: ERCAPLAST MODELO/VERSÃO: REF:1378 300ML PLASTICA | UNIDADE 0,00 | 500,00 | 4,79 | 2.395,00 |
| 22 | COLHER - COLHER DE SERVIR ARROZ - 30CM: MATERIAL ACO INOX, RESISTENTE, CABO INOX , MEDIDAS APROXIMADAS: 30CM DE COMPRIMENTO E 7CM DE DIAMETRO NA PARTE MAIS LARGA MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:6001 36,5CM INOX | UNIDADE 0,00 | 120,00 | 15,08 | 1.809,60 |



COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão 120624 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS. Pregão Eletrônico N° 602023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qty | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|
| 24 | CANECA - CANECA - CANECA MATERIAL: ALUMINIO , CAPACIDADE: 4,50L, DIAMETRO: 18 CM, ALTURA: 18 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CABO BAQUELITE, SEM TAMPA MARCA: AL. CEARA MODELO/VERSÃO: REF:66437 N°20 5,2L | UNIDADE 0,00 | 30,00 | 51,49 | 1.544,70 |
| 25 | PICADOR LEGUMES - PICADOR LEGUMES - CORTADOR DE LEGUMES MANUAL, TAMANHO MEDIO, COM PES, PARA CORTAR LEGUMES E FRUTAS EM FORMA DE PALITO OU CUBO, USO INDUSTRIAL, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO, LAMINAS EM INOX, COLUNAS EM ACO MACICO MARCA: VITALEX MODELO/VERSÃO: CM-FP 53X24X37CM | UNIDADE 0,00 | 10,00 | 191,79 | 1.917,90 |
| 26 | TIGELA - TIGELA PORCELANA BRANCA 500ML - TIGELA MATERIAL: PORCELANA, DIAMETRO: 15CM MARCA: TERRAMADA MODELO/VERSÃO: REF:T05-500 PORCELANA | UNIDADE 0,00 | 300,00 | 17,52 | 5.256,00 |
| 28 | RECIPIENTE ALIMENTOS - ESCUMADEIRA DE ARAME PARA FRITURA C/ CABO LONGO 50CM, BASE DE 30 CM DE DIAMETRO, INDUSTRIAL. MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:6561 52CM INOX | UNIDADE 0,00 | 20,00 | 39,48 | 789,60 |
| 35 | GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TERMICA - GARRAFA TERMICA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE: 3 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALCA, SISTEMA PRESSAO(SERVE-JATO) E CORTA COTAS, APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS MARCA: AIRPOT MODELO/VERSÃO: 3L INOX | UNIDADE 0,00 | 50,00 | 267,50 | 13.375,00 |
| 43 | PEGADOR ALIMENTO - PEGADOR ALIMENTOS UNIVERSAL - PEGADOR ALIMENTO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , COMPRIMENTO: 28 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PEGADOR UNIVERSAL MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:62252 28,5CM MULTIUSO | UNIDADE 0,00 | 200,00 | 15,89 | 3.178,00 |
| 47 | TAÇA - TACA - TACA MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR , USO: AGUA , ALTURA: 16,10 CM, CAPACIDADE: 300 ML, DIAMETRO: 7,30 C MARCA: NADIR MODELO/VERSÃO: REF:7028 300ML | UNIDADE 0,00 | 600,00 | 12,86 | 7.716,00 |



COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão 120624 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS. Pregão Eletrônico N° 602023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qty | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-------------|
| 48 | TERMÔMETRO - TERMOMETRO - MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, FAIXA MEDICAO TEMPERATURA: -40 A + 200 °C, TIPO: DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORTATIL/ SENSOR TERMOPAR TIPO K, ALIMENTACAO: PILHA, MARCA: GM-320 MODELO/VERSÃO: ALIMENTICIO | UNIDADE 0,00 | 5,00 | 218,93 | 1.094,65 |
| 52 | FORMA - FORMA PUDIM - MATERIAL: ALUMINIO, ALTURA: 9 CM, APLICACAO: PUDIM, DIAMETRO: 22 CM, TAMANHO: N° 22, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E FURO CENTRAL, FORMATO: REDONDA MARCA: AL. CEARA MODELO/VERSÃO: REF:61234 N°22 2,14L | UNIDADE 0,00 | 200,00 | 33,41 | 6.682,00 |
| 54 | CUBA - CUBA - CUBA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL COM ALCA E TAMPA , DIMENSOES: 530 X 325 MM, TIPO: EMBUTIR , PROFUNDIDADE: 65 MM, FORMATO: RETANGULAR MARCA: CHEF LINE MODELO/VERSÃO: REF:50500 1/81 65 9L | UNIDADE 0,00 | 300,00 | 2,09 | 627,00 |
| 56 | COLHER MESA - COLHER SOBREMESA - MATERIAL CORPO: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO: ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA E POLIDA, COMPRIMENTO: 20 CM, ESPESSURA: 3 MM, TIPO: SOBREMESA MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:7804 16CM | UNIDADE 0,00 | 1.000,00 | 4,96 | 4.960,00 |
| 57 | BANDEJA USO MÉDICO - BANDEJA OVAL - BANDEJA MATERIAL: ACO INOXIDAVEL , TIPO: LISA , DIMENSOES: CERCA DE 40 X 30 X 2 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZAVEL MARCA: KEHOME MODELO/VERSÃO: REF:5786 40,5X27,5CM OVAL | UNIDADE 0,00 | 50,00 | 60,82 | 3.041,00 |
| | | | | Valor total da proposta: | 97.715,45 |

O valor total dessa proposta é de R\$97.715,45 (noventa e sete mil e setecentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos).



COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60
IE:002596801.00-96



Ao Órgão 120624 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS. Pregão Eletrônico N° 602023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qty | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|-----------|---------|-----|--------------|-------------|
|------|-----------|---------|-----|--------------|-------------|

Dados Comerciais:

Dados Comerciais: Razão Social : **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: **22.906.038/0001-60**

IE: **002596801.00-96**

End: **R: JORGE CARAM, 521 - NSRA DO CARMO - OURO PRETO/MG**

Responsável / proprietário /Ata: **GABRIEL TEIXEIRA - Mg 13.423.173 - 082.361.706-83**

Fone/Fax: **(31) 3552-3026 / 31 988813510 (AMBOS ZAP)**

E-mail: **COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR**

Dados Bancário: Banco 001 Brasil AG: 0473-1 C/C: 42.957-0

Validade da Proposta: 120 dias

Prazo e local de Entrega: Conforme edital

Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis

Observações:

Prezados Senhores,

Ficamos cotando os materiais dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a este Estabelecimento, de acordo com as condições estipuladas no edital do pregão correspondente e toda legislação aplicável.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Ouro Preto, 10 de Novembro de 2023

Representante Legal



GABRIEL TEIXEIRA VIANA

RG:MG 13.423.173

CPF:082.361.706-83



DADOS DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.it.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 10/11/2023 08:01:21 é(são):

Nome: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**

CNPJ: 22.906.038/0001-60

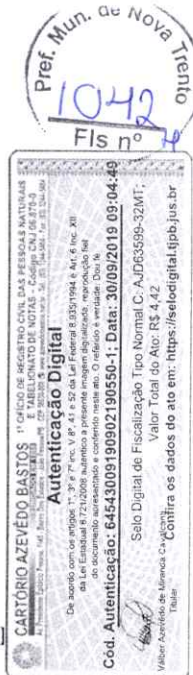
Data: 10/11/2023 08:01:21



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a COMERCIAL TXV COMERCIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22906038/0001-60, Rua JORGE CARAM, 521, CARMO, CEP 35400-000, OURO PRETO/MG, forneceu a este órgão:



20 unidades – AVENTAL DE AÇOUGUEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA TREVISA REVESTIDO DE PVC, AMBAS AS FACES COM QUATRO ILHOSES E TRÊS TIRAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES, MEDIDA APROXIMADA 120X 70CM

50 unidades – BACIA PLÁSTICA COM ABA RESISTENTE ALTO IMPACTO, MEDIDAS APROXIMADAS 34CM ALTURA X 24CM LARGURA X 54CM DE DIAMETRO - 30 LITROS - REFORÇADA

40 unidades – BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40 X 28CM (COMPRIMENTO X LARGURA) SEM ALÇA

10 unidades – BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 42X30

10 unidades – COLHER PARA ESPAGUETE, em aço inox com dimensões aproximadas: 1,5 x 6 x 29,5 cm

10 conjuntos – CONJUNTO DE TALHERES INOX COM 24 PEÇAS - LÂMINAS E CABO MONOBLOCO SENDO 6 COLHERES DE MESA, 6 GARFOS DE MESA, 6 FACAS SERRILHADAS E 6 COLHERS DE CHÁ.

150 unidades – COPO DE VIDRO LONG DRINK 300ML – dimensões aproximadas: 5,9cm de Diâmetro x 13cm de Altura

07 unidades – COPO VIDRO TIPO AMERICANO – 300 ML – dimensões aproximadas: diâmetro 8,2 cm e altura 8,8 cm.

50 metros – CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 12 MM

10 unidades – ESPATULA PARA BOLO, INOX

10 unidades – FACAS DE COZINHA, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO- 6 POLEGADAS

10 unidades – FACAS PARA CORTES DE CARNES, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO – 8 POLEGADAS.