



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota

Rua: Leoberto Leal, 160 -

Centro - Ilhota - SC

CNPJ: 83.102.301/0001-53 - CEP 88.320-000

Fone / Fax: (047) 3343-8800 - E-Mail: licitacao@ilhota.sc.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDOR

2

A Prefeitura Municipal de Ilhota, através do Departamento de Compras e Licitações, no cumprimento ao que estabelece a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, certifica que a Empresa abaixo qualificada está inscrita no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Ilhota/SC, tendo apresentado, sob protocolo 1 datado em , documentos que comprovam sua Personalidade Jurídica, Regularidade Fiscal e Financeira, habilitando-se a participar dos processos de Licitações, conforme objeto social especificado abaixo.

Empresa: 7483 - EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

Endereço: RUA ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS, - 1225 - Bairro: SÃO VICENTE

Cidade: ITAJAÍ/SC - CEP: 88309-401 - Telefone:

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

OBSERVAÇÃO:

Documentos Fornecidos:

Descrição do Documento	Data de Emissão	Data de Validade
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)	04/10/23	31/12/23
INATIVO	04/10/23	
ATO CONSTITUTIVO, REGISTRO COMERCIAL, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADE COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIENDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES.	28/09/23	31/12/23

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Assinado por 1 pessoa: RENATO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/71B0-CAFF-149E-97E2> e informe o código 71B0-CAFF-149E-97E2





Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota

Rua: Leoberto Leal, 160 -

Centro - Ilhota - SC

CNPJ: 83.102.301/0001-53 - CEP 88.320-000

Fone / Fax: (047) 3343-8800 - E-Mail: licitacao@ilhota.sc.gov.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA NO CREA/CAU	13/10/22	31/12/23
ATESTADO OU CERTIDÃO FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL, QUE COMPROVE TER FORNECIDO MATERIAIS/SERVIÇOS COM PRESTEZA NO PROCESSO DE ENTREGA E NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, SOB AS PENALIDADES LEGAIS, NO CASO DE PERFÍDIA	22/06/23	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, EXPEDIDA NO DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA.	05/10/23	05/01/24
CND FEDERAL	07/06/23	04/12/23
CND ESTADUAL	05/10/23	02/04/24
CND MUNICIPAL	25/07/23	23/10/23
CNDT - CERTIDÃO TRABALHISTA	05/10/23	02/04/24
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	19/09/23	18/10/23

O presente Certificado de Registro Cadastral possui validade até 31 de dezembro de 2023.

A empresa, desde já, fica ciente que o presente Certificado não a exime de apresentar, quando requerido pelo Município, as Certidões/Documentos cuja validade tenha expirado e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no Edital a participar.

Ilhota, 16 de outubro de 2023

Renato da Silva
Diretor De Editais e Contratos

Assinado por 1 pessoa: RENATO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/71B0-CAFF-149E-97E2> e informe o código 71B0-CAFF-149E-97E2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 71B0-CAFF-149E-97E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATO DA SILVA (CPF 721.XXX.XXX-53) em 17/10/2023 07:15:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/71B0-CAFF-149E-97E2>

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-PMI

ANEXO XI

Empreiteira Pachao Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, com sede na Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos Nº1225- São vicente- Itajaí-sc, por intermédio do(a) representante legal, Sr.(a) Meriele Maria de Oliveira Pachão, portador(a) da cédula de identidade nº 6311504, e do CPF nº 089.453.249-92, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
CNPJ 01.400.557/0001-82

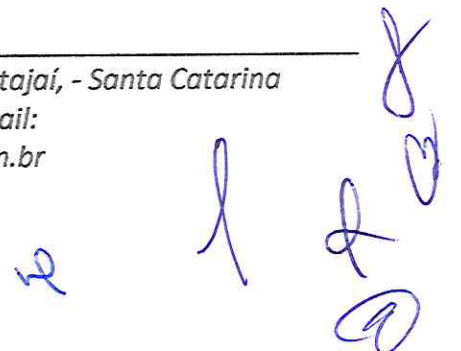
Itajaí, 30 de outubro de 2023.

Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, 1225 – São Vicente- Itajaí, - Santa Catarina

Fone: (47) 3248-2677 9-9739-6473 - E - Mail:

compraslicitacao@empreiteirapachao.com.br

CNPJ: 01.400.557/0001-82



EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27, DA LEI
8.666/93.


ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023-PMI

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, com sede na Rua Anatólio José da Silva- Nº 88 - bairro Cidade Nova - Itajaí - sc , CNPJ 01.400.557/0001-82, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.


Meriele Maria de Oliveira Pachão
CPF: 089.453.249-92
Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA,
CNPJ: 01.400.557/0001-82

Itajaí, 30 de outubro de 2023 

Rua ARQUITETO Nilson Edson dos Santos, 1225 – São Vicente- Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 3248-2677 9-9739-6473 - E - Mail:
compraslicitacao@empreiteirapachao.com.br
CNPJ: 01.400.557/0001-82



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.400.557/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/08/1996
NOME EMPRESARIAL EM PREITEIRA PACHAO LTDA		PORTE ME
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS	NÚMERO 1225	COMPLEMENTO *****
CEP 88.309-401	BAIRRO/DISTRITO SAO VICENTE	MUNICÍPIO ITAJAI
UF SC	TELEFONE (48) 3242-3233	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@LJCONTABILIDADE.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000
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 04/10/2023 às 16:34:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

2ª. O objeto da sociedade é: **Obras de Urbanização, Ruas, Praças e Calçadas; Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios e Serviços de Engenharia; Locação de Mão de Obra Temporária.**

3ª. A sociedade iniciou suas atividades em 02/09/1996 e seu prazo de duração é indeterminado.

4ª. O capital social de **R\$ 600.000,00** (seiscentos mil reais) constituído de 600.000 (seiscentos mil) quotas de valor nominal **R\$ 1,00** (um real), cada uma, já integralizado pelos sócios, da seguinte forma:

- a) **MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO**, com **598.800**(Quinhentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos) quotas, perfazendo um total de **R\$ 598.800,00** (Quinhentos E Noventa e Oito Mil e Oitocentos Reais)
- b) **MIRELA MANUELA PACHÃO**, com **1.200**(Um Mil e Duzentos) quotas, perfazendo um total de **R\$ 1.200,00** (Um Mil e Duzentos Reais)

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª. A Administração da sociedade é exercida **ISOLADAMENTE**, pelo sócio **MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO**.

§ 1º - O Administrador têm o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.

§ 2º - O Sócio Administrador e Sócio Quotista **receberão ou não um "pró-labore"** mensal, fixo de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

6ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores serão obrigados a prestarem aos sócios contas justificadas de sua administração apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

7ª. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a)aprovação das contas da administração;
- b)a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c)a destituição dos administradores;
- d)o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; e)a modificação do contrato social;
- f)a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g)a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h)o pedido de concordata.

8ª. Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

§ Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

9ª. O falecimento de qualquer dos quotistas não se dissolve a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§ 1º - Até que se ultime, no processo de inventario, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, podem retirar-se da sociedade.

10ª. Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

§ 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu cumprimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Req: 81300001902602

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/09/2023 Data dos Efeitos 28/09/2023

Arquivamento 20237720388 Protocolo 237720388 de 26/09/2023 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 90808267889220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

§ 3º - No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios a dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§ 4º - Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

11ª. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

12ª. 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 dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

§ 1º - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º - Os lucros ou prejuízos apurados pela sociedade serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas respectivas participações no capital social ou através de acordo firmado entre os mesmos, distintamente de suas respectivas participações no capital social.

13ª. Os sócios Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAÍ/SC.

15ª. Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e suas posteriores alterações, passando a sociedade a reger-se somente pelo que está contido neste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAJAÍ, 22 de setembro de 2023.

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81300001902602

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 28/09/2023 Data dos Efeitos 28/09/2023
Arquivamento 20237720388 Protocolo 237720388 de 26/09/2023 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90808267889220
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/09/2023

we

Handwritten scribbles and symbols in blue ink, including a circled 'X' and various loops and lines.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82



MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, MENOR, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492 .

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Rua Anatolio Jose da Silva, 88 , Cidade Nova Itajaí, SC, CEP 88308492, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAJAÍ-SC, 13 de março de 2023.

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Req: 8130000544052

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/03/2023 Data dos Efeitos 13/03/2023
Arquivamento 20230843247 Protocolo 230843247 de 13/03/2023 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86195317732022
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

14/03/2023



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0i0akz1tdvrdh50rsA6g61a0h1xsfujpppxe
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0094532492-MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81300000544052

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/03/2023 Data dos Efeitos 13/03/2023

Arquivamento 20230843247 Protocolo 230843247 de 13/03/2023 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 86195317732022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

14/03/2023



230843247

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	230843247 - 13/03/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023
SOB N: 20230843247

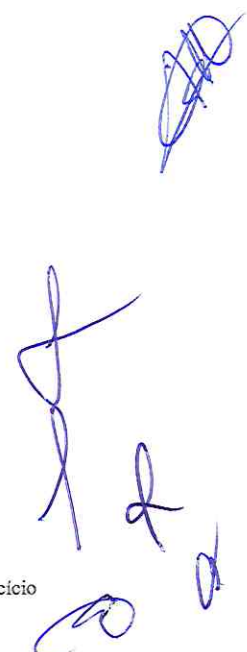
REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08945324992 - MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO - Assinado em 13/03/2023 às 17:48:30



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/03/2023 Data dos Efeitos 13/03/2023
Arquivamento 20230843247 Protocolo 230843247 de 13/03/2023 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86195317732022
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercicio

14/03/2023





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3k0c9ar3cfsnhvng&chave2=ug8cwspn_ckGj5CvntIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724523901-SCHÉLIA CRISTINA DA SILVA BROERING

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, SOLTEIRA, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SP, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Rua Anatolio Jose da Silva, 88, Cidade Nova Itajai, SC, CEP 88308492, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de INTEGRALIZADOS PELOS LUCROS ACUMULADOS SEU BALANÇO PATRIMONIAL NA CONTA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020, este fica assim distribuído:

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, com 598.800 (quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 598.800,00 (quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos reais) integralizado.

MIRELA MANUELA PACHAO, com 1.200 (um mil e duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000322835

Página 1

(Handwritten initials)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022
Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



(Handwritten signatures and initials)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAI.

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

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Cláusula 1ª. NOME EMPRESARIAL

1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de EMPREITEIRA PACHAO LTDA, está constituída uma Sociedade Empresária Limitada que é regida por este Contrato Social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula 2ª. SEDE E FORO JURÍDICO

2.1 - A sede e foro jurídico da sociedade é a Rua ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492

Cláusula 3ª. DENUNCIA DE FILIAIS

3.1 - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais ou outras dependências, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital.

Cláusula 4ª. INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

4.1 - A sociedade iniciou suas atividades em 26 de agosto de 1996 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. OBJETO SOCIAL

5.1 - A sociedade possui como objeto social o ramo de: **Obra de Urbanização - ruas, praças e Comercio Varejista De: Artigos de vestuário.**

Req: 81200000322835

Página 2







Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022













ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

Parágrafo Primeiro – Para realização de suas atividades a sociedade poderá subcontratar ou terceirizar a realização de serviços técnicos especializados.

Parágrafo Segundo – Para as atividades que se fizerem necessárias, a sociedade contratará profissional habilitado e registro em seu respectivo órgão de classe.

Cláusula 6ª. CAPITAL SOCIAL

6.1 O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), integralizados da seguinte forma:

- a) R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) já integralizados em moeda corrente nacional;
b) R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) integralizados pelos lucros acumulados seu balanço patrimonial na conta de Patrimônio Líquido em 31/12/2020.

6.2 – O Capital Social está assim subscrito pelo sócio:

SÓCIO	QUOTAS	REAIS	%
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO	598.800	R\$ 598.800,00	99,80%
MIRELA MANUELA PACHAO	1.200	R\$ 1.200,00	0,20%
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00	100%

6.3 – Nos termos do Art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6.4 – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6.5 – As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 7ª. DA ADMINISTRAÇÃO

7.1 – Nos termos do Art. 1.604 do Código Civil, a administração da sociedade caberá privativamente aos administradores, sócios ou não, constituídos pela Sociedade.

7.2 – A administração da sociedade será exercida pelos sócio, **MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO**, já qualificado, o qual permanecerá em seu cargo por tempo indeterminado, podendo ser destituído a qualquer tempo por deliberação de sócios representada, no mínimo de 99,80% (noventa e nove por cento) das quotas representativas do capital da sociedade, **representando-a de forma individualizada**.

7.3 – Os administradores e os procuradores **poderão de forma individualizada**: a) representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; b) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais respeitando as deliberações tomadas nas reuniões de sócios.

7.4 – Na ausência ou impedimento de um dos administradores, a Sociedade será representada pelo outro administrador, ou por procurador, nomeado pela Sociedade por instrumento que deverão conter expressamente os poderes outorgados e o seu prazo de validade, sendo que nunca poderá ser superior a

Req: 8120000322835

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022

u

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

01(um) ano, com exceção daqueles outorgados para fins judiciais, que poderão ter prazo de validade indeterminado.

7.5 – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros, salvo se expressamente aprovado por sócios detentores de quotas representativas da totalidade do capital social.

Cláusula 8ª. DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

8.1 – No do Art. 1.072 do Código Civil, as deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios.

Parágrafo Único – Nos termos do parágrafo 3º do Art. 1.072 do Código Civil, as deliberações poderão ainda ser tomadas por meio de documento escrito, dispensando-se a realização de reunião de sócios, quando contar com assinatura de todos os sócios.

8.2 – As reuniões de sócios serão convocadas com, pelo menos 08 (oito) dias de antecedência, por qualquer administrador, por escrito, mediante envio de carta com aviso de recebimento aos sócios, a qual conterá a data, hora e local da reunião de sócios, bem como a ordem do dia.

Parágrafo Primeiro – As reuniões de sócios poderão também ser convocadas das hipóteses previstas no Art. 1.073 do Código Civil.

Parágrafo Segundo – Nos termos do parágrafo 2º do Art. 1.072 do Código Civil, as formalidades para a convocação de reuniões de sócios ficam dispensadas quando todos os sócios comparecem ou se declaram, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião.

8.3 – As reuniões de sócios instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de sócio(s) representado, pelo menos $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, e em segunda convocação, com qualquer número.

8.4 – As reuniões dos sócios serão presididas e secretariadas por sócios escolhidos pelos presentes à reunião e dos trabalhos e deliberação das reuniões de sócios serão lavradas atas de reunião.

8.5 – As reuniões de sócios serão ordinárias e extraordinárias.

Parágrafo Primeiro – As reuniões ordinárias ocorrerão anualmente, até o quarto mês após o encerramento do exercício social, ocasião em que serão examinadas as seguintes matérias:

- a) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) Designar administradores, quando for o caso; e,
- c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo Segundo – As reuniões extraordinárias realizar-se-ão a qualquer momento, sempre que o interesse social assim exigir.

8.6 – Ressalvadas as matérias expressamente previstas em lei e neste contrato social, todas as demais deliberações sociais serão tomadas por sócios representados pela maioria do capital social.

Cláusula 9ª. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

9.1 – A cessão e a transferência de quotas do capital social e/ou direitos a estas inerentes para terceiros que não participem da Sociedade, dependerá do prévio consentimento dos sócios titulares de quotas que representam a maioria do capital da Sociedade.

9.2 – Os sócios terão direito de preferência na aquisição das quotas e/ou direitos a elas inerentes na proporção das quotas de que sejam titulares à época da aquisição.

Req: 8120000322835

Página 4

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022

(Handwritten mark)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

9.3 – O sócio que pretender ceder ou transferir suas quotas e/ou direitos a terceiros não sócios deverá, previamente notificar os demais sócios e a Sociedade de sua intenção por escrito e com aviso de recebimento. Na referida notificação deverá conter o nome do terceiro interessado na aquisição das quotas, o preço e as condições da proposta. Os sócios terão o prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento da referida notificação para se manifestarem.

9.4 – Não sendo exercido o direito de preferência nem pelos sócios, nem pela Sociedade, o sócio cedente poderá efetivar a cessão das quotas e do capital ao terceiro indicado.

Cláusula 10ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS

10.1 – O exercício social coincidirá com o ano civil iniciado em 01 de Janeiro e se encerrado em 31 de Dezembro de cada ano. No fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas da Sociedade para exercício findo.

10.2 – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos sócios detentores da totalidade das quotas representativas do capital social.

10.3 – Os lucros e prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção das quotas de que são titulares, podendo ser de forma antecipada realizada por balancetes levantados no período.

10.4 – Por deliberações dos sócios titulares de quotas que representam a $\frac{2}{3}$ (dois terços) do capital social, poderá ser levantado balanço especial e encerrada a conta de resultado em qualquer outra data.

10.5 – Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das quantias retirada, a qualquer título, quando tais lucros ou quantias forem distribuídos com prejuízos do capital da Sociedade.

Cláusula 11ª. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

11.1 – A Sociedade dissolver-se-á por vontade dos sócios detentores de quotas que representem a maioria absoluta do capital social. Em caso de dissolução ou liquidação da Sociedade, após a liquidação de todo o passivo, o acervo da Sociedade será dividido entre os sócios na proporção das quotas que possuírem. Os sócios estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante da Sociedade, nos termos da Legislação Vigente.

11.2 – Na hipótese de retirada, exclusão, morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente qualquer dos sócios, a Sociedade não se dissolverá, prosseguindo nela os sócios remanescentes e herdeiros do sócio falecido a não ser que a maioria dos sócios remanescentes resolva liquidá-la.

Parágrafo primeiro – Os sucessores do sócio morto ou declarado incapaz ingressarão automaticamente na Sociedade, mas só adquirirão a qualidade de administradores se assim for aprovado pelos sócios remanescentes representado a maioria do capital social.

Parágrafo Segundo – Os haveres dos sócios no caso de exclusão ou retirada, serão apurados com base no patrimônio líquido da Sociedade, levantando-se para tanto um balanço especial na data do evento e pagos a quem de direito em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa) dias após data do respectivo evento, sem juros e/ou correção monetária.

11.3 – Nas hipóteses de separação judicial, divórcio ou qualquer outro tipo de dissolução do relacionamento entre um sócio e um terceiro estranho a Sociedade, fica terminantemente vedado o ingresso do terceiro na sociedade. Eventuais haveres que couberem ao terceiro serão a ele pagos pelo sócio separado, divorciado ou cujo relacionamento terminou, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula 11 supra.

Req: 81200000322835

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022

W

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

Cláusula 12ª. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Cláusula 13ª - DO FORO

13.1 - Permanecem o Foro da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas pendências, controvérsias ou litígios oriundos do presente instrumento.
E por estarem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumpri-lo fielmente por si, seus herdeiros e/ou sucessores, assinando-o em 01 (uma) via de igual teor e forma.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAJAÍ-SC, 15 de fevereiro de 2022.

Meriele Maria de Oliveira Pachao
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Mirela Manuela Pachao
MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81200000322835

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022

nl

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



226475573

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	226475573 - 21/02/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2022
SOB N: 20226475573

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226475573

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00724523901 - SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING - Assinado em 21/02/2022 às 17:26:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcFtEsdvXm9ZeIoc1mTHPOzDg40DR-y2lNKKODprHY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 089453249-2-MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, MENOR, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Rua Anatolio Jose da Silva, 88, Cidade Nova Itajai, SC, CEP 88.308-492, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada

Req: 81900000964009

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 82450916417523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Biasco Borges Barcellos - Secretário-geral:

10/09/2019



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, com 49.900 (quarenta e nove mil e novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) integralizado.

MIRELA MANUELA PACHAO, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100,00 (cem reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece ITAJAI.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81900000964009



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 82450916417523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

10/09/2019

Página 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

ITAJAI, 31 de julho de 2019.


MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO


MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81900000964009



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 10/09/2019
Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82450916417523
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

10/09/2019

Página 3





195954718

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	195954718 - 10/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557.0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2019
SOB N. 20195954718

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 08945324992 - MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 82450916417523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

10/09/2019



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

ELZA TOIOCO HANAOKA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/11/1963, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 067.076.428-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9312332, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA IMARUI, 378, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

EMILIO MASSATO SANPEI SATO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/11/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 089.725.788-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 11.574.848, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA IMARUI, 378, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial H S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Praca Felix Busso Assemburg, S/N, Box 12 e 13, Centro Itajaí, SC, CEP 88.301-280, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial H S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88 , CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88.308-492.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS..

Req: 81800001269243

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA. MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, MENOR, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430 .

Retira-se da sociedade o sócio(a) ELZA TOIOCO HANAOKA, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio(a) EMILIO MASSATO SANPEI SATO, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. O sócio(a) ELZA TOIOCO HANAOKA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, da seguinte forma: VENDE E TRANSFERE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) EMILIO MASSATO SANPEI SATO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$100,00 (Cem Reais), direta e irrestritamente ao sócio MIRELA MANUELA PACHAO, da seguinte forma: VENDE E TRANSFERE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Req: 81800001269243

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

O sócio(a) EMILIO MASSATO SANPEI SATO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$4.900,00 (Quatro Mil e Novecentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, da seguinte forma: VENDE E TRANSFERE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000 (dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da redução do capital social este fica assim distribuído:

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, com 9.900 (nove mil e novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) integralizado.

MIRELA MANUELA PACHAO, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100,00 (cem reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. O(s) administrador(es) declara(m), 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



Req: 81800001269243

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

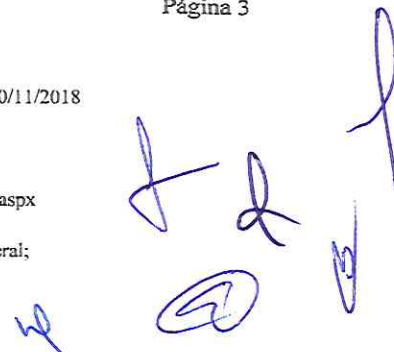
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

30/11/2018



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

**CNPJ nº 01.400.557/0001-82
DA RATIFICAÇÃO E FORO**

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece ITAJAI-SC.

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a Denominação Social “EMPREITEIRA PACHÃO LTDA”.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sede na Rua Anatólio Jose da Silva, n. 88, Bairro Cidade Nova, Cep: 88.308-492, Itajaí SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital social que é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 cotas de valor nominal de R\$ 1,00(Um real), totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente no país, estando distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

a) A sócia MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO, participa com 9.900 (Nove mil e novecentos reais) cotas no valor total de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais).

b) A sócia MIRELA MANUELA PACHÃO, participa com 100 (cem reais) cotas no valor total de R\$ 100,00 (Cem reais).

CLÁUSULA QUARTA – O Objeto da sociedade será “Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas e Comercio Varejista de artigos do Vestuário e Acessórios.”.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 26 de agosto de 1996 e seu prazo de duração é indeterminado.



Req: 81800001269243

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da sociedade caberá a sócia **MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO**, na condição de sócia Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios administradores poderão, de comum acordo, ter uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou

Req: 81800001269243

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de Itajaí-SC, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os casos omissos neste contrato social consolidado serão resolvidos ou supridos pela legislação que se aplica as sociedades empresariais limitadas, principalmente pela lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil, com regência supletiva da Lei n.º 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAJAI-SC, 27 de novembro de 2018.



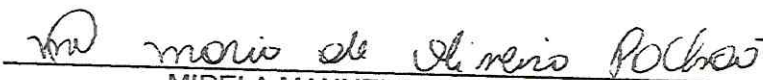
ELZA TOIOCO HANAOKA
CPF: 067.076.428-04



EMILIO MASSATO SANPEI SATO
CPF: 089.725.788-00



MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
CPF: 089.453.249-92



MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81800001269243

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

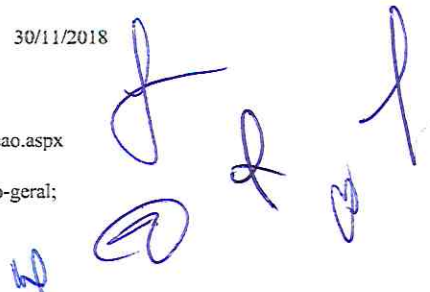
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018





187627860

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	187627860 - 28/11/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018
SOB N: 20187627860



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

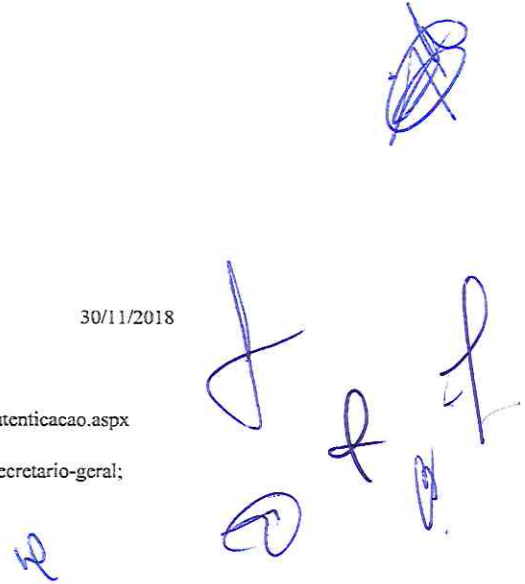
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

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

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018





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

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE ITAJAI

18/762786-0



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 202215207	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2062	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------

REQUERIMENTO

1º SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800001269243
 DBE analisado.
 Emitida em 27/11/2018 - V3

28 NOV. 2018

NOME: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
	022		1	Alteração de Dados e de Nome Empresarial
	051		1	Consolidação de Contrato/Estatuto

ITAJAI-SC
 11/11/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
 Assinatura: *Meriele Maria de Oliveira Pachao*
 Telefone de contato: (47)33442701 ocsilva@matrix.com.br

TIPO DE ATO

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM		
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Processo em ordem.
 À decisão.

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

29 NOV 2018 Jean Valter Sestrem
 Matr. 1195-02
 JUCESC

_____/_____/_____
 Data _____
 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

_____/_____/_____
 Data _____
 Vogal

 Vogal _____
 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 29/11/2018
 Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207
 Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 78064434181862
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018



[Handwritten signatures and initials]

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DA EMPRESA PÚBLICA

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-PMI

ANEXO XII

Empreiteira Pachao Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, com sede na Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos Nº1225- São vicente- Itajaí-sc, por seu representante legal abaixo assinado, Atesta para os devidos fins que fizerem necessários que a empresa não possui em quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.



Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
CNPJ 01.400.557/0001-82

Itajaí, 30 de outubro de 2023.

Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, 1225 – São Vicente- Itajaí, - Santa Catarina

Fone: (47) 3248-2677 9-9739-6473 - E - Mail:
compraslicitacao@empreiteirapachao.com.br
CNPJ: 01.400.557/0001-82



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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:32 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **77F1.BCFC.F885.CA0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.400.557/0001-82**

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: **230140286869213**
Data de emissão: **05/10/2023 14:20:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **02/04/2024**

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: 05/10/2023 14:20:39

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/10/2023

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 128735/2023	DATA DA EMISSÃO: 17/10/2023	DATA DA VALIDADE: 15/01/2024	FINALIDADE: Certidão Negativa - Pessoa/Empresa
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPREITEIRA PACHAO LTDA		CPF/CNPJ: 01.400.557/0001-82	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 275558		ATIVIDADE FISCAL: EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO: Logradouro: ANATOLIO JOSÉ DA SILVA, 88 Bairro: CIDADE NOVA		Complemento: CEP: 88308-492	

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23128735N9596D74

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajaí.sc.gov.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.400.557/0001-82
Razão Social: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Endereço: R ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS 1225 / SAO VICENTE / ITAJAI / SC / 88309-401

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.

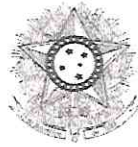
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2023 a 06/11/2023 ✓

Certificação Número: 2023100803012176784544

Informação obtida em 17/10/2023 11:57:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPREITEIRA PACHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Certidão n°: 54319933/2023

Expedição: 05/10/2023, às 14:27:21

Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPREITEIRA PACHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.400.557/0001-82**, **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.



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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: **Empreiteira Pachao Ltda**

Número de registro: 164847-3

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 05/07/2019

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Endereço de contrato:

Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, 1225

CEP: 88309-401

Telefone: (47) 3248-2677

Cidade: Itajaí

Bairro: São Vicente

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0

Data da certificação: 28/09/2023

Capital social atual: **R\$600.000,00**- (seiscentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil e engenharia sanitária e ambiental, para: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e; Serviços de engenharia.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 164078-9

RNP: 2518521429

Nome: **Andrey Liz De Oliveira**

Pedido para anotação: 27/01/2022

Data de validade: 31/12/2023

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos campos de atuação do artigo 28 do decreto 23.569/33 e do artigo 7 da resolução 218/73 do Confea.

Vínculo técnico aprovado em: 02/02/2022

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 164133-3

RNP: 2518521518

Nome: **Helder Leo Petters**

Pedido para anotação: 28/09/2022

Data de validade: 27/12/2023

Títulos: Títulos

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional:

Atividades do artigo 7 da lei federal 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do decreto federal 23.569/1933 e do artigo 7 da resolução do Confea 218/1973. Artigo 4º da Resolução 359/1991 do Confea.

Vínculo técnico aprovado em: 04/10/2022

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 154894-3

RNP: 2517163227

Nome: **Gabriela Antunes**

Pedido para anotação: 07/03/2023

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Atribuições do profissional:

artigo 7 da lei 5194/66 e o desempenho das atividades de 1 a 18 do artigo 5, parágrafo 1 da resolução 1073/2016 do Confea, relacionadas as atividades profissionais previstas no artigo 1 da resolução 310/86 e no artigo 2 da resolução 447/00, ambas do Confea



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

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

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

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

Token: f550e0cf-a867-44e6-b333-87e41cf990f7



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

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (CONT.)

Vínculo técnico aprovado em: 27/03/2023

Filial: Não consta

Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

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

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

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

Emitida em 05/10/2023 14:42:40, válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: f550e0cf-a867-44e6-b333-87e41cf9807



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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **ANDREY LIZ DE OLIVEIRA**

Registro no CREA-SC: 164078-9

Registro nacional: 2518521429

Data do Registro: 12/04/2019

2. Formações

Data: 01/03/2019

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos campos de atuação do artigo 28 do decreto 23.569/33 e do artigo 7 da resolução 218/73 do confea.

5. Certidão

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

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

Emitida em 22/05/2023 20:12:33 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: cdb5a2b0-49c9-42ca-8ddb-41c756c02b30



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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **HELDER LEO PETTERS**

Registro no CREA-SC: 164133-3

Registro nacional: 2518521518

Data do Registro: 15/04/2019

2. Formações

Data: 15/02/2019

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Centro Universitário de União da Vitória - Uniuuv

Data: 30/12/2021

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade Estácio de Sá

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Atividades do artigo 7 da lei federal 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do decreto federal 23.569/1933 e do artigo 7 da resolução do confea 218/1973. Artigo 4º da Resolução 359/1991 do Confea.

5. Certidão

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

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

Emitida em 24/05/2023 16:41:58 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: cfbabe8b-e6fb-4e39-a224-e6bf3eeda96e



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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: **GABRIELA ANTUNES**

Registro no CREA-SC: 154894-3

Registro nacional: 2517163227

Data do Registro: 02/02/2018

2. Formações

Data: 27/01/2018

Título: Engenheira Sanitarista e Ambiental

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Itajaí

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

artigo 7 da lei 5194/66 e o desempenho das atividades de 1 a 18 do artigo 5, parágrafo 1 da resolução 1073/2016 do confea, relacionadas as atividades profissionais previstas no artigo 1 da resolução 310/86 e no artigo 2 da resolução 447/00, ambas do confea

5. Certidão

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

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

Emitida em 24/04/2023 18:13:05 válida até 31/03/2024





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

Profissional.: **ANDREY LIZ DE OLIVEIRA**

Registro.....: SC S1 164078-9

C.P.F.....: 086.012.379-08

Data Nasc....: 19/08/1996

Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUACU
UNIAO DA VITORIA - PR

•ART 8358921-7

Empresa.....: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**

Proprietário.: **CERAMICA TUPI GUARANI LTDA**

Endereço Obra: RUA EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO S N

Bairro..... SANTA LUZIA - SC

Registrada em: 11/07/2022

Baixada em.. 11/08/2022

Período (Previsto) - Início: 11/07/2022 Término.....: 05/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

LOCACAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 910,00 METRO(S) CUBICO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 500,00 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 20,00 UNIDADE(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 147,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 288,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICOS DE PAVIMENTACAO TOPOGRAFIA ESCAVACAO TUBULACAO 40CM 250M E 60CM
250M CAIXAS DE LIGACAO BOCA DE LOBO TERRAPLANAGEM MEIO FIO E PAVER COM FORNECIMENTO
DE TODO MATERIAL E MAO DE OBRA

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200069210 CAT nº 252022142403 de 12/08/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142403
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200069210, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022142403
 12/08/2022, 08:47:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



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



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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200069210
 CAT nº 252022142403 de 12/08/2022, página 2 de 3



Handwritten signatures in blue ink

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142403 emitida em 12/08/2022

Handwritten signature in blue ink

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa CERAMICA TUPI GUARANI LTDA., pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob no 86.367.067/0001-84, estabelecida na Rodovia SC410, KM 09, Nova Descoberta, na cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa EMPREITEIRA PACHÃO LTDA com sede a rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, registrada no CREA/SC sob o nº 164.847-3/SC, inscrita no CNPJ. 01.400.557/0001-82, tendo como responsável técnico o Eng. Civil ANDREY LIZ OLIVEIRA – CREA/SC 164.078-9, executou serviços de pavimentação, mão de obra e fornecimento de todos os materiais satisfazendo plenamente as indicações de atividades técnicas abaixo:

Atividade Técnica:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
TOPOGRAFIA	1	UNID
ESCAVAÇÃO	910	M3
TUBO 40 CM – DRENAGEM PLUVIAL	250	M
TUBO 60 CM – DRENAGEM PLUVIAL	250	M
CAIXA DE LIGAÇÃO	5	UNID
BOCA DE LOBO	20	UNID
TERRAPLANAGEM	1200	M2
MEIO FIO	147	M
PAVER	288	M2

Responsável Técnico pela execução:

ANDREY LIZ OLIVEIRA – Engenheiro Civil - CREA/SC – 164.078-9

Localização da Obra: RUA EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO, S/N, BAIRRO SANTA LUZIA EM TIJUCAS – SC.

Período de Execução: 11/07/2022 à 05/08/2022.

Escritania
de Canelinha

Itajaí, 06 de Agosto de 2022.

Nome: Valdir Luiz Tomazi
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 430.570.989-91

Rodovia SC 410, nº4846 – Fone/Fax (48) 3263-0211 – CEP:88230-000 – Tijucas./SC

RECONHECIMENTO
NO VERSO



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

Profissional.: **ANDREY LIZ DE OLIVEIRA**
Registro.....: SC S1 164078-9
C.P.F.....: 086.012.379-08
Data Nasc.....: 19/08/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUACU
UNIAO DA VITORIA - PR

•ART 8793131-6

Empresa.....: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
Proprietário.: **PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA**
Endereço Obra: RUA MILTON DOMINGOS MACHADO S N
Bairro..... CENTRO - SC
88320 - ILHOTA
Registrada em: 22/05/2023 Baixada em.. 23/06/2023
Período (Previsto) - Início: 19/09/2022 Término.....: 19/09/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8561380-6
Profissional: 164078-9 ANDREY LIZ DE OLIVEIRA

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 34.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 3.500,00 METROS QUADRADOS/MES

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 12.000,00 METRO(S) ✓

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 3.000,00 METRO(S) CUBICO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 37.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 480,00 METRO(S) QUADRADO(S) ✓

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 60,00 UNIDADE(S) ✓

MANUTENCAO

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ... 20,00 UNIDADE(S)

REPARO

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ... 20,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento ao site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300060579 CAT nº 252023150775 de 23/06/2023, página 1 de 3



(Handwritten signatures and marks)



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023150775
Atividade concluída

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES E PO DE PEDRA E MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM LOTEAMENTO NA CIDADE ILHOTA SC RUAS EM PAVIESSE E PAVER RETANGULAR EM CALÇADAS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300060579, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023150775
23/06/2023, 13:54:25

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



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



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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300060579
CAT nº 252023150775 de 23/06/2023, página 2 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252023150775 emitida em 23/06/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob no 32.728.371/0001-80, estabelecida na Praça Nereu Ramos, nº90, Centro, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **EMPREITEIRA PACHÃO LTDA** com sede a rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, Itajai/SC, registrada no CREA/SC sob o nº 164.847-3/SC, inscrita no CNPJ. 01.400.557/0001-82, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **ANDREY LIZ OLIVEIRA – CREA/SC 164.078-9**, executou serviços de pavimentação, mão de obra e fornecimento de materiais da base (BRITA GRADUADA SIMPLES E PÓ DE PEDRA) satisfazendo plenamente as indicações de atividades técnicas abaixo:

Atividade Técnica:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Pavimentação em Paver	34.000,00	M2
Calçada de Paver	3.500,00	M2
Meio Fio	12.000,00	M
Base e/ou sub base	3.000,00	M3
Terraplenagem	37.500,00	M2
Sinalização Horizontal	480,00	M2
Sinalização Vertical	60,00	UNID
Boca de Lobo	20,00	UNID
Poço de visita	20,00	UNID

Responsável Técnico pela execução:

ANDREY LIZ OLIVEIRA – Engenheiro Civil - CREA/SC – 164.078-9
ART: 8793131-6

Localização da Obra: RUA MILTON DOMINGOS MACHADO, S/N, CENTRO, ILHOTA – SC;
Período de Execução: 19/09/2022 à 19/06/2023.

BIGUAÇU, 22 DE JUNHO DE 2023.

AGUINALDO
LOURENCO DA
SILVA:0188438297
5

Assinado de forma digital
por AGUINALDO
LOURENCO DA
SILVA:01884382975
Dados: 2023.06.22 15:38:18
-03'00'

Nome: Aguinaldo Lourenço da Silva
Cargo: Engenheiro Civil CREA 065.362-3
CPF: 018.843.829-75

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300060579
CAT nº 252023150775 de 23/06/2023, página 3 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023146222
Atividade concluída

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

Profissional.: **ANDREY LIZ DE OLIVEIRA**

Registro.....: SC S1 164078-9

C.P.F.....: 086.012.379-08

Data Nasc.....: 19/08/1996

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUACU

UNIAO DA VITORIA - PR

•ART 8546572-0

Empresa.....: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**

Proprietário.: EXITO CONSTRUCOES CIVIS EPP

Endereço Obra: RUA ALEXANDRE MOSER 250

Bairro.....: ITAIPAVA

88300 - ITAJAI

- SC

Registrada em: 17/11/2022

Baixada em.. 13/12/2022

Período (Previsto) - Início: 24/10/2022

Término.....: 24/11/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

EXECUCAO

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ...: 123,05 METRO(S) CUBICO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ...: 387,00 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 13,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 408,00 METRO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 1.600,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA EXECUCAO LASTRO DE BRITA
DRENO SUPERFICIAL CAIXAS DE PASSAGEM MEIO FIO E PISO EM CONCRETO PARA PISTA DE
ATLETISMO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300003196, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023146222
12/01/2023, 08:32:46

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146222 emitida em 12/01/2023

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300003196
CAT nº 252023146222 de 12/01/2023, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023146222

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



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



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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300003196
CAT nº 252023146222 de 12/01/2023, página 2 de 3



[Handwritten signature]

40

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **EXITO CONSTRUÇÕES CIVIS EPP.**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob no 02.091.041/0001-66, estabelecida na Rua Tubarão, nº 122, Centro – Itajaí / SC - CEP: 88.301-470, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **EMPREITEIRA PACHÃO LTDA** com sede a rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, registrada no CREA/SC sob o nº 164.847-3/SC, inscrita no CNPJ. 01.400.557/0001-82, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **ANDREY LIZ OLIVEIRA – CREA/SC 164.078-9**, executou serviços de **pavimentação**, mão de obra e fornecimento de todos os materiais satisfazendo plenamente as indicações de atividades técnicas abaixo:

Atividade Técnica:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Execução de lastro de brita	123,05	M3
Execução de dreno superficial	387	M
Caixa de ligação e passagem	13	UNID
Assentamento de meio fio em concreto pré-moldado	408	M
Piso em concreto armado	1600	M2

Responsável Técnico pela execução:

ANDREY LIZ OLIVEIRA – Engenheiro Civil - CREA/SC – 164.078-9

Localização da Obra: RUA ALEXANDRE MOSER, Nº: 250, Bairro ITAIPAVA, Itajaí-SC CEP: 88316-000

Período de Execução: 24/10/2022 à 24/11/2022.

Itajaí, 04 de janeiro de 2023.

WALTER TOMAZ

MANTAU:4149754691

5

Assinado de forma digital por

WALTER TOMAZ

MANTAU:41497546915

Dados: 2023.01.10 09:11:08 -03'00'

Nome: Walter Tomaz Mantau

Cargo: Engenheiro Civil

CREA SC-017525-9



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

Profissional.: **ANDREY LIZ DE OLIVEIRA**
Registro.....: SC S1 164078-9
C.P.F.....: 086.012.379-08
Data Nasc.....: 19/08/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUACU
UNIAO DA VITORIA - PR

•ART 8486498-4

Empresa.....: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
Proprietário.: **MUNICIPIO DE GUABIRUBA**
Endereço Obra: RUA BRUSQUE 344 DIVERSAS RUAS
Bairro..... CENTRO - SC
88360 - GUABIRUBA
Registrada em: 05/10/2022 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 02/02/2022 Término.....: 10/12/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200090036, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022144079
13/10/2022, 13:49:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200090036 CAT nº 252022144079 de 13/10/2022, página 1 de 4





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022144079
Atividade em andamento



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



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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200090036
CAT nº 252022144079 de 13/10/2022, página 2 de 4



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022144079 emitida em 13/10/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua Brusque, nº. 344, Centro, cidade de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.102.368/0001-98, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa EMPREITEIRA PACHÃO LTDA com sede a rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, registrada no CREA/SC sob o nº 164.847-3/SC, inscrita no CNPJ. 01.400.557/0001-82, tendo como responsável técnico o Eng. Civil ANDREY LIZ OLIVEIRA – CREA/SC 164.078-9, executou serviços de pavimentação, mão de obra e fornecimento de todos os materiais satisfazendo plenamente as indicações de atividades técnicas abaixo:

Atividade Técnica:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO	6.247,79	M
MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO	10.869,20	M2
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO	1.089,00	M
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO	32.180,50	M2
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE PEDRA	134,00	M2
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER)	5.199,00	M2
MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER)	8.463,36	M2
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	89,00	UNID

Responsável Técnico pela execução:
ANDREY LIZ OLIVEIRA – Engenheiro Civil - CREA/SC – 164.078-9

Localização da Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
Período de Execução: 02/02/2022 à 05/10/2022.

Itajaí, 06 de outubro de 2022.

Nome: Jair Antonio Brambila
Cargo: Secretário Municipal de Obras
CPF: 027.535.319-27 / Matrícula: 10414.0

Fernanda Conejo da Silva Berto
Fernanda Conejo da Silva Berto
Engenheira Civil
CREA-SC 110059-3

Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/crieano/validacao_valor.php, informando o número da Certidão de Aprove Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200090036 CAT nº 252022144079 de 13/10/2022, página 3 de 4

CREA-SC
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE CIVIL

ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200090036 CAT nº 252022144079 de 13/10/2022, página 4 de 4



ESCRIVANIA DE PAZ
Município de Guarabira - Comarca de Brusque

Franciane Della Giustina Moura
Tabela de Notas

Rua Maria Krieger, 31 - Bairro Orla, Centro - Guarabira - SC
CEP: 51.200-000 - Fone/Fax: (51) 3344-0369 / 33783-9440
E-mail: franciane@escrivania.depa.com.br

RECONHECIMENTO - 362201
Reconheço a assinatura por
**SEMELHANÇA de: (1) FERNANDA
CONEJO DA SILVA BERTO**
Guarabira, 11 de outubro de 2022. Em
testemunha da verdade.

Emolumentos: R\$ 3,80 + Selo: R\$ 3,11 - Total: R\$7,00
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GPK64749-8AY1
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fátima Dorner Pasinato
Tribuna Substituta | <input type="checkbox"/> Jéssica Klöß
Escrivã | <input type="checkbox"/> Gledys Menezes
Escrivã |
| <input type="checkbox"/> Maria dos Santos Pereira
Escrivã Notarial | <input checked="" type="checkbox"/> Sora Schweiger
Escrivã | |



(Handwritten signatures and scribbles)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

De um lado,

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Itajaí-SC, à Rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, CEP-88.308-492, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, e ora em diante denominada simplesmente **contratante**;

De outro lado,

Andrey Liz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/SC, sob o nº 164.078-9, titular da cédula de identidade RG nº 10.486.690-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.012.379-08, com escritório profissional à Rua Mario Denk, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Três Barras, SC, doravante denominado **Contratado**;

Têm entre si como justa e pactuada a presente avença, nos termos e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do objeto

- 1.1. O **Contratado**, na qualidade de engenheiro civil, compromete-se a **fiscalizar e executar sob sua responsabilidade técnica**, as obras da **Contratante**.

Cláusula Segunda – Do preço e condições de pagamento

- 2.1. Pela execução deste contrato, o **Contratado** receberá a importância equivalente a **3,0 Salários Mínimos por mês, por 15,00 horas/semana**.

Cláusula Terceira – Do prazo e horário da prestação dos serviços.

- 3.1. O prazo para execução dos serviços será até o dia **31/12/2023**.
3.2. O horário de prestação dos serviços será de 2ª a 4ª feira das 07:00 as 12:00 horas

Cláusula Quarta – Da Rescisão

- 4.1. Considerar-se-á rescindida a presente avença na hipótese de ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a que der causa, a saber:
- a) Por infração a qualquer das cláusulas desta avença;
 - b) Se requerida falência ou concordata de qualquer das partes;
 - c) Se liquidada judicial ou extrajudicialmente qualquer das partes.

Cláusula Quinta - Eleição de Foro

- 5.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, SC, para dirimirem quaisquer dúvidas desta avença oriundas, renunciando a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Assim acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, também firmatárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Itajaí, 24 de janeiro de 2022.

Contratante:

Anna Christina Ribeiro Neto
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

Contratado:

Andrey Liz de Oliveira
Andrey Liz de Oliveira

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:

1



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
 BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO - TABELIA
 Rua Lauro Muller, 39 - Centro
 Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3515.2230

RECONHEÇO por VERDADEIRA (s.) firmas de:
 MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO.....

Em Test: *Agostino* da verdade.

Itajaí-SC, 16/03/2022

- () Anna Christina Ribeiro Neto
- () Murilo Leonardo de Souza Gagol
- () Lillian Terezinha Vicente Agostinho
- () Nathall Cristine Arcano Marchezze
- () Bento José de Silva Neto

Emol: R\$3,89 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0,00 Total = R\$7,00
 Selo digital do Tipo: Normal GIY06660-8I(4M)

218

Confira os dados do Ato em: www.tpsc.jus.br/selo

ESCRIVANIA DE PAZ DE TRÊS BARRAS - SANTA CATARINA
 Tabelionato de Notas e Protestos Civis das Pessoas Naturais
 Rua Alfredo Rodrigues Fernandes, 142, Vila Nova, CEP 84190-000, Três Barras - SC
 Tel: (47) 3623-0255 - E-mail: epbtrsbarras@gmail.com
 Titular: Sonia Regina Bittencourt Walter

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
 ANDREY LIZ DE OLIVEIRA (4FE4529B-F3G6)*****

Emplacamentos: 1 Reconhecimento do ato autêntico R\$3,00 | 1 Selo de Fiscalização
 pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo N.º 93677

Confira os dados do ato em <http://selo.tpsc.jus.br/>
 Dou fé, Três Barras, 16 de fevereiro de 2022

ANDRESSA STACCHINI - Escrevente Substituta

219

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
 BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO - TABELIA
 Rua Lauro Muller, 39 - Centro
 Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3515.2230

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, e dou fé.

Em Test: *Agostino* da verdade.

Itajaí-SC, 07/12/2022

- () Anna Christina Ribeiro Neto
- () Bianca Wessler
- () Lillian Terezinha Vicente Agostinho
- () Nathall Cristine Arcano Marchezze
- () Bento José de Silva Neto

Emol: R\$4,44 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0,00 Total = R\$7,55
 Selo digital do Tipo: Normal GPU66971-2UCT

228

Confira os dados do Ato em: www.tpsc.jus.br/selo

EM BRANCO

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé.

Emol: R\$4,83 FRJ: R\$1,09 ISS: R\$0,10 = R\$6,02
Selo digital tipo Normal GVM74398-XJK7
Confira os dados do ato em: www.tjpsc.jus.br/selo
Itajaí-SC, 3 de agosto de 2023 16:17:46

3º TABELIONATO DE NOTAS PROTESTADAS DE ITAJAÍ
Itajaí-SC, 3 de agosto de 2023 16:17:46

Paula Marques dos Passos Oliveira - Escrevente Notarial
Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

IFUPESC: 24,42%; Assist. Jud. Gratuita: 24,42%; FERMP: 4,88%; Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custo de atividade correicional: 26,73%; TJSC: 19,55%



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

De um lado,

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Itajaí-SC, à Rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, CEP-88.308-492, inscrita no CNPJ sob o n° 01.400.557/0001-82, e ora em diante denominada simplesmente contratante;

De outro lado,

HÉLDER LÉO PETERS, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro civil e engenheiro de segurança no trabalho, inscrito no CREA/SC sob n. 164133-3, inscrito no CPF sob n. 076.322.539-80, portador da cédula de identidade n. 5.432.791, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado a Rua José Boiteux, n. 355, casa, bairro Centro, na cidade de Canoinhas/SC, CEP 89.460-036 doravante denominado Contratado;

Têm entre si como justa e pactuada a presente avença, nos termos e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do objeto

- 1.1. O Contratado, na qualidade de engenheiro civil, compromete-se a fiscalizar e executar sob sua responsabilidade técnica, as obras da Contratante.

Cláusula Segunda – Do preço e condições de pagamento

- 2.1. Pela execução deste contrato, o Contratado receberá a importância equivalente a 3,0 Salários Mínimos por mês, por 15,00 horas/semana.

Cláusula Terceira – Do prazo dos serviços.

- 3.1. O prazo para execução dos serviços será até o dia 31/12/2023.
- 3.2. O prazo de prestação dos serviços será de 2ª a 4ª feira das 07:00 as 12:00 horas

Cláusula Quarta – Da Rescisão

- 4.1. Considerar-se-á rescindida a presente avença na hipótese de ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a que der causa, a saber:

- a) Por infração a qualquer das cláusulas desta avença;
- b) Se requerida falência ou concordata de qualquer das partes;
- c) Se liquidada judicial ou extrajudicialmente qualquer das partes.

1º TAB. NOTAS

(Handwritten signatures and initials)



AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé.

Emol: R\$4,83 FRJ: R\$1,09 ISS: R\$0,10 = R\$6,02
Selo digital tipo: Normal GVM74399-897F
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
Itajaí-SC, 3 de agosto de 2023 16:17:46



(FUPESC: 24,42%; Assist. Jud. Gratuita: 24,42%; FERMP: 4,88%; Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custeio da atividade correicional: 26,73%; TJSC: 19,55%)

Paula Marques dos Passos Oliveira - Escrivente Notarial
Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

Cláusula Quinta - Eleição de Foro

5.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, SC, para dirimirem quaisquer dúvidas desta avença oriundas, renunciando a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Assim acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, também firmatárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Itajaí, 03 de outubro de 2022.

Contratante:

Meriele Maria de Oliveira Pachão
EPREITEIRA PACHÃO LTDA.

Helder Léo Petters
Engenheiro Civil
CREA - SC 164133-3



Contratado:

HÉLDER LÉO PETTERS

Testemunhas:

Nome:

CPF/MF:

Nome:

CPF/MF:

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua Rio de Janeiro, Praia Preta, 242 - Centro, Caraninhas, SC CEP: 89450-052
Fone: (47) 3162-4166 - E-mail: tabelionato1@notas.com.br
MARA PATRICIA KOHLER CRESTANI- TABELIA INTERINA

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
HELDER LEO PETTERS (GP152719-7MBJ)*****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,89 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo nº: 312694.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Caraninhas - 03 de outubro de 2022

Digitado por:
EMERSON V. DE CAMARGO SOELI ARENDARUCHUKA GASIORCK - Escrivente Notarial

Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Conforme Art.819 CNCGJ/80 - O reconhecimento de firma implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não conferindo a legalidade do documento.

Em test. da validade: 16/09/2022
Itajaí-SC, 07/10/2022

PAULA MARQUES DOS PASSOS OLIVEIRA
ESCRIVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(is) de Fiscalização de tipo: NORMAL. Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br. Emol: 1 x 3,89 - Selo 1 x 3,11 = Total R\$ 7,00 Selo nº: GPG69319JUN6R

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

EM BRANCO

3º TABELIONATO DE ITAJAI
 Rua: 236, nº 520 - Sala 02 - Bairro Meia Praia - ITAPEMA - SC - CEP 86223-000 - FONE/FAX: (47) 3388.4293
 E-mail: outamar@itaja.com.br

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé.

Emol: R\$4,83 FRJ: R\$1,09 ISS: R\$0,10 = R\$6,02
Selo digital tipo: Normal GVM74432-9N72
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
Itajaí-SC, 3 de agosto de 2023 16:22:27



(FUPESC: 24,42%; Assist. Jud. Gratuita, 24,42%; FERMP: 4,88%; Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custeio da atividade correicional 26,73%; TJSC 19 55%)

Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente Notarial

Qualquer emenda ou rasuro será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS

De um lado,

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Itajaí-SC, à Rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, CEP-88.308-492, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, e ora em diante denominada simplesmente contratante;

De outro lado,

Gabriela Antunes, brasileira, solteira, Engenheira Sanitarista e Ambiental, inscrita junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA/SC, sob o nº 154894-3, titular da cédula de identidade RG nº 6.274.612, SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.572.179-16, residente e domiciliada a Rua 600, nº 313, Apto. 605, Bloco A, Tabuleiro dos Oliveiras, Itapema - SC.

Têm entre si como justa e pactuada a presente avença, nos termos e condições a seguir:

Cláusula Primeira - Do objeto

O Contratado, na qualidade de Engenheira Sanitarista e Ambiental, compromete-se a fiscalizar e executar sob sua responsabilidade técnica as obras de arruamento da Contratante.

Cláusula Segunda - Do preço e condições de pagamento

2.1. Pela execução deste contrato, o Contratado receberá a importância equivalente a 3 Salários-mínimos por mês, por 15,00 horas/semana.

Cláusula Terceira - Do prazo dos serviços.

3.1. O prazo para execução se iniciou em 06/03/2023 e tem prazo indeterminado para finalização, podendo ser renovado posteriormente e automaticamente.

Cláusula Quarta - Da Rescisão

4.1. Considerar-se-á rescindida a presente avença na hipótese de ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a que der causa, a saber:

- a) Por infração a qualquer das cláusulas desta avença;
- b) Se requerida falência ou concordata de qualquer das partes;
- c) Se liquidada judicial ou extrajudicialmente qualquer das partes.

Cláusula Quinta - Eleição de Foro

5.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, SC, para dirimirem quaisquer dúvidas desta avença oriundas, renunciando a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Assim acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, também firmatárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Itajaí, 06 de março de 2023.

Contratante:

Empreiteira Pachão Ltda
 EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
Gabriela Antunes
 GABRIELA ANTUNES

Contratado:

GABRIELA ANTUNES

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:

RECONHECIMENTO DE FIRMA
NO VERSO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPEMA - SC
 RUA 236, nº 520 - Sala 02 - Bairro Meia Praia - ITAPEMA - SC - CEP 86223-000 - FONE/FAX: (47) 3388.4293
 HIGINO ANTÔNIO ULTRAMARI - TABELIÃO
 E-mail: outamar@itaja.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de GABRIELA ANTUNES, Itapema(SC), 29/03/2023. Em Test. da verdade.

LEONARDO MARQUES DA SILVA - Escrevente Notarial
 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GSM31608-MZSC
 Emol: R\$ 4,23 Selo: R\$ 3,39 Total: R\$ 7,62

*Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>

EM BRANCO

EM BRANCO



AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé.

Emol: R\$4,83 FRJ: R\$1,09 ISS: R\$0,10 = R\$6,02
Selo digital tipo: Normal GVM74433-P23W
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
Itajaí-SC, 3 de agosto de 2023 16:22:27



(FUPESC: 24,42%; Assist. Jud. Gratuita: 24,42%; FERMP: 4,88%; Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custeio da atividade correicional: 26,73%; TJSC 19,55%)

Juliana Cardoso de Andrade Fronza - Escrevente Notarial

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Emol: R\$4,23 Selo: R\$3,39 = R\$7,62
Selo digital tipo: Normal GST81304-4GMB
Confira os dados do ato em: www.tjsc.jus.br/selo
Itajaí-SC, 31 de março de 2023 12:48:06



Paula Marques dos Passos Oliveira
Escrevente Notarial

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

OBRA:

**Trecho 2 da avenida Padre Carlos Guesser-
Bairro Ilha Bela**

PROCESSO:

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023 PMI



OBJETO

QUANTIDADE

CAMINHÃO BASCULANTE	01
RETRO ESCAVADEIRA	01
PLACA VIBRATORIA	01
VEICULO DE TRANSPORTE	02
ROLO COMPACTADOR	01
PATROLA	01
PLACA VIBRATORIA	01
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	06
BETORNEIRA 400 L	01



PESSOAL

QUANTIDADE

ENGº CIVIL	01
ENCARREGADO	01
CALCETEIRO	02
AUX. DE CALCETEIRO	03
MOTORISTA	02
OPERADOR	02

Meriele Maria de Oliveira Pachão
CPF: 089.453.249-92
Sócio - Administrador

Itajai, 30 de outubro de 2023.



EMPREITEIRA PACHAO LTDA


CNPJ: 01.400.557/0001-82

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023 – PMI

EMPREITEIRA PACHAO LTDA – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 01.400.557/0001-82 – com sede à rua ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS Nº 1225, BAIRRO SÃO VICENTE, ITAJAÍ-SC, neste ato representada por seu representante legal **na qualificação técnica Andrey Liz de Oliveira- Engº civil - CREA/SC 164078-9** DECLARA, sob as penas da lei, que faz parte do quadro técnico da empresa e que possui condições e capacidade técnica para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, Declaramos também que forneceremos todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução das obras e serviços objeto da LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023 - PMI


Meriele Maria de Oliveira Pachão
CPF: 089.453.249-92
Sócio – Administrador


Andrey Liz de Oliveira
Engenheiro Civil
Andrey Liz de Oliveira
CREA/SC 164078-9
ENGº CIVIL

Meriele M^a de O. Pachão
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
CNPJ: 01.400.557/0001-82

Itajaí, 30 de outubro de 2023.

Rua Arquiteto Nilson dos Santos, 1225 – São vicente - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 3248-2677 (47) 9-9739-6473 - E - Mail: compraslicitacao@empreiteirapachao.com.br
CNPJ: 01.400.557/0001-82

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82

DECLARAÇÃO QUE O PRAZO MÍNIMO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS É DE 5 ANOS

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-PMI

ANEXO XIV

Empreiteira Pachao Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, com sede na Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos Nº1225- São vicente- Itajaí-sc, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que após o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do MUNICÍPIO DE ILHOTA, a empresa ficará ainda, responsável pelo prazo de 05 (cinco) anos, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do contrato.



Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Itajaí, 30 de outubro de 2023.

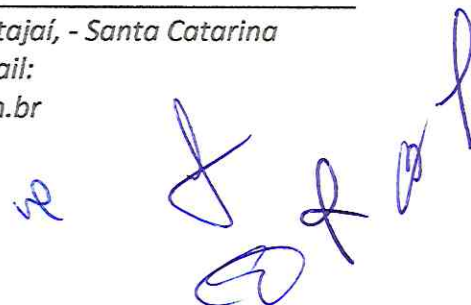


Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, 1225 – São Vicente- Itajaí, - Santa Catarina

Fone: (47) 3248-2677 9-9739-6473 - E - Mail:

compraslicitacao@empreiteirapachao.com.br

CNPJ: 01.400.557/0001-82



EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82

DECLARAÇÃO VISITA NO LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023-PMI

ANEXO VIII

Eu, Andrey Liz de Oliveira Eng. Civil, registrado no CREA/SC 164078-9 representante legal da empresa EMPREITEIRA PACHÃO LTDA- CNPJ n.º 01.400.557/0001-82., DECLARO que realizei visita in loco às instalações da CONTRATANTE, referente ao objeto da Tomada de Preços 016/2023 - PMI, como forma de conhecer a estrutura e as suas necessidades, de forma a possibilitar a apresentação de proposta que coadune com o objeto licitado.



Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Andrey Liz de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA/SC 164078-9



Andrey Liz de Oliveira

CREA/SC 164078-9

Eng^o civil



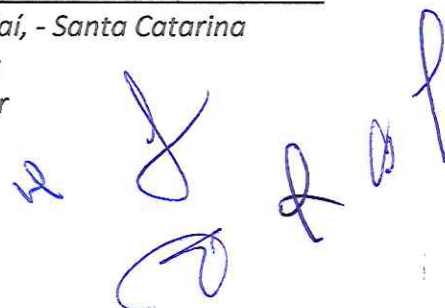
Itajaí, 30 de outubro de 2023.

Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, 1225 – São Vicente- Itajaí, - Santa Catarina

Fone: (47) 3248-2677 9-9739-6473 - E - Mail:

compraslicitacao@empreiteirapachao.com.br

CNPJ: 01.400.557/0001-82



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 970768
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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.400.557

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAJAI

Endereço da sede : ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS

Certidão emitida às 21:00 de 05/10/2023. ✓

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.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.ius.br/download>

TERMO DE ABERTURA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy018nzEg8MDPDWTHC1H11PVjny4.com
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01400557000182-EMPREITEIRA PACHAO LTDA|00724523901-SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING

DIARIO

Nº de Ordem 19

Contém este livro 69 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 69 e servirá de DIARIO nº 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88
Bairro: CIDADE NOVA
C.E.P.: 88308492
Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202215207 e arquivado em 26/08/1996.
Inscrição Estadual nº 253366348 e C.N.P.J. nº 01400557000182

ITAJAÍ/SC, 13 de Junho de 2023

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
CONTADOR
C.P.F.:00724523901
R.G.:2684676 SSP
C.R.C.:025098

EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.N.P.J.:01400557000182



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 13/06/2023
Arquivamento 239825357 Protocolo 239426045 de 13/06/2023
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
NIRE 42202215207
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 275621729641
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

(Handwritten signatures in blue ink)

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.P.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	5237	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	24,90	
01/01/2022	5237	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 655 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		24,90
07/01/2022	1292	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.110,99	
07/01/2022	1292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.110,99
07/01/2022	1293	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	10.000,00	
07/01/2022	1293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		10.000,00
07/01/2022	1294	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
07/01/2022	1294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
07/01/2022	5238	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35690 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	393,59	
07/01/2022	5238	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35690 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		393,59
07/01/2022	5240	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8577 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	499,93	
07/01/2022	5240	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8577 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		499,93
11/01/2022	1619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 215 CLIENTE MARANATA MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS E VEICULOS LTDA ME	380.000,00	
11/01/2022	1619	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 215 CLIENTE MARANATA MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS E VEICULOS LTDA ME		380.000,00
11/01/2022	5241	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 297676 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	840,20	
11/01/2022	5241	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 297676 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		840,20
13/01/2022	5242	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 665 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	299,90	
13/01/2022	5242	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 665 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		299,90
14/01/2022	2286	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35690 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2022	393,59	
14/01/2022	2286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35690 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2022		393,59
14/01/2022	2288	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8577 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2022	499,93	
14/01/2022	2288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8577 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/01/2022		499,93
14/01/2022	5243	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8603 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.000,16	
14/01/2022	5243	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8603 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.000,16
14/01/2022	5244	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35944 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	980,47	
14/01/2022	5244	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35944 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		980,47
18/01/2022	3962	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	9.335,19	
18/01/2022	3962	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		9.335,19
				TRANSPORTE	407.158,85	407.158,85

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 N.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	407.158,85	407.158,85
01/01/2022	1290	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 12/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.034,12	
01/01/2022	1290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 12/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.034,12
01/01/2022	3963	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.301,40	
01/01/2022	3963	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.301,40
20/01/2022	3964	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.820,20	
20/01/2022	3964	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.820,20
21/01/2022	2289	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8603 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2022	1.000,16	
21/01/2022	2289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8603 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2022		1.000,16
21/01/2022	2290	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35944 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2022	980,47	
21/01/2022	2290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 35944 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2022		980,47
21/01/2022	5245	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36225 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.339,28	
21/01/2022	5245	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36225 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.339,28
21/01/2022	5246	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8634 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.070,34	
21/01/2022	5246	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8634 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.070,34
28/01/2022	2291	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36225 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/01/2022	1.339,28	
28/01/2022	2291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36225 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/01/2022		1.339,28
28/01/2022	2292	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8634 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/01/2022	1.070,34	
28/01/2022	2292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8634 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/01/2022		1.070,34
28/01/2022	5239	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36493 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.011,65	
28/01/2022	5239	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36493 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.011,65
28/01/2022	5247	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2325 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	4.990,35	
28/01/2022	5247	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2325 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		4.990,35
28/01/2022	5248	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8658 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	299,96	
28/01/2022	5248	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8658 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		299,96
31/01/2022	1884	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	12.887,47	
31/01/2022	1884	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		12.887,47
31/01/2022	1885	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.000,00	
31/01/2022	1885	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.000,00
31/01/2022	1886	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
31/01/2022	1886	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
				TRANSPORTE	448.523,87	448.523,87

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
N.P.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					448.523,87	448.523,87
				TRANSPORTE		
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.026,62	
01/2022	1887	3.2.20.100.7	FGTS			1.026,62
01/2022	1887	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			
01/2022	1888	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.004,41	
01/2022	1888	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			1.004,41
01/2022	1889	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	0,59	
01/2022	1889	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER			0,59
01/2022	1889	2.1.40.100.8	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	48,94	
01/2022	1890	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			48,94
01/2022	1890	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	1891	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			56,47
31/01/2022	1891	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	53.435,42	
31/01/2022	5453	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022		53.435,42
31/01/2022	5453	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022		
				TOTAL DO MÊS	504.096,32	504.096,32
01/02/2022	2294	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 161448 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 01/02/2022	129,00	
01/02/2022	2294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			129,00
01/02/2022	5249	3.2.20.400.015	SOFTWARE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 161448 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
01/02/2022	5249	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			129,00
04/02/2022	2287	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36493 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2022	2.011,65	
04/02/2022	2287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.011,65
04/02/2022	2293	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8658 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/02/2022	299,96	
04/02/2022	2293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			299,96
04/02/2022	5250	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 36772 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.778,17	
04/02/2022	5250	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			1.778,17
04/02/2022	5252	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8704 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	407,87	
04/02/2022	5252	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			407,87
04/02/2022	5554	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.000,00	
04/02/2022	5554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.000,00
05/02/2022	4936	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 01/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	11.890,00	
05/02/2022	4936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			11.890,00
05/02/2022	4937	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 01/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
05/02/2022	4937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.780,00
07/02/2022	4935	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 01/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.026,62	
07/02/2022	4935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.026,62
07/02/2022	5555	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.800,00	
07/02/2022	5555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.800,00
				TRANSPORTE	22.252,27	22.252,27

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.252,27	22.252,27
02/2022	2295	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36772 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/02/2022	1.778,17	1.778,17
02/2022	2295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36772 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/02/2022		
02/2022	2297	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8704 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/02/2022	407,87	
1/02/2022	2297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8704 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/02/2022		407,87
1/02/2022	3965	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	17.104,93	
1/02/2022	3965	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		17.104,93
11/02/2022	5253	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37047 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.430,85	
11/02/2022	5253	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37047 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.430,85
11/02/2022	5254	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8727 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.175,46	
11/02/2022	5254	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8727 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.175,46
17/02/2022	3966	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	238.771,51	
17/02/2022	3966	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		238.771,51
18/02/2022	2298	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37047 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2022	2.430,85	
18/02/2022	2298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37047 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2022		2.430,85
18/02/2022	2299	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8727 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2022	1.175,46	
18/02/2022	2299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8727 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/02/2022		1.175,46
18/02/2022	4934	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 01/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.167,94	
18/02/2022	4934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 01/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.167,94
18/02/2022	5255	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8774 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.788,87	
18/02/2022	5255	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8774 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.788,87
18/02/2022	5256	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37320 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.392,23	
18/02/2022	5256	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37320 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.392,23
21/02/2022	3967	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.786,00	
21/02/2022	3967	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.786,00
22/02/2022	2541	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. AUMENTO DO CAPITAL SOCIL DECORRENTE POR MOTIVO DE INTEGRALIZAR PELOS LUCROS ACUMULADOS EM SEU BALANÇO PATRIMONIAL NA CONTA PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2020.	540.000,00	
22/02/2022	2541	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF. AUMENTO DO CAPITAL SOCIL DECORRENTE POR MOTIVO DE INTEGRALIZAR PELOS LUCROS ACUMULADOS EM SEU BALANÇO PATRIMONIAL NA CONTA PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2020.		540.000,00
				TRANSPORTE	837.662,41	837.662,41

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 C.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					837.662,41	837.662,41
				TRANSPORTE	1.788,87	
02/2022	2300	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8774 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2022		1.788,87
02/2022	2300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8774 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2022		
02/2022	2301	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37320 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2022	1.392,23	
02/2022	2301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37320 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2022		1.392,23
02/2022	5251	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37585 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.664,69	
02/2022	5251	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37585 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.664,69
02/2022	5257	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2344 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	3.338,55	
02/2022	5257	2.1.30.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2344 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		3.338,55
02/2022	5258	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8801 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.246,96	
02/2022	5258	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8801 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.246,96
02/2022	1893	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	13.617,74	
02/2022	1893	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		13.617,74
02/2022	1894	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.000,00	
02/2022	1894	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.000,00
02/2022	1895	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
02/2022	1895	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
02/2022	1896	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.084,80	
02/2022	1896	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.084,80
02/2022	1897	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.058,95	
02/2022	1897	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.058,95
02/2022	1898	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	0,59	
02/2022	1898	2.1.50.100.1	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		0,59
02/2022	1898	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	54,67	
02/2022	1899	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		54,67
02/2022	1899	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	56,47	
02/2022	1900	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
02/2022	1900	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		
02/2022	5454	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	24.690,76	
02/2022	5454	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022		24.690,76
				TOTAL DO MÊS	889.877,69	889.877,69
04/03/2022	2296	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37585 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2022	1.664,69	
04/03/2022	2296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37585 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2022		1.664,69
04/03/2022	2302	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8801 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2022	1.246,96	
04/03/2022	2302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8801 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/03/2022		1.246,96
04/03/2022	5259	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37827 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	332,65	
04/03/2022	5259	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 37827 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		332,65
				TRANSPORTE	3.244,30	3.244,30

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					3.244,30	3.244,30
				TRANSPORTE	1.146,66	
03/2022	5260	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8845 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.146,66
03/2022	5260	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8845 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	12.560,00	
03/2022	4938	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 02/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		12.560,00
03/2022	4938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 02/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
03/2022	4939	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 02/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
03/2022	4939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 02/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		529,34
07/2022	1468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 20/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	389,57	
07/2022	1469	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 20/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	13,78	
07/2022	1470	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	77,90	
07/2022	1471	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	48,09	
07/2022	1472	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		529,34
07/2022	1473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 21/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	389,57	
07/2022	1474	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 21/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	13,78	
07/2022	1475	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	77,90	
07/2022	1476	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	48,09	
07/2022	1477	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.249,49
07/2022	1533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 11/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	934,29	
07/2022	1534	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 11/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	14,81	
07/2022	1535	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	186,84	
07/2022	1536	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	113,55	
07/2022	1537	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.249,49
07/2022	1538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 12/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	934,29	
07/2022	1539	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 12/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	14,81	
07/2022	1540	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	186,84	
07/2022	1541	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	113,55	
07/2022	1542	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.211,38
07/2022	1558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 03/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.617,04	
07/2022	1559	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 03/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	70,03	
07/2022	1560	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	323,35	
07/2022	1561	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	200,96	
07/2022	1562	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.211,38
07/2022	1563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 04/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.617,04	
07/2022	1564	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 04/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	70,03	
07/2022	1565	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	323,35	
07/2022	1566	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	200,96	
07/2022	1567	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		
				TRANSPORTE	26.711,38	26.711,38

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 C.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					26.711,38	26.711,38
				TRANSPORTE	389,57	
03/2022	4180	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		389,57
03/2022	4180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
03/2022	4181	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
03/2022	4181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,08	
03/2022	4182	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,08
03/2022	4182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
03/2022	4183	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
03/2022	4183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	5,63	
03/2022	4184	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		5,63
03/2022	4184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
03/2022	4185	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
03/2022	4185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	3,46	
03/2022	4186	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		3,46
03/2022	4186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	389,57	
03/2022	4187	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		389,57
03/2022	4187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
03/2022	4188	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
03/2022	4188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,08	
03/2022	4189	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,08
03/2022	4189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
03/2022	4190	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
03/2022	4190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	5,63	
03/2022	4191	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		5,63
03/2022	4191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
03/2022	4192	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
03/2022	4192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	3,46	
03/2022	4193	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		3,46
03/2022	4193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	934,29	
03/2022	4379	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		934,29
03/2022	4379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
03/2022	4380	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
03/2022	4380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	0,97	
03/2022	4381	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		0,97
03/2022	4381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
03/2022	4382	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
03/2022	4382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	11,15	
03/2022	4383	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		11,15
03/2022	4383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		
				TRANSPORTE	28.906,00	28.906,00

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.906,00	28.906,00
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
03/2022	4384	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			106,80
03/2022	4384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		6,75	
03/2022	4385	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO			6,75
03/2022	4385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		934,29	
03/2022	4386	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			934,29
03/2022	4386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		13,84	
03/2022	4387	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			13,84
03/2022	4387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		0,97	
03/2022	4388	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES			0,97
03/2022	4388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		175,69	
03/2022	4389	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			175,69
03/2022	4389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		11,15	
03/2022	4390	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES			11,15
03/2022	4390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		106,80	
03/2022	4391	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			106,80
03/2022	4391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		6,75	
03/2022	4392	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO			6,75
03/2022	4392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1.000,77	
03/2022	4509	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			1.000,77
03/2022	4509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		21,17	
03/2022	4510	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			21,17
03/2022	4510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		42,47	
03/2022	4511	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES			42,47
03/2022	4511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		200,16	
03/2022	4512	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			200,16
03/2022	4512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1.000,77	
03/2022	4513	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			1.000,77
03/2022	4513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		21,17	
03/2022	4514	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			21,17
03/2022	4514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		42,47	
03/2022	4515	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES			42,47
03/2022	4515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		200,16	
03/2022	4516	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			200,16
03/2022	4516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1.000,77	
03/2022	4517	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			1.000,77
03/2022	4517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		21,17	
03/2022	4518	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			21,17
03/2022	4518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				TRANSPORTE	33.820,12	33.820,12

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 P.J.: 01.400.557/0001-82
 Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.820,12	33.820,12
					42,47	
03/03/2022	4519	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		42,47
03/03/2022	4519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	200,16	
03/03/2022	4520	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		200,16
03/03/2022	4520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.617,04	
03/03/2022	4547	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.617,04
03/03/2022	4547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
03/03/2022	4548	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
03/03/2022	4548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	9,17	
03/03/2022	4549	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		9,17
03/03/2022	4549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
03/03/2022	4550	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
03/03/2022	4550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	28,47	
03/03/2022	4551	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		28,47
03/03/2022	4551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
03/03/2022	4552	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
03/03/2022	4552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	25,74	
03/03/2022	4553	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		25,74
03/03/2022	4553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.617,04	
03/03/2022	4554	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.617,04
03/03/2022	4554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
03/03/2022	4555	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
03/03/2022	4555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	9,17	
03/03/2022	4556	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		9,17
03/03/2022	4556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
03/03/2022	4557	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
03/03/2022	4557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	28,47	
03/03/2022	4558	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		28,47
03/03/2022	4558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
03/03/2022	4559	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
03/03/2022	4559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	25,74	
03/03/2022	4560	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		25,74
03/03/2022	4560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.084,80	
03/03/2022	4941	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 02/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.084,80
03/03/2022	4941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 02/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	23.497,42	
09/03/2022	3971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 227 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		23.497,42
09/03/2022	3971	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 227 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		23.497,42
				TRANSPORTE	63.067,73	63.067,73

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 C.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.067,73	63.067,73
				PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13963 DO FORNEC. OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP COM VENCTO EM 09/03/2022	4.140,00	
03/2022	5449	2.1.30.100.1	OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13963 DO FORNEC. OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP COM VENCTO EM 09/03/2022		4.140,00
03/2022	5449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 13963 FORNEC. OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP	4.140,00	
03/2022	5450	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 13963 FORNEC. OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP		4.140,00
03/2022	5450	2.1.30.100.1	OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
03/2022	5556	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
03/2022	5556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37827 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022	332,65	
10/2022	2303	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37827 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022		332,65
10/2022	2303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8845 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022	1.146,66	
11/03/2022	2304	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8845 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/03/2022		1.146,66
11/03/2022	2304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	52.036,99	
11/03/2022	3969	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		52.036,99
11/03/2022	3969	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38102 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	933,26	
11/03/2022	5262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38102 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		933,26
11/03/2022	5262	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8870 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.404,64	
11/03/2022	5263	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8870 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.404,64
11/03/2022	5263	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 171107 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 15/03/2022	144,00	
15/03/2022	2307	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 171107 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 15/03/2022		144,00
15/03/2022	2307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 171107 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
15/03/2022	5264	3.2.20.400.015	SOFTWARE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 171107 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
15/03/2022	5264	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR REF. RESCISAO, COMP 03/2022	848,49	
16/03/2022	1910	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 03/2022		848,49
16/03/2022	1910	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	38,78	
16/03/2022	1911	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		38,78
16/03/2022	1911	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	36,36	
16/03/2022	1912	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		36,36
16/03/2022	1912	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 03/2022	812,13	
16/03/2022	1913	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 03/2022		812,13
16/03/2022	1913	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38102 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2022	933,26	
18/03/2022	2305	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38102 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2022		933,26
18/03/2022	2305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8870 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2022	1.404,64	
18/03/2022	2306	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	TRANSPORTE	133.063,59	131.658,95

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 P.J.: 01.400.557/0001-82
 Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.063,59	131.658,95
03/2022	2306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8870 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENC TO EM 18/03/2022		1.404,64
03/2022	4940	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 02/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.222,48	
03/2022	4940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 02/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.222,48
03/2022	5265	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38367 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	952,68	
03/2022	5265	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38367 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		952,68
3/03/2022	5266	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8909 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.144,06	
8/03/2022	5266	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8909 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.144,06
11/03/2022	3970	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	113.621,65	
21/03/2022	3970	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		113.621,65
25/03/2022	2308	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENC TO EM 25/03/2022	952,68	
25/03/2022	2308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENC TO EM 25/03/2022		952,68
25/03/2022	2309	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8909 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENC TO EM 25/03/2022	1.144,06	
25/03/2022	2309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8909 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENC TO EM 25/03/2022		1.144,06
25/03/2022	5267	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38638 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	953,03	
25/03/2022	5267	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38638 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		953,03
25/03/2022	5268	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8939 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.186,69	
25/03/2022	5268	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8939 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.186,69
30/03/2022	5269	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 758 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	27,50	
30/03/2022	5269	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 758 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		27,50
31/03/2022	1902	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	12.385,78	
31/03/2022	1902	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		12.385,78
31/03/2022	1903	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.000,00	
31/03/2022	1903	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.000,00
31/03/2022	1904	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
31/03/2022	1904	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
31/03/2022	1905	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	987,84	
31/03/2022	1905	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		987,84
31/03/2022	1906	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	968,05	
31/03/2022	1906	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		968,05
31/03/2022	1907	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	0,59	
31/03/2022	1907	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		0,59
31/03/2022	1908	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	53,61	
31/03/2022	1908	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		53,61
				TRANSPORTE	270.884,29	270.884,29

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 C.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					270.884,29	270.884,29
				TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
3/2022	1909	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
3/2022	1909	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	1.288,90	
3/2022	5261	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2363 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		1.288,90
03/2022	5261	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2363 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	18.375,72	
03/2022	5455	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022		18.375,72
03/2022	5455	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	290.605,38	290.605,38
				TOTAL DO MÊS		533,90
1/04/2022	1478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 22/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	392,92	
1/04/2022	1479	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 22/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		13,94
11/04/2022	1480	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	78,55	
11/04/2022	1481	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	48,49	
01/04/2022	1482	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.260,42
01/04/2022	1543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 13/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	942,46	
01/04/2022	1544	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 13/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		14,95
01/04/2022	1545	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	188,46	
01/04/2022	1546	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	114,55	
01/04/2022	1547	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.231,30
01/04/2022	1568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 05/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.631,59	
01/04/2022	1569	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 05/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		70,68
01/04/2022	1570	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	326,26	
01/04/2022	1571	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	202,77	
01/04/2022	1572	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		953,03
01/04/2022	2310	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38638 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022		953,03
01/04/2022	2310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38638 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022	1.186,69	
01/04/2022	2311	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8939 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022		1.186,69
01/04/2022	2311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8939 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/04/2022	392,92	
01/04/2022	4194	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		392,92
01/04/2022	4194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
01/04/2022	4195	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
01/04/2022	4195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,24	
01/04/2022	4196	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,24
01/04/2022	4196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
01/04/2022	4197	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
01/04/2022	4197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6,28	
01/04/2022	4198	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6,28
01/04/2022	4198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6,28
				TRANSPORTE	6.650,75	6.650,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.650,75	6.650,75
4/2022	4199	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
4/2022	4199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
4/2022	4200	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	3,86	
4/2022	4200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		3,86
4/2022	4393	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	942,46	
4/2022	4393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		942,46
4/2022	4394	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
4/2022	4394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
4/2022	4395	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,11	
4/2022	4395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,11
4/2022	4396	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
4/2022	4396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
4/2022	4397	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	12,77	
4/2022	4397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		12,77
4/2022	4398	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
4/2022	4398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
4/2022	4399	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	7,75	
4/2022	4399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		7,75
4/2022	4521	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.002,41	
4/2022	4521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.002,41
4/2022	4522	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	21,17	
4/2022	4522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		21,17
4/2022	4523	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	51,90	
4/2022	4523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		51,90
4/2022	4524	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	200,48	
4/2022	4524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		200,48
4/2022	4561	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.631,66	
4/2022	4561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.631,66
4/2022	4562	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
4/2022	4562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
4/2022	4563	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	9,82	
4/2022	4563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		9,82
4/2022	4564	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
4/2022	4564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
4/2022	4565	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	31,38	
4/2022	4565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		31,38
4/2022	4566	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
4/2022	4566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
				TRANSPORTE	11.439,44	11.439,44

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 C.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.439,44	11.439,44
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	27,48	
4/2022	4567	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		27,48
4/2022	4567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.173,42	
4/2022	5270	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38902 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.173,42
4/2022	5270	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38902 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.786,76	
04/2022	5271	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8980 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.786,76
10/04/2022	5271	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8980 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	34,90	
10/04/2022	5273	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		34,90
11/04/2022	5273	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	11.420,00	
5/04/2022	4944	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 03/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		11.420,00
6/04/2022	4944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 03/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
16/04/2022	4945	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 03/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
16/04/2022	4945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 03/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.026,62	
17/04/2022	4943	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 03/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.026,62
07/04/2022	4943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 03/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.173,42	
08/04/2022	2312	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38902 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2022		1.173,42
08/04/2022	2312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38902 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2022	1.786,76	
08/04/2022	2313	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8980 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2022		1.786,76
08/04/2022	2313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8980 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/04/2022	34.638,49	
08/04/2022	3972	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		34.638,49
08/04/2022	3972	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	2.019,89	
08/04/2022	5274	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9019 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.019,89
08/04/2022	5274	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9019 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.173,01	
08/04/2022	5275	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39159 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.173,01
08/04/2022	5275	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39159 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	20.646,70	
13/04/2022	3973	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 232 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		20.646,70
13/04/2022	3973	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 232 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	121.889,36	
14/04/2022	3974	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		121.889,36
14/04/2022	3974	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	212.016,25	
				TRANSPORTE		212.016,25

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					212.016,25	212.016,25
				TRANSPORTE	1.099,86	
1/2022	5276	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9039 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.099,86
4/2022	5276	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9039 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.214,01	
14/2022	5277	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39379 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.214,01
14/2022	5277	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39379 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.019,89	
04/2022	2314	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9019 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2022		2.019,89
10/4/2022	2314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9019 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2022	1.173,01	
10/4/2022	2315	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39159 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2022		1.173,01
5/04/2022	2315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39159 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/04/2022	1.167,94	
0/04/2022	4942	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 03/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.167,94
10/04/2022	4942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 03/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.008,93	
21/04/2022	2316	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9039 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2022		1.008,93
21/04/2022	2316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9039 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2022	1.214,01	
21/04/2022	2317	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39379 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2022		1.214,01
21/04/2022	2317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39379 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2022	974,00	
22/04/2022	5278	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39608 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		974,00
22/04/2022	5278	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39608 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.016,55	
22/04/2022	5279	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9071 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.016,55
22/04/2022	5279	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9071 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.200,00	
22/04/2022	5280	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19224 FORNEC. CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA		1.200,00
22/04/2022	5280	2.1.30.100.1	CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19224 FORNEC. CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	12.369,95	
29/04/2022	1915	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		12.369,95
29/04/2022	1915	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.000,00	
29/04/2022	1916	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.000,00
29/04/2022	1916	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	220,00	
29/04/2022	1917	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
29/04/2022	1917	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 S/ PRO-LABORE.	987,84	
29/04/2022	1918	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		987,84
29/04/2022	1918	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	968,05	
29/04/2022	1919	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		968,05
29/04/2022	1919	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	0,59	
29/04/2022	1920	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		0,59
29/04/2022	1920	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	37,78	
29/04/2022	1921	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		37,78
				TRANSPORTE	240.688,66	240.650,88

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 I.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.688,66	240.650,88
				REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		37,78
04/2022	1921	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		56,47	
04/2022	1922	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
04/2022	1922	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	974,00	
04/2022	2318	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39608 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2022		974,00
04/2022	2318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39608 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2022	1.016,55	
04/2022	2319	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9071 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2022		1.016,55
04/2022	2319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9071 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 29/04/2022	392,92	
04/2022	4201	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		392,92
04/2022	4201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
04/2022	4202	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
04/2022	4202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,24	
04/2022	4203	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,24
04/2022	4203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
04/2022	4204	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
04/2022	4204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6,28	
04/2022	4205	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6,28
04/2022	4205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
04/2022	4206	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
04/2022	4206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	3,86	
04/2022	4207	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		3,86
04/2022	4207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	942,46	
04/2022	4400	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		942,46
04/2022	4400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
04/2022	4401	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
04/2022	4401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,11	
04/2022	4402	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,11
04/2022	4402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
04/2022	4403	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
04/2022	4403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	12,77	
04/2022	4404	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		12,77
04/2022	4404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
04/2022	4405	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
04/2022	4405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	7,75	
04/2022	4406	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		7,75
04/2022	4406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1.002,42	
04/2022	4525	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.002,42
04/2022	4525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	245.532,42	245.532,42
				TRANSPORTE		

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 C.P.J.: 01.400.557/0001-82
 Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	245.532,42	245.532,42
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	21,17	
1/2022	4526	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		21,17
4/2022	4526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	51,90	
4/2022	4527	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		51,90
4/2022	4527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	200,47	
4/2022	4528	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		200,47
4/2022	4528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.631,59	
04/2022	4568	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.631,59
04/2022	4568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
04/2022	4569	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
04/2022	4569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	9,82	
04/2022	4570	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		9,82
04/2022	4570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
04/2022	4571	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
04/2022	4571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	31,38	
09/04/2022	4572	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		31,38
09/04/2022	4572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
09/04/2022	4573	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
09/04/2022	4573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	27,55	
09/04/2022	4574	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		27,55
09/04/2022	4574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	8.143,00	
29/04/2022	5272	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2387 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		8.143,00
29/04/2022	5272	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2387 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	1.641,56	
29/04/2022	5281	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39867 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.641,56
29/04/2022	5281	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 39867 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.145,86	
29/04/2022	5282	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9097 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.145,86
29/04/2022	5282	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9097 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	17.610,05	
30/04/2022	5456	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		17.610,05
30/04/2022	5456	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		17.610,05
				TOTAL DO MÊS	277.577,73	277.577,73
02/05/2022	5557	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
02/05/2022	5557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
06/05/2022	2320	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39867 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022	1.641,56	
06/05/2022	2320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39867 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022		1.641,56
06/05/2022	2321	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9097 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022	2.145,86	
06/05/2022	2321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9097 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2022		2.145,86
				TRANSPORTE	5.287,42	5.287,42

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
P.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.287,42	5.287,42
5/2022	4946	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 04/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	11.420,00	
15/2022	4946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 04/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		11.420,00
15/2022	4947	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 04/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
15/2022	4947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 04/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
15/2022	4949	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 04/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	987,84	
05/2022	4949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 04/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		987,84
05/2022	5283	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40135 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	774,51	
05/2022	5283	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40135 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		774,51
05/2022	5284	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9145 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.638,78	
05/2022	5284	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9145 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.638,78
05/2022	2322	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40135 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 13/05/2022	774,51	
05/2022	2322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40135 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 13/05/2022		774,51
05/2022	2323	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9145 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 13/05/2022	2.638,78	
05/2022	2323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9145 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 13/05/2022		2.638,78
05/2022	5287	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40407 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.875,14	
05/2022	5287	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40407 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.875,14
05/2022	5288	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9170 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.205,68	
05/2022	5288	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9170 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.205,68
05/2022	2325	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40407 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2022	1.875,14	
05/2022	2325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40407 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2022		1.875,14
05/2022	2326	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9170 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2022	2.205,68	
05/2022	2326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9170 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 20/05/2022		2.205,68
05/2022	5289	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40683 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.102,68	
05/2022	5289	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 40683 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.102,68
05/2022	5290	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9199 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.583,06	
05/2022	5290	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9199 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.583,06
05/2022	2327	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40683 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2022	1.102,68	
05/2022	2327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40683 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2022		1.102,68

TRANSPORTE

39.251,90

39.251,90

res: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.P.J.: 01.400.557/0001-82
do: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.251,90	39.251,90
					2.583,06	
5/2022	2328	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9199 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2022		2.583,06
5/2022	2328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9199 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2022		
15/2022	5285	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.655,46	
15/2022	5285	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 45 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.655,46
05/2022	5291	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9224 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.043,74	
05/2022	5291	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9224 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.043,74
10/2022	5292	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 822 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	224,60	
10/2022	5292	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 822 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		224,60
10/2022	4208	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	395,91	
10/2022	4208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		395,91
01/2022	4209	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
01/2022	4209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
01/2022	4210	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,36	
10/2022	4210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,36
30/2022	4211	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
30/2022	4211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
30/2022	4212	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6,88	
30/2022	4212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6,88
30/2022	4213	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
30/2022	4213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
30/2022	4214	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	4,23	
30/2022	4214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		4,23
30/2022	4407	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	949,76	
30/2022	4407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		949,76
30/2022	4408	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
30/2022	4408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
30/2022	4409	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,20	
30/2022	4409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,20
30/2022	4410	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
30/2022	4410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
30/2022	4411	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	14,24	
30/2022	4411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		14,24
30/2022	4412	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
30/2022	4412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
30/2022	4413	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	8,64	
				TRANSPORTE	47.566,91	47.558,27

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.566,91	47.558,27
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		8,64
2/2022	4413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.644,59	
4/2022	4575	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.644,59
5/2022	4575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
5/2022	4576	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
5/2022	4576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	10,39	
15/2022	4577	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		10,39
25/2022	4577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
05/2022	4578	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
05/2022	4578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	33,97	
10/2022	4579	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		33,97
10/2022	4579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
11/2022	4580	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
11/2022	4580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	29,16	
20/2022	4581	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		29,16
20/2022	4581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	217.976,88	
20/2022	4659	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF 8º		217.976,88
30/2022	4659	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF 8º		
30/2022	4660	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES, REF 8º	9.425,37	
30/2022	4660	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES, REF 8º		9.425,37
30/2022	4661	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES, REF 8º	42.355,60	
30/2022	4661	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES, REF 8º		42.355,60
30/2022	4662	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	21.279,06	
30/2022	4662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	942,54	
30/2022	4663	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		942,54
30/2022	4663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	498,39	
30/2022	4664	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		498,39
30/2022	4664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	4.235,56	
30/2022	4665	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		4.235,56
30/2022	4665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	20,23	
30/2022	4666	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		20,23
30/2022	4666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	13.704,00	
31/2022	1924	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		13.704,00
31/2022	1924	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.000,00	
31/2022	1925	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.000,00
31/2022	1925	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
31/2022	1926	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
31/2022	1926	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.094,40	
31/2022	1927	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.094,40
31/2022	1927	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.087,93	
31/2022	1928	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
				TRANSPORTE	364.655,94	363.568,01

EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 01.400.557/0001-82
 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

			Histórico	Débito	Crédito
				364.655,94	363.568,01
					1.087,93
			TRANSPORTE		
			INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	0,59	
2022	1928 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		0,59
2022	1929 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	21,95	
2022	1929 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		21,95
2022	1930 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	56,47	
/2022	1930 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
/2022	1931 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	9.657,00	
i/2022	1931 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2416 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		9.657,00
5/2022	5286 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2416 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	25.406,83	
5/2022	5286 2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		25.406,83
5/2022	5457 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	399.798,78	399.798,78
5/2022	5457 2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	TOTAL DO MÊS		
				1.500,00	1.500,00
06/2022	5558 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
06/2022	5558 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.655,46	
06/2022	2324 2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2022		1.655,46
i/06/2022	2324 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2022	2.268,34	
3/06/2022	2329 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9224 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2022		2.268,34
3/06/2022	2329 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9224 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2022	1.617,98	
13/06/2022	5225 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9279 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.617,98
13/06/2022	5225 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9279 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.002,28	
03/06/2022	5226 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 124 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.002,28
03/06/2022	5226 2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 124 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	12.650,00	
06/06/2022	4957 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 05/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		12.650,00
06/06/2022	4957 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 05/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
06/06/2022	4958 2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 05/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
06/06/2022	4958 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 05/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	9,90	
06/06/2022	5228 3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 836 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		9,90
06/06/2022	5228 2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 836 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	1.094,40	
07/06/2022	4956 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 05/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.094,40
07/06/2022	4956 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 05/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	29,90	
09/06/2022	5229 3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 838 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		29,90
09/06/2022	5229 2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 838 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	1.617,98	
10/06/2022	2278 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9279 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2022		
			TRANSPORTE	25.226,24	23.608,26

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.P.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.226,24	23.608,26
				PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9279 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2022		1.617,98
5/2022	2278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1.002,28	
6/2022	2279	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2022		1.002,28
6/2022	2279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 10/06/2022	300,17	
06/2022	5230	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 172 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		300,17
06/2022	5230	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 172 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.636,62	
06/2022	5231	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9303 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.636,62
06/2022	5231	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9303 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	300,17	
06/2022	2280	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2022		300,17
7/06/2022	2280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2022	1.646,52	
7/06/2022	2281	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2022		1.646,52
7/06/2022	2281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 17/06/2022	2.181,44	
7/06/2022	5232	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9337 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.181,44
17/06/2022	5232	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9337 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.373,80	
17/06/2022	5233	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 247 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.373,80
17/06/2022	5233	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 247 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.251,46	
20/06/2022	4955	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 05/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.251,46
20/06/2022	4955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 05/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	7.498,34	
21/06/2022	1941	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 06/2022		7.498,34
21/06/2022	1941	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 06/2022	1.162,40	
21/06/2022	1942	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.162,40
21/06/2022	1942	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	275,25	
21/06/2022	1943	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		275,25
21/06/2022	1943	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	7,11	
21/06/2022	1944	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		7,11
21/06/2022	1944	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	6,05	
21/06/2022	1945	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 06/2022		6,05
21/06/2022	1945	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 06/2022	2.789,95	
21/06/2022	4967	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.789,95
21/06/2022	4967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	2.459,07	
21/06/2022	4968	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.459,07
21/06/2022	4968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.960,91	
21/06/2022	4969	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.960,91
21/06/2022	4969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	472,38	
22/06/2022	4962	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		
				TRANSPORTE	51.550,16	51.077,78

TRANSPORTE

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
J.: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

DATA	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.550,16	51.077,78
				PAGAMENTO REF GRRF , COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		472,38
/2022	4962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
/2022	4963	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	408,92	
/2022	4963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			408,92
/2022	4964	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	281,10	
/2022	4964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			281,10
5/2022	5234	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 855 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 23/06/2022	29,90	
5/2022	5234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			29,90
6/2022	2282	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9337 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 24/06/2022	2.211,34	
6/2022	2282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.211,34
06/2022	2283	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 24/06/2022	1.373,80	
06/2022	2283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.373,80
06/2022	5235	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 309 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.527,36	
06/2022	5235	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			1.527,36
06/2022	5236	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9365 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.414,27	
06/2022	5236	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			1.414,27
06/2022	1933	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	14.169,95	
06/2022	1933	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			14.169,95
06/2022	1934	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.000,00	
06/2022	1934	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR			2.000,00
06/2022	1935	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
06/2022	1935	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			220,00
06/2022	1936	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.130,34	
06/2022	1936	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER			1.130,34
06/2022	1937	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.117,88	
06/2022	1937	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			1.117,88
06/2022	1938	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	0,59	
06/2022	1938	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER			0,59
06/2022	1939	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	17,95	
06/2022	1939	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS			17,95
06/2022	1940	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
06/2022	1940	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			56,47
06/2022	5227	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2439 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	7.000,00	
06/2022	5227	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME			7.000,00
06/2022	5458	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022	20.998,34	
06/2022	5458	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER			20.998,34
				TOTAL DO MÊS	105.508,37	105.508,37

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2022	2284	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2022	1.527,36	
02/2022	2284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2022		1.527,36
01/2022	2285	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9365 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2022	1.444,17	
07/2022	2285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9365 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2022		1.444,17
07/2022	5293	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 384 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.902,24	
07/2022	5293	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 384 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.902,24
07/2022	5294	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9403 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.041,34	
07/2022	5294	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9403 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.041,34
07/2022	2332	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 199073 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 04/07/2022	144,00	
07/2022	2332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 199073 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 04/07/2022		144,00
07/2022	5295	3.2.20.400.015	SOFTWARE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 199073 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
07/2022	5295	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 199073 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
06/2022	4965	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	13.090,00	
06/2022	4965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		13.090,00
06/2022	4966	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
06/2022	4966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
07/2022	4960	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.130,34	
07/2022	4960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.130,34
08/07/2022	2330	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2022	2.902,24	
08/07/2022	2330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2022		2.902,24
08/07/2022	2331	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9403 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2022	2.041,34	
08/07/2022	2331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9403 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 08/07/2022		2.041,34
08/07/2022	5299	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 454 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.067,18	
08/07/2022	5299	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 454 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.067,18
08/07/2022	5300	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9445 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	736,18	
08/07/2022	5300	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9445 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		736,18
08/07/2022	5559	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
08/07/2022	5559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
14/07/2022	4215	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	403,32	
				TRANSPORTE	33.853,71	33.450,39

Empresária: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 CNPJ: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

				Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.853,71	33.450,39
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		403,32
2022	4215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		12,70	
2022	4216	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
2022	4216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,61	
2022	4217	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,61
2022	4217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
2022	4218	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
2022	4218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	8,36	
2022	4219	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		8,36
2022	4219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
2022	4220	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
2022	4220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	5,15	
2022	4221	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		5,15
2022	4221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	967,76	
2022	4414	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		967,76
2022	4414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
2022	4415	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
2022	4415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,50	
2022	4416	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,50
2022	4416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
2022	4417	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
2022	4417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	17,83	
2022	4418	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		17,83
2022	4418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
2022	4419	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
2022	4419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	10,83	
2022	4420	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		10,83
2022	4420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1.676,69	
2022	4582	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.676,69
2022	4582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
2022	4583	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
2022	4583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	11,80	
2022	4584	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		11,80
2022	4584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
2022	4585	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
2022	4585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	40,38	
2022	4586	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		40,38
2022	4586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
2022	4587	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		
				TRANSPORTE	37.552,51	37.377,29

Empresária: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.552,51	37.377,29
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
2022	4587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		33,14	
2022	4588	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		33,14
2022	4588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		
2022	4667	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	3.264,71	
2022	4667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		3.264,71
2022	4668	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	143,78	
2022	4668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		143,78
2022	4669	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	136,66	
2022	4669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		136,66
2022	4670	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	646,10	
2022	4670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		646,10
2022	4671	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	6,82	
2022	4671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		6,82
2022	1954	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 07/2022	2.550,00	
2022	1954	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 07/2022		2.550,00
2022	1955	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	518,22	
2022	1955	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		518,22
2022	1956	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	78,75	
2022	1956	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		78,75
2022	1957	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 07/2022	1,25	
2022	1957	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 07/2022		1,25
2022	2336	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2022	2.067,18	
2022	2336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2022		2.067,18
2022	2337	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9445 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2022	736,18	
2022	2337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9445 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 15/07/2022		736,18
2022	4972	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	2.470,00	
2022	4972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.470,00
2022	4974	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	518,22	
2022	4974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		518,22
2022	5296	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 517 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.658,97	
2022	5296	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 517 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.658,97
2022	5297	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9481 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.290,64	
2022	5297	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9481 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.290,64
2022	5298	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19610 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	766,64	
2022	5298	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19610 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		766,64
				TRANSPORTE	54.439,77	54.439,77

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 Inscrição: 01.400.557/0001-82
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.439,77	54.439,77
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19634 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	785,88	
2022	5301	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19634 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		785,88
/2022	5301	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19634 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		
/2022	4959	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	10,06	
7/2022	4959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF, COMP 06/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		10,06
7/2022	4961	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 06/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.556,66	
7/2022	4961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 06/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.556,66
17/2022	5302	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19674 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	748,92	
37/2022	5302	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19674 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		748,92
07/2022	2333	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2022	1.658,97	
10/2022	2333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2022		1.658,97
10/2022	2334	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9481 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2022	1.290,64	
11/2022	2334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9481 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2022		1.290,64
21/2022	5303	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 585 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.261,60	
21/2022	5303	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 585 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.261,60
22/2022	5304	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9515 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.350,90	
22/2022	5304	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9515 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.350,90
25/2022	5305	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19716 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	780,60	
25/2022	5305	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19716 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		780,60
28/2022	5306	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19778 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	819,51	
28/2022	5306	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19778 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		819,51
29/2022	2204	1.2.30.400.1	MINI ESCAVADEIRA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 7 FORNEC. BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	84.900,00	
29/2022	2204	2.1.30.100.1	BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 7 FORNEC. BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		84.900,00
29/2022	2335	2.1.30.100.1	BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 29/07/2022	84.900,00	
29/2022	2335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 29/07/2022		84.900,00
29/2022	2338	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 29/07/2022	2.261,60	
29/2022	2338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 29/07/2022		2.261,60
29/2022	4222	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	403,32	
29/2022	4222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		403,32
				TRANSPORTE	239.168,43	239.168,43

sa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 .: 01.400.557/0001-82
): 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

				Debito	Crédito	
a	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		
				TRANSPORTE	239.168,43	239.168,43
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
2022	4223	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
2022	4223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,61	
2022	4224	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,61
2022	4224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
2022	4225	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
2022	4225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	8,36	
2022	4226	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		8,36
2022	4226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
2022	4227	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
2022	4227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	5,15	
2022	4228	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		5,15
2022	4228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	967,76	
2022	4421	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		967,76
2022	4421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
2022	4422	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
2022	4422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,50	
2022	4423	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,50
2022	4423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
2022	4424	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
2022	4424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	17,83	
2022	4425	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		17,83
2022	4425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
2022	4426	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
2022	4426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	10,83	
2022	4427	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		10,83
2022	4427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1.676,69	
2022	4589	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.676,69
2022	4589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
2022	4590	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
2022	4590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	11,80	
2022	4591	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		11,80
2022	4591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
2022	4592	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
2022	4592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	40,38	
2022	4593	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		40,38
2022	4593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
2022	4594	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
2022	4594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		
				TRANSPORTE	242.867,23	242.867,23

res: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.J.: 01.400.557/0001-82
do: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.867,23	242.867,23
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	33,14	
7/2022	4595	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO			33,14
7/2022	4595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		
7/2022	4672	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	3.268,49	
7/2022	4672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		3.268,49
7/2022	4673	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	143,78	
7/2022	4673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		143,78
7/2022	4674	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	132,09	
7/2022	4674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		132,09
7/2022	4675	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	646,10	
7/2022	4675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		646,10
07/2022	4676	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	7,61	
07/2022	4676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		7,61
07/2022	5307	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 638 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.832,83	
07/2022	5307	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 638 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.832,83
07/2022	5308	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2456 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	8.414,80	
07/2022	5308	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2456 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		8.414,80
07/2022	5309	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9537 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.200,30	
07/2022	5309	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9537 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.200,30
07/2022	1947	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	13.717,64	
07/2022	1947	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		13.717,64
07/2022	1948	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.000,00	
07/2022	1948	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.000,00
07/2022	1949	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
07/2022	1949	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
07/2022	1950	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.094,24	
07/2022	1950	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.094,24
07/2022	1951	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.087,75	
07/2022	1951	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.087,75
07/2022	1952	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	0,59	
07/2022	1952	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		0,59
07/2022	1953	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	39,30	
07/2022	1953	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		39,30
31/07/2022	5459	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	31.477,60	
31/07/2022	5459	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022		31.477,60
				TOTAL DO MÊS	308.183,49	308.183,49
02/08/2022	5310	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19867 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	786,65	
02/08/2022	5310	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19867 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		786,65
03/08/2022	5311	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42642 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	200,00	
				TRANSPORTE	986,65	786,65

res: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
P.J.: 01.400.557/0001-82
do: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	986,65	786,65
3/2022	5311	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 42642 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		200,00
3/2022	2339	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2022	1.832,83	
8/2022	2339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2022		1.832,83
8/2022	2340	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9537 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2022	1.200,30	
8/2022	2340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9537 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 05/08/2022		1.200,30
18/2022	4970	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	12.590,00	
18/2022	4970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		12.590,00
18/2022	4971	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
18/2022	4971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
18/2022	4973	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.094,24	
18/2022	4973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 07/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.094,24
08/2022	5312	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9584 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.589,39	
08/2022	5312	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9584 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.589,39
08/2022	5321	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16073 FORNEC. EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	27,50	
08/2022	5321	2.1.30.100.1	EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16073 FORNEC. EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		27,50
08/2022	5322	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 710 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.189,93	
08/2022	5322	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 710 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.189,93
08/2022	5560	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
08/2022	5560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
08/2022	5323	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19917 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	802,89	
08/2022	5323	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19917 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		802,89
08/2022	5324	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19973 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	802,89	
08/2022	5324	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19973 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		802,89
2/08/2022	2341	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9584 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2022	1.589,39	
2/08/2022	2341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9584 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2022		1.589,39
2/08/2022	2350	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 710 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2022	1.389,93	
2/08/2022	2350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 710 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2022		1.389,93
2/08/2022	5313	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	796,29	
2/08/2022	5313	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 770 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		796,29
				TRANSPORTE	29.172,23	29.172,23

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
J.: 01.400.557/0001-82
lo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

ta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.172,23	29.172,23
/2022	5325	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9609 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.522,46	
3/2022	5325	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9609 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.522,46
8/2022	2343	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 911 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 15/08/2022	89,80	
8/2022	2343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 911 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 15/08/2022		89,80
8/2022	5314	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 911 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	89,80	
08/2022	5314	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 911 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		89,80
08/2022	2342	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2022	796,29	
/08/2022	2342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2022		796,29
/08/2022	2351	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9609 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2022	1.522,46	
3/08/2022	2351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9609 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2022		1.522,46
3/08/2022	4975	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 07/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	6.143,34	
9/08/2022	4975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 07/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		6.143,34
9/08/2022	5315	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 833 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.374,62	
19/08/2022	5315	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 833 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.374,62
19/08/2022	5316	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20057 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	793,78	
19/08/2022	5316	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20057 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		793,78
19/08/2022	5326	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9645 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	967,31	
19/08/2022	5326	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9645 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		967,31
22/08/2022	2353	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 212539 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 22/08/2022	144,00	
22/08/2022	2353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 212539 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME COM VENCTO EM 22/08/2022		144,00
22/08/2022	5327	3.2.20.400.015	SOFTWARE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 212539 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
22/08/2022	5327	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 212539 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
22/08/2022	5328	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20087 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	827,04	
22/08/2022	5328	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20087 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		827,04
26/08/2022	2344	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2022	1.374,62	
26/08/2022	2344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2022		1.374,62
26/08/2022	2352	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9645 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2022	967,31	
				TRANSPORTE	45.929,06	44.961,75

res: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
J.: 01.400.557/0001-82
do: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.929,06	44.961,75
3/2022	2352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9645 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 26/08/2022		967,31
3/2022	5317	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9667 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.823,82	
8/2022	5317	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9667 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.823,82
8/2022	5318	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 881 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.601,52	
8/2022	5318	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 881 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.601,52
8/2022	1960	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	13.717,98	
8/2022	1960	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		13.717,98
8/2022	1961	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.000,00	
8/2022	1961	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.000,00
8/2022	1962	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
8/2022	1962	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
08/2022	1963	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.094,24	
08/2022	1963	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.094,24
08/2022	1964	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.087,75	
08/2022	1964	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.087,75
08/2022	1965	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	0,59	
08/2022	1965	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		0,59
08/2022	1966	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	39,64	
08/2022	1966	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		39,64
08/2022	5319	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2489 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	11.104,80	
08/2022	5319	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2489 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		11.104,80
08/2022	5320	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20280 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	530,75	
08/2022	5320	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20280 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		530,75
08/2022	5329	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20263 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	1.990,05	
08/2022	5329	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20263 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		1.990,05
08/2022	5330	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20276 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	2.100,69	
08/2022	5330	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20276 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		2.100,69
08/2022	5460	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022	31.600,48	
08/2022	5460	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022		31.600,48
				TOTAL DO MÊS	114.841,37	114.841,37
01/09/2022	1676	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	51.180,84	
01/09/2022	1676	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		51.180,84
01/09/2022	5342	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20283 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	928,39	
01/09/2022	5342	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20283 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		928,39
				TRANSPORTE	52.109,23	52.109,23

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
J.: 01.400.557/0001-82
o: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.109,23	52.109,23
2022	5343	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20297 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	2.110,93	
2022	5343	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20297 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		2.110,93
2022	5345	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20309 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	518,70	
2022	5345	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20309 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		518,70
2022	5346	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20311 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	1.213,63	
2022	5346	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20311 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		1.213,63
2022	2346	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9667 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2022	1.823,82	
2022	2346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9667 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2022		1.823,82
2022	2347	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 881 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2022	1.601,52	
2022	2347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 881 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/09/2022		1.601,52
2022	5347	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20312 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	945,81	
2022	5347	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20312 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		945,81
2022	5348	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 972 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.171,32	
2022	5348	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 972 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.171,32
2022	5349	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9711 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	879,06	
2022	5349	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9711 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		879,06
2022	5350	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20326 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	872,56	
2022	5350	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20326 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		872,56
2022	2345	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20057 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 03/09/2022	793,78	
2022	2345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20057 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 03/09/2022		793,78
2022	2349	2.1.30.100.1	EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16073 DO FORNEC. EMLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA COM VENCTO EM 04/09/2022	27,50	
2022	2349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16073 DO FORNEC. EMLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA COM VENCTO EM 04/09/2022		27,50
2022	5351	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20341 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	905,03	
2022	5351	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20341 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		905,03
2022	2354	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20087 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 06/09/2022	827,04	
2022	2354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20087 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 06/09/2022		827,04
				TRANSPORTE	66.799,93	66.799,93

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.799,93	66.799,93
/2022	4229	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	411,27	
/2022	4229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		411,27
/2022	4230	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
/2022	4230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
/2022	4231	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	1,90	
/2022	4231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		1,90
/2022	4232	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
/2022	4232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
/2022	4233	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	9,94	
/2022	4233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		9,94
/2022	4234	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
/2022	4234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
/2022	4235	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6,13	
/2022	4235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6,13
/2022	4976	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 08/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	12.590,00	
/2022	4976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 08/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		12.590,00
/2022	4977	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 08/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
/2022	4977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 08/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
/2022	4979	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 08/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.094,24	
/2022	4979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 08/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.094,24
/2022	5561	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
/2022	5561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
/2022	5331	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000005 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	5.759,50	
/2022	5331	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000005 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA		5.759,50
/2022	5332	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000005 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO	3.325,50	
/2022	5332	2.1.30.100.1	JOSE LUIS MARCELINO NETO	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000005 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO		3.325,50
/2022	5352	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 932 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 08/09/2022	29,90	
/2022	5352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 932 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 08/09/2022		29,90
/2022	2363	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2022	2.171,32	
/2022	2363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2022		2.171,32
/2022	2364	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9711 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2022	879,06	
/2022	2364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9711 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2022		879,06
/2022	5353	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9740 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.428,68	
				TRANSPORTE	97.916,97	96.488,29

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.916,97	96.488,29
/2022	5353	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9740 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.428,68
/2022	5354	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20448 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	929,57	
/2022	5354	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20448 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		929,57
/2022	5355	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20458 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	931,55	
/2022	5355	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20458 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		931,55
/2022	5356	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20460 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	925,61	
/2022	5356	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20460 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		925,61
/2022	5357	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20461 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	930,37	
/2022	5357	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20461 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		930,37
/2022	5334	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000050277 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	119,65	
/2022	5334	2.1.30.100.1	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES L	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000050277 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		119,65
/2022	5358	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20469 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	936,70	
/2022	5358	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20469 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		936,70
/2022	5359	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20480 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	911,76	
/2022	5359	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20480 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		911,76
/2022	2355	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20263 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 15/09/2022	1.990,05	
/2022	2355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20263 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 15/09/2022		1.990,05
/2022	2356	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20276 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 15/09/2022	2.100,69	
/2022	2356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20276 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 15/09/2022		2.100,69
/2022	2374	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 15/09/2022	361,00	
/2022	2374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 15/09/2022		361,00
/2022	5360	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 939 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	361,00	
/2022	5360	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 939 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		361,00
/2022	2357	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20283 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022	928,39	
/2022	2357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20283 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022		928,39
/2022	2358	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022	2.110,93	
				TRANSPORTE	111.454,24	109.343,31

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.P.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.454,24	109.343,31
/2022	2358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022		2.110,93
/2022	2360	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022	518,70	
/2022	2360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022		518,70
/2022	2361	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20311 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022	1.213,63	
9/2022	2361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20311 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022		1.213,63
9/2022	2367	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9740 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022	1.428,68	
9/2022	2367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9740 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2022		1.428,68
9/2022	4428	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	987,08	
9/2022	4428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		987,08
9/2022	4429	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
9/2022	4429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
9/2022	4430	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,82	
9/2022	4430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,82
9/2022	4431	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
9/2022	4431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
9/2022	4432	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	21,69	
9/2022	4432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		21,69
9/2022	4433	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
9/2022	4433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
9/2022	4434	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,17	
9/2022	4434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,17
9/2022	4596	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.711,15	
9/2022	4596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.711,15
9/2022	4597	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
9/2022	4597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
9/2022	4598	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	13,26	
9/2022	4598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		13,26
9/2022	4599	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
9/2022	4599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
9/2022	4600	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	47,29	
9/2022	4600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		47,29
9/2022	4601	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
9/2022	4601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
9/2022	4602	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	37,43	
9/2022	4602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		37,43
				TRANSPORTE	118.275,43	118.275,43

Empreiteira Pachao Ltda
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

				Debito	Crédito
			TRANSPORTE	118.275,43	118.275,43
			PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	3.290,09	
2022	4677 2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		3.290,09
2022	4677 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		
2022	4678 2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	143,78	
2022	4678 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		143,78
2022	4679 3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	196,73	
2022	4679 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		196,73
2022	4680 2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	646,10	
2022	4680 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		646,10
2022	4681 3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	11,90	
2022	4681 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		11,90
2022	5361 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2523 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	2.228,20	
2022	5361 2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2523 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		2.228,20
2022	5362 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1095 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.055,66	
2022	5362 2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1095 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.055,66
2022	5363 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9771 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.159,51	
2022	5363 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9771 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.159,51
2022	2362 2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20312 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 17/09/2022	945,81	
2022	2362 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20312 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 17/09/2022		945,81
2022	2365 2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20326 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 17/09/2022	872,56	
2022	2365 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20326 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 17/09/2022		872,56
2022	2203 1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 6423 FORNEC. MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA	4.600,00	
2022	2203 2.1.30.100.1	MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 6423 FORNEC. MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA		4.600,00
2022	2377 2.1.30.100.1	MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6423 DO FORNEC. MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA COM VENCTO EM 19/09/2022	4.600,00	
2022	2377 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6423 DO FORNEC. MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA COM VENCTO EM 19/09/2022		4.600,00
2022	2366 2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20341 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 20/09/2022	905,03	
2022	2366 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20341 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 20/09/2022		905,03
2022	2375 2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1095 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2022	1.055,66	
2022	2375 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1095 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2022		1.055,66
2022	2376 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9771 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2022	1.159,51	
2022	2376 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9771 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2022		1.159,51
2022	5364 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1159 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.103,33	
				142.249,30	141.145,97

DIÁRIO

2022	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.249,30	141.145,97
2022	5364	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1159 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.103,33
2022	5365	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9808 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.044,51	
2022	5365	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9808 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.044,51
2022	2368	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20448 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022	929,57	
2022	2368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20448 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022		929,57
2022	2369	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20458 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022	931,55	
2022	2369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20458 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022		931,55
2022	2370	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20460 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022	925,61	
2022	2370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20460 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022		925,61
2022	2371	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20461 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022	930,37	
2022	2371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20461 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/09/2022		930,37
2022	2372	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20469 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 28/09/2022	936,70	
2022	2372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20469 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 28/09/2022		936,70
2022	2373	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20480 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 28/09/2022	911,76	
2022	2373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20480 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 28/09/2022		911,76
2022	2380	2.1.30.100.1	CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2131 DO FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP COM VENCTO EM 29/09/2022	5.519,41	
2022	2380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2131 DO FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP COM VENCTO EM 29/09/2022		5.519,41
2022	2381	2.1.30.100.1	CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP COM VENCTO EM 29/09/2022	4.528,20	
2022	2381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP COM VENCTO EM 29/09/2022		4.528,20
2022	5366	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2131 FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	5.519,41	
2022	5366	2.1.30.100.1	CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2131 FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP		5.519,41
2022	5367	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2130 FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	4.528,20	
2022	5367	2.1.30.100.1	CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2130 FORNEC. CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP		4.528,20
2022	1967	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	12.224,88	
2022	1967	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		12.224,88
2022	1968	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.000,00	
2022	1968	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.000,00
2022	1969	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
2022	1969	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
				TRANSPORTE	183.399,47	183.399,47

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.N.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					183.399,47	183.399,47
				TRANSPORTE		
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	974,40	
09/2022	1970	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		974,40
09/2022	1970	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	971,11	
09/2022	1971	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		971,11
09/2022	1971	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	0,59	
09/2022	1972	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		0,59
09/2022	1972	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	33,18	
09/2022	1973	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		33,18
09/2022	1973	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. RESCISAO, COMP 09/2022	2.005,66	
09/2022	1974	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 09/2022		2.005,66
09/2022	1974	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	261,48	
09/2022	1975	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		261,48
09/2022	1975	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	80,50	
09/2022	1976	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		80,50
09/2022	1976	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	9,30	
09/2022	1976	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		9,30
09/2022	1977	2.1.50.100.5	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 09/2022	406,29	
09/2022	1978	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 09/2022		406,29
09/2022	1978	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20280 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022	530,75	
09/2022	2348	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20280 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022		530,75
09/2022	2348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1159 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022	1.103,33	
09/2022	2378	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1159 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022		1.103,33
09/2022	2378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9808 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022	1.044,51	
09/2022	2379	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9808 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2022		1.044,51
09/2022	2379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	261,48	
09/2022	4982	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		261,48
09/2022	4982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.509,57	
09/2022	4986	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.509,57
09/2022	4986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9831 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	751,46	
09/2022	5344	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9831 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		751,46
09/2022	5344	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2549 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	432,40	
09/2022	5368	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2549 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		432,40
09/2022	5368	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1213 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.025,06	
09/2022	5369	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1213 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.025,06
09/2022	5369	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022	8.239,19	
09/2022	5461	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022		8.239,19
09/2022	5461	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	TOTAL DO MÊS	203.039,73	203.039,73
01/10/2022	1677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000270 CLIENTE MARANATA MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS E VEICULOS LTDA ME	20.000,00	
				TRANSPORTE	20.000,00	

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.000,00	
1/2022	1677	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000270 CLIENTE MARANATA MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS E VEICULOS LTDA ME		20.000,00
3/2022	1678	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	174.108,44	
0/2022	1678	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		174.108,44
0/2022	1679	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	9.726,24	
10/2022	1679	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		9.726,24
10/2022	1680	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	40.000,00	
10/2022	1680	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000277 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		40.000,00
10/2022	1681	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	14.182,00	
10/2022	1681	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000276 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		14.182,00
10/2022	1682	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	8.975,76	
10/2022	1682	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000273 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		8.975,76
10/2022	1683	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	43.207,68	
10/2022	1683	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		43.207,68
10/2022	1684	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	20.260,00	
10/2022	1684	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		20.260,00
10/2022	1685	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	5.710,48	
01/10/2022	1685	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		5.710,48
06/10/2022	4984	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	11.220,00	
06/10/2022	4984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		11.220,00
06/10/2022	4985	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
06/10/2022	4985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
07/10/2022	2359	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9831 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 07/10/2022	751,46	
07/10/2022	2359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9831 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 07/10/2022		751,46
07/10/2022	2382	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1213 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 07/10/2022	1.025,06	
07/10/2022	2382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1213 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 07/10/2022		1.025,06
07/10/2022	4236	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	415,14	
07/10/2022	4236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		415,14
07/10/2022	4237	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
				TRANSPORTE	351.374,96	351.362,26

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
N.P.J.: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.374,96	351.362,26
7/10/2022	4237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
7/10/2022	4238	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	2,01	
7/10/2022	4238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		2,01
7/10/2022	4239	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
7/10/2022	4239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
7/10/2022	4240	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	10,74	
7/10/2022	4240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		10,74
7/10/2022	4241	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
7/10/2022	4241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
7/10/2022	4242	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	6,61	
7/10/2022	4242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		6,61
07/10/2022	4603	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.727,88	
07/10/2022	4603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.727,88
07/10/2022	4604	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
07/10/2022	4604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
07/10/2022	4605	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	14,00	
07/10/2022	4605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		14,00
07/10/2022	4606	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
07/10/2022	4606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
07/10/2022	4607	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	50,65	
07/10/2022	4607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		50,65
07/10/2022	4608	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
07/10/2022	4608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
07/10/2022	4609	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	39,51	
07/10/2022	4609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		39,51
07/10/2022	4682	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	3.304,48	
07/10/2022	4682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		3.304,48
07/10/2022	4683	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	143,78	
07/10/2022	4683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		143,78
07/10/2022	4684	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	223,51	
07/10/2022	4684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		223,51
07/10/2022	4685	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	646,10	
07/10/2022	4685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		646,10
07/10/2022	4686	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	14,76	
07/10/2022	4686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		14,76
07/10/2022	4981	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	974,40	
07/10/2022	4981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		974,40
07/10/2022	5370	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1308 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.029,66	
				TRANSPORTE	360.210,91	359.181,25

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	360.210,91	359.181,25
1/2022	5370	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1308 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.029,66
1/2022	5371	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9906 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	616,94	
0/2022	5371	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9906 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		616,94
0/2022	5562	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
0/2022	5562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
10/2022	5373	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20903 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	654,03	
10/2022	5373	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20903 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		654,03
10/2022	5374	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20909 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	678,57	
10/2022	5374	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 20909 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		678,57
10/2022	2383	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1308 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2022	1.029,66	
10/2022	2383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1308 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2022		1.029,66
10/2022	2384	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9906 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2022	616,94	
10/2022	2384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9906 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2022		616,94
10/2022	5333	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000006 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	6.000,00	
10/2022	5333	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000006 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA		6.000,00
10/2022	5337	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000006 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO	2.378,00	
10/2022	5337	2.1.30.100.1	JOSE LUIS MARCELINO NETO	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000006 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO		2.378,00
10/2022	5375	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2589 FORNEC. Irmaos Beifuss Ltda ME	6.738,00	
10/2022	5375	2.1.30.100.1	Irmaos Beifuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2589 FORNEC. Irmaos Beifuss Ltda ME		6.738,00
10/2022	5376	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1367 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	812,91	
10/2022	5376	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1367 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		812,91
10/2022	5377	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9925 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	587,03	
10/2022	5377	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9925 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		587,03
10/2022	5336	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000054286 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	275,65	
10/2022	5336	2.1.30.100.1	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000054286 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		275,65
10/2022	2390	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 957 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 17/10/2022	74,80	
10/2022	2390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 957 DO FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA COM VENCTO EM 17/10/2022		74,80
				TRANSPORTE	382.173,44	382.173,44

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					382.173,44	382.173,44
				TRANSPORTE	74,80	
/2022	5378	3.2.20.400.7	DESPEAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 957 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA		74,80
/2022	5378	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 957 FORNEC. NARZI DELFICA DE ESPINDULA	11,07	
0/2022	4980	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		11,07
0/2022	4980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF, COMP 09/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	812,91	
0/2022	2388	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1367 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2022		812,91
10/2022	2388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1367 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2022	587,03	
10/2022	2389	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9925 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2022		587,03
10/2022	2389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9925 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 21/10/2022	673,73	
/10/2022	5379	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1440 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		673,73
/10/2022	5379	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1440 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	331,86	
/10/2022	5380	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9963 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		331,86
1/10/2022	5380	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9963 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	654,03	
5/10/2022	2386	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20903 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/10/2022		654,03
5/10/2022	2386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20903 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/10/2022	678,57	
25/10/2022	2387	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20909 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/10/2022		678,57
25/10/2022	2387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20909 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 25/10/2022	5.535,00	
27/10/2022	2393	2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2175 DO FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI COM VENCTO EM 27/10/2022		5.535,00
27/10/2022	2393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2175 DO FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI COM VENCTO EM 27/10/2022	996,47	
27/10/2022	4435	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		996,47
27/10/2022	4435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
27/10/2022	4436	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
27/10/2022	4436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1,96	
27/10/2022	4437	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1,96
27/10/2022	4437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
27/10/2022	4438	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
27/10/2022	4438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	23,58	
27/10/2022	4439	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		23,58
27/10/2022	4439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
27/10/2022	4440	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
27/10/2022	4440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	14,32	
27/10/2022	4441	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		
				TRANSPORTE	392.865,10	392.850,78

a: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
 01.400.557/0001-82
 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				392.865,10	392.850,78
			TRANSPORTE		14,32
022	4441 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	745,00	
022	5335 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000328 FORNEC. JEAN HENRIQUE CUSTODIO		745,00
2022	5335 2.1.30.100.1	JEAN HENRIQUE CUSTODIO	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000328 FORNEC. JEAN HENRIQUE CUSTODIO	5.535,00	
2022	5381 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2175 FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		5.535,00
2022	5381 2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2175 FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	475,00	
2022	5382 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83523 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		475,00
2022	5382 2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83523 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	673,73	
2022	2391 2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2022		673,73
2022	2391 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2022	331,86	
2022	2392 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9963 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2022		331,86
2022	2392 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9963 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/10/2022	5.230,20	
2022	2396 2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2177 DO FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2022		5.230,20
2022	2396 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2177 DO FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2022	9.465,80	
2022	2400 2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2022		9.465,80
2022	2400 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI COM VENCTO EM 28/10/2022	971,29	
2022	5383 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83556 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		971,29
2022	5383 2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83556 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	5.230,20	
2022	5384 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2177 FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		5.230,20
2022	5384 2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2177 FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	6.818,40	
2022	5385 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2623 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		6.818,40
2022	5385 2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2623 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	1.030,89	
2022	5386 3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83576 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.030,89
2022	5386 2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83576 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	418,60	
2022	5387 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1502 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		418,60
2022	5387 2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1502 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	863,79	
2022	5388 3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9985 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		863,79
2022	5388 2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9985 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	430.654,86	430.654,86
			TRANSPORTE		

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					430.654,86	430.654,86
				TRANSPORTE	9.465,80	
2022	5389	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2179 FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		9.465,80
/2022	5389	2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2179 FORNEC. ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	990,75	
/2022	5372	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83590 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		990,75
/2022	5372	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83590 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	12.216,58	
0/2022	1979	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		12.216,58
0/2022	1979	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.000,00	
.0/2022	1980	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.000,00
0/2022	1980	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	220,00	
0/2022	1981	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
10/2022	1981	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 S/ PRO-LABORE.	974,40	
10/2022	1982	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		974,40
'10/2022	1982	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	971,11	
/10/2022	1983	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		971,11
/10/2022	1983	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	0,59	
/10/2022	1984	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		0,59
/10/2022	1984	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	44,88	
/10/2022	1985	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		44,88
1/10/2022	1985	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	32.448,59	
1/10/2022	5462	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022		32.448,59
1/10/2022	5462	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	489.987,56	489.987,56
				TOTAL DO MÊS		
11/11/2022	5397	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83600 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.018,12	
01/11/2022	5397	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83600 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.018,12
01/11/2022	5398	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83605 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	953,65	
01/11/2022	5398	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83605 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		953,65
03/11/2022	5401	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83606 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	997,44	
03/11/2022	5401	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83606 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		997,44
03/11/2022	5402	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83632 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.121,51	
03/11/2022	5402	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83632 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.121,51
04/11/2022	1690	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	94.339,63	
04/11/2022	1690	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		94.339,63
04/11/2022	2398	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2022	418,60	
04/11/2022	2398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2022		418,60
				TRANSPORTE	98.848,95	98.848,95

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.848,95	98.848,95
/2022	2399	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9985 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2022	863,79	
/2022	2399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9985 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 04/11/2022		863,79
1/2022	4243	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	418,82	
1/2022	4243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		418,82
1/2022	4244	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
1/2022	4244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
1/2022	4245	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	2,14	
1/2022	4245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		2,14
11/2022	4246	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
11/2022	4246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
11/2022	4247	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	11,47	
11/2022	4247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		11,47
11/2022	4248	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
11/2022	4248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
11/2022	4249	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	7,07	
11/2022	4249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		7,07
11/2022	4442	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1.005,44	
11/2022	4442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1.005,44
11/2022	4443	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
11/2022	4443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
4/11/2022	4444	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	2,11	
4/11/2022	4444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		2,11
4/11/2022	4445	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
4/11/2022	4445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
4/11/2022	4446	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	25,36	
4/11/2022	4446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		25,36
4/11/2022	4447	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
4/11/2022	4447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
04/11/2022	4448	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	15,41	
04/11/2022	4448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		15,41
04/11/2022	4610	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.743,88	
04/11/2022	4610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.743,88
04/11/2022	4611	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
04/11/2022	4611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
04/11/2022	4612	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	14,67	
04/11/2022	4612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		14,67
04/11/2022	4613	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
				TRANSPORTE	103.740,78	103.445,90

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.740,78	103.445,90
				PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
12/2022	4613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	53,83	
12/2022	4614	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		53,83
12/2022	4614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
12/2022	4615	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
12/2022	4615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	41,51	
12/2022	4616	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		41,51
12/2022	4616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	3.315,37	
12/2022	4687	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		3.315,37
12/2022	4687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	143,78	
12/2022	4688	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		143,78
12/2022	4688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	252,38	
11/2022	4689	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		252,38
11/2022	4689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	646,10	
11/2022	4690	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		646,10
11/2022	4690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	16,97	
11/2022	4691	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		16,97
11/2022	4691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	3.544,00	
11/2022	5339	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000008 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA		3.544,00
11/2022	5339	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000008 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	1.716,00	
11/2022	5340	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000007 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO		1.716,00
11/2022	5340	2.1.30.100.1	JOSE LUIS MARCELINO NETO	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000007 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO	6.000,00	
11/2022	5341	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000001 FORNEC. ELIAS TIAGO VENDRAMI		6.000,00
11/2022	5341	2.1.30.100.1	ELIAS TIAGO VENDRAMI	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000001 FORNEC. ELIAS TIAGO VENDRAMI	856,34	
04/11/2022	5403	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83648 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		856,34
04/11/2022	5403	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83648 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	766,66	
04/11/2022	5404	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1579 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		766,66
04/11/2022	5404	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1579 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.026,09	
04/11/2022	5405	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10036 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.026,09
04/11/2022	5405	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10036 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.500,00	
04/11/2022	5563	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
04/11/2022	5563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	11.200,00	
07/11/2022	4987	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		11.200,00
07/11/2022	4987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	134.995,03	
				TRANSPORTE		134.995,03

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.995,03	134.995,03
				PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
10/2022	4988	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
10/2022	4988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	974,40	
10/2022	4990	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		974,40
10/2022	4990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 10/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.106,30	
11/2022	5406	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83754 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.106,30
11/2022	5406	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83754 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	682,53	
11/2022	5407	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21342 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		682,53
11/2022	5407	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21342 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	491,42	
11/2022	5408	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83811 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		491,42
11/2022	5408	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83811 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	475,00	
11/2022	2394	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83523 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2022		475,00
11/2022	2394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83523 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2022	766,66	
11/2022	2408	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1579 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2022		766,66
11/2022	2408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1579 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2022	1.026,09	
11/2022	2409	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10036 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2022		1.026,09
11/2022	2409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10036 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 11/11/2022	5.284,20	
11/2022	5409	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2651 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		5.284,20
11/2022	5409	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2651 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	955,60	
11/2022	5410	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10058 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		955,60
11/2022	5410	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10058 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.154,46	
11/2022	5411	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.154,46
11/2022	5411	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1639 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	568,66	
11/2022	5412	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83836 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		568,66
11/2022	5412	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83836 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	558,93	
11/2022	5413	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83837 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		558,93
11/2022	5413	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83837 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	971,29	
12/11/2022	2395	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83556 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2022		971,29
12/11/2022	2395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83556 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2022	151.790,57	151.790,57

TRANSPORTE

151.790,57 151.790,57

Empresária: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.790,57	151.790,57
/2022	2397	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83576 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2022	1.030,89	
/2022	2397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83576 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 12/11/2022		1.030,89
/2022	5338	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000057179 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	119,65	
1/2022	5338	2.1.30.100.1	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES L	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000057179 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		119,65
1/2022	2385	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83590 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2022	990,75	
11/2022	2385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83590 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2022		990,75
11/2022	5414	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83880 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.163,08	
11/2022	5414	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83880 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.163,08
11/2022	5415	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83883 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.021,50	
11/2022	5415	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83883 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.021,50
11/2022	5416	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83887 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.219,71	
11/2022	5416	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83887 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.219,71
4/11/2022	5417	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83888 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.025,04	
4/11/2022	5417	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83888 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.025,04
16/11/2022	2401	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83600 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 16/11/2022	1.018,12	
16/11/2022	2401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83600 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 16/11/2022		1.018,12
16/11/2022	2402	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83605 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 16/11/2022	953,65	
16/11/2022	2402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83605 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 16/11/2022		953,65
17/11/2022	5418	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83930 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.020,08	
17/11/2022	5418	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83930 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.020,08
17/11/2022	5419	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83959 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.086,84	
17/11/2022	5419	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83959 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.086,84
18/11/2022	1691	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	13.126,22	
18/11/2022	1691	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		13.126,22
18/11/2022	2405	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83606 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022	997,44	
18/11/2022	2405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83606 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022		997,44
				TRANSPORTE	176.563,54	176.563,54

Empresária: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.563,54	176.563,54
/2022	2406	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83632 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022	1.121,51	
/2022	2406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83632 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022		1.121,51
/2022	2413	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10058 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022	955,60	
1/2022	2413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10058 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022		955,60
1/2022	2414	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1639 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022	1.154,46	
1/2022	2414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1639 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022		1.154,46
11/2022	5420	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83976 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.265,65	
11/2022	5420	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 83976 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.265,65
11/2022	5421	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2667 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	3.672,80	
11/2022	5421	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2667 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		3.672,80
11/2022	5422	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10093 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	776,82	
11/2022	5422	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10093 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		776,82
11/2022	5423	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1709 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	713,77	
31/11/2022	5423	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1709 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		713,77
8/11/2022	5424	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70844 DO FORNEC. POWER IMPORTS VEICULOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022	80,00	
8/11/2022	5424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70844 DO FORNEC. POWER IMPORTS VEICULOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2022		80,00
9/11/2022	2407	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83648 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 19/11/2022	856,34	
19/11/2022	2407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83648 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 19/11/2022		856,34
21/11/2022	5425	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84055 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.145,84	
21/11/2022	5425	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84055 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.145,84
22/11/2022	5426	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84072 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	488,99	
22/11/2022	5426	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84072 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		488,99
22/11/2022	5451	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 330691 DO FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA COM VENCTO EM 22/11/2022	6.054,90	
22/11/2022	5451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 330691 DO FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA COM VENCTO EM 22/11/2022		6.054,90
22/11/2022	5452	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 330691 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	6.054,90	
22/11/2022	5452	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	CFE Nota Fi 330691 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		6.054,90
23/11/2022	5399	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21576 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	706,29	
				TRANSPORTE	201.611,41	200.905,12

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.611,41	200.905,12
2022	5399	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 21576 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		706,29
/2022	2410	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83754 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/11/2022	1.106,30	
/2022	2410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83754 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/11/2022		1.106,30
/2022	1687	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	556,16	
1/2022	1687	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		556,16
1/2022	1688	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	78.336,40	
1/2022	1688	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		78.336,40
11/2022	1689	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3.667,00	
11/2022	1689	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		3.667,00
11/2022	2412	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83811 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2022	491,42	
11/2022	2412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83811 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2022		491,42
11/2022	2424	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10093 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2022	776,82	
11/2022	2424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10093 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2022		776,82
5/11/2022	2425	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2022	713,77	
5/11/2022	2425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2022		713,77
5/11/2022	5427	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84176 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	485,34	
25/11/2022	5427	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84176 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		485,34
25/11/2022	5428	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.123,52	
25/11/2022	5428	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1771 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.123,52
25/11/2022	5429	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10115 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	260,04	
25/11/2022	5429	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10115 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		260,04
26/11/2022	2415	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83836 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2022	568,66	
26/11/2022	2415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83836 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2022		568,66
26/11/2022	2416	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83837 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2022	558,93	
26/11/2022	2416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83837 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 26/11/2022		558,93
26/11/2022	5400	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84218 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	606,98	
				TRANSPORTE	290.862,75	290.255,77

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	290.862,75	290.255,77
2022	5400	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84218 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		606,98
2022	5430	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84210 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	583,87	
2022	5430	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84210 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		583,87
2022	5431	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84215 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	568,05	
2022	5431	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84215 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		568,05
2022	1686	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	12.325,60	
2022	1686	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		12.325,60
2022	2417	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83880 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022	1.163,08	
2022	2417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83880 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022		1.163,08
2022	2418	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83883 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022	1.021,50	
2022	2418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83883 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022		1.021,50
2022	2419	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83887 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022	1.219,71	
2022	2419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83887 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022		1.219,71
2022	2420	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83888 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022	1.025,04	
2022	2420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83888 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2022		1.025,04
2022	4250	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	418,82	
2022	4250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		418,82
2022	4251	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
2022	4251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
2022	4252	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	2,14	
2022	4252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		2,14
2022	4253	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
2022	4253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
2022	4254	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	11,47	
2022	4254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		11,47
2022	4255	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
2022	4255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
2022	4256	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	7,07	
2022	4256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		7,07
2022	4449	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1.005,44	
2022	4449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1.005,44
				TRANSPORTE	310.344,14	310.344,14

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

DATA	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					359.812,48	359.812,48
				TRANSPORTE	974,40	
				FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		974,40
1/2022	5505	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		
1/2022	5505	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	971,11	
1/2022	5506	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		971,11
1/2022	5506	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	0,59	
1/2022	5507	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		0,59
1/2022	5507	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	36,58	
1/2022	5508	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		36,58
1/2022	5508	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		
				TOTAL DO MÊS	361.795,16	361.795,16
12/2022	5394	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000002 FORNEC. ELIAS TIAGO VENDRAMI	2.688,00	
12/2022	5394	2.1.30.100.1	ELIAS TIAGO VENDRAMI	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000002 FORNEC. ELIAS TIAGO VENDRAMI		2.688,00
12/2022	5396	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000009 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	4.719,50	
12/2022	5396	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000009 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA		4.719,50
12/2022	5564	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
12/2022	5564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
12/2022	2421	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83930 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022	1.020,08	
12/2022	2421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83930 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022		1.020,08
12/2022	2422	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83959 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022	1.086,84	
12/2022	2422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83959 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022		1.086,84
12/2022	2429	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1771 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022	1.123,52	
02/12/2022	2429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1771 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022		1.123,52
02/12/2022	2430	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10115 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022	294,94	
02/12/2022	2430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10115 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2022		294,94
02/12/2022	2465	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	7.334,62	
02/12/2022	2465	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		7.334,62
02/12/2022	2466	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	19.289,34	
02/12/2022	2466	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		19.289,34
02/12/2022	2467	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	4.289,44	
02/12/2022	2467	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS		4.289,44
02/12/2022	5432	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10184 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.127,80	
02/12/2022	5432	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10184 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.127,80
				TRANSPORTE	44.474,08	44.474,08

res.: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
C.P.J.: 01.400.557/0001-82
do: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.474,08	44.474,08
2/2022	2423	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83976 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 03/12/2022	1.265,65	
2/2022	2423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83976 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 03/12/2022		1.265,65
2/2022	5433	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2685 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	3.124,00	
2/2022	5433	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2685 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME		3.124,00
2/2022	2426	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84055 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 06/12/2022	1.145,84	
2/2022	2426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84055 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 06/12/2022		1.145,84
2/2022	2460	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	12.721,20	
2/2022	2460	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		12.721,20
12/2022	2470	1.1.20.100.1	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 296 CLIENTE Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	292.125,93	
12/2022	2470	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 296 CLIENTE Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE		292.125,93
12/2022	4993	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 11/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	11.200,00	
12/2022	4993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 11/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		11.200,00
12/2022	4994	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 11/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
12/2022	4994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 11/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
12/2022	2427	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84072 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 07/12/2022	488,99	
12/2022	2427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84072 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 07/12/2022		488,99
12/2022	4992	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 11/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.366,72	
12/2022	4992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 11/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.366,72
12/2022	2403	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21576 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 08/12/2022	706,29	
12/2022	2403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21576 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 08/12/2022		706,29
12/2022	2459	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	12.325,60	
12/2022	2459	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		12.325,60
12/2022	2411	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21342 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 09/12/2022	682,53	
12/2022	2411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21342 DO FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA COM VENCTO EM 09/12/2022		682,53
12/2022	2433	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10184 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 09/12/2022	1.127,80	
12/2022	2433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10184 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 09/12/2022		1.127,80
12/2022	5393	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 20220000000008 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO	953,00	
12/2022	5393	2.1.30.100.1	JOSE LUIS MARCELINO NETO	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 20220000000008 FORNEC. JOSE LUIS MARCELINO NETO		953,00
12/2022	5435	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84686 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.146,45	
				TRANSPORTE	386.634,08	385.487,63

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
J.: 01.400.557/0001-82
o: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Ma	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	386.634,08	385.487,63
2022	5435	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84686 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.146,45
2022	5436	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84694 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	596,03	
2022	5436	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84694 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		596,03
2022	5437	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84695 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	558,93	
2022	5437	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84695 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		558,93
2022	5438	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84698 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.142,19	
2022	5438	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84698 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.142,19
2022	5439	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10209 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	654,63	
2022	5439	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10209 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		654,63
2022	5440	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1934 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	377,90	
2022	5440	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1934 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		377,90
2022	5441	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84707 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	929,32	
2022	5441	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84707 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		929,32
2022	2428	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84176 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 10/12/2022	485,34	
2022	2428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84176 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 10/12/2022		485,34
2022	5395	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000060932 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	119,65	
2022	5395	2.1.30.100.1	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000060932 FORNEC. CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		119,65
2022	5442	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84714 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.149,49	
2022	5442	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84714 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.149,49
2022	5443	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84716 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.141,58	
2022	5443	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84716 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.141,58
2022	5444	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84717 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	1.166,64	
2022	5444	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84717 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		1.166,64
2022	2404	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84218 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2022	606,98	
2022	2404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84218 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2022		606,98
2022	2431	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84210 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2022	583,87	
				TRANSPORTE	396.146,63	395.562,76

empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	396.146,63	395.562,76
/2022	2431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84210 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2022		583,87
/2022	2432	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84215 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2022	568,05	
/2022	2432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84215 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 11/12/2022		568,05
/2022	5445	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 FORNEC. FUNDICAO VICENTE LTDA	9.000,00	
/2022	5445	2.1.30.100.1	FUNDICAO VICENTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1602 FORNEC. FUNDICAO VICENTE LTDA		9.000,00
/2022	2458	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 300 CLIENTE PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	29.000,00	
/2022	2458	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 300 CLIENTE PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA		29.000,00
/2022	5446	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84859 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	498,72	
/2022	5446	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 84859 FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA		498,72
/2022	5532	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF.ZERAMENTO	1.541,22	
/2022	5532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF.ZERAMENTO		1.541,22
/2022	2439	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10209 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2022	654,63	
/2022	2439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10209 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2022		654,63
/2022	2440	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1934 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2022	377,90	
/2022	2440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1934 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2022		377,90
/12/2022	5447	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10249 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	496,02	
/12/2022	5447	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10249 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		496,02
/12/2022	5448	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2039 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.009,61	
/12/2022	5448	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2039 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.009,61
/12/2022	2471	1.1.20.100.1	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 301 CLIENTE Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	124.190,08	
/12/2022	2471	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADOS NESTA DATA CFE Nota Fi 301 CLIENTE Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE		124.190,08
/12/2022	5391	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000010 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	2.640,50	
/12/2022	5391	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000000010 FORNEC. ANDRESON PEREIRA DA ROCHA		2.640,50
0/12/2022	4991	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 11/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	927,69	
0/12/2022	4991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 11/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		927,69
0/12/2022	4996	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias 13º, COMP 12/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	808,42	
0/12/2022	4996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias 13º, COMP 12/2022 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		808,42
20/12/2022	5000	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º Salário , COMP 12/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	4.469,57	
20/12/2022	5000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Salário , COMP 12/2022. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		4.469,57
				TRANSPORTE	572.329,04	572.329,04

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Conta	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	572.329,04	572.329,04
2022	5390	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000017104 FORNEC. OPENLAB MANUTENÇÃO DE HARDWARE LTDA	130,00	
2022	5390	2.1.30.100.1	OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000017104 FORNEC. OPENLAB MANUTENÇÃO DE HARDWARE LTDA		130,00
12/2022	5487	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	422,27	
12/2022	5487	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		422,27
12/2022	5488	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10.182,66	
12/2022	5488	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10.182,66
12/2022	5489	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO, COMP 12/2022	4.904,08	
12/2022	5489	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO, COMP 12/2022		4.904,08
12/2022	5490	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	808,42	
12/2022	5490	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		808,42
12/2022	5491	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,59	
12/2022	5491	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,59
12/2022	5565	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.500,00	
12/2022	5565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.500,00
12/2022	4257	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	422,50	
12/2022	4257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		422,50
12/2022	4258	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,70	
12/2022	4258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,70
12/2022	4259	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	2,29	
12/2022	4259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		2,29
12/2022	4260	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	72,27	
12/2022	4260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		72,27
12/2022	4261	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	12,19	
12/2022	4261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		12,19
12/2022	4262	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	44,63	
12/2022	4262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		44,63
12/2022	4263	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	7,53	
12/2022	4263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		7,53
12/2022	4456	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	1.014,39	
12/2022	4456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		1.014,39
12/2022	4457	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	13,84	
12/2022	4457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		13,84
12/2022	4458	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	2,24	
12/2022	4458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		2,24
12/2022	4459	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	175,69	
12/2022	4459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		175,69
12/2022	4460	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	27,16	
12/2022	4460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		27,16
12/2022	4461	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	106,80	
12/2022	4461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		106,80
				TRANSPORTE	592.191,29	592.191,29

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	592.191,29	592.191,29
12/2022	4462	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	16,51	
12/2022	4462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		16,51
12/2022	4624	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	1.759,86	
12/2022	4624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		1.759,86
12/2022	4625	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	60,86	
12/2022	4625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		60,86
12/2022	4626	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	15,32	
12/2022	4626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		15,32
12/2022	4627	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	294,88	
12/2022	4627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		294,88
12/2022	4628	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	57,05	
12/2022	4628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		57,05
12/2022	4629	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	175,22	
12/2022	4629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		175,22
12/2022	4630	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	43,50	
12/2022	4630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021		43,50
12/2022	5434	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPTRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10270 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	631,27	
12/2022	5434	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPTRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 10270 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		631,27
12/2022	5392	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000004085 FORNEC. MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.790,00	
12/2022	5392	2.1.30.100.1	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA CFE NFS-e 202200000004085 FORNEC. MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.790,00
12/2022	2447	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10249 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2022	496,02	
12/2022	2447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10249 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2022		496,02
12/2022	2448	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2039 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2022	1.009,61	
12/2022	2448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2039 DO FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2022		1.009,61
12/2022	2435	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84686 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022	1.146,45	
12/2022	2435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84686 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022		1.146,45
12/2022	2436	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84694 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022	596,03	
12/2022	2436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84694 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022		596,03
12/2022	2437	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84695 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022	558,93	
12/2022	2437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84695 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022		558,93
12/2022	2438	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84698 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022	1.142,19	
				TRANSPORTE	601.984,99	600.842,80

DIÁRIO

a	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	601.984,99	600.842,80
2022	2438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84698 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022		1.142,19
2022	2441	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84707 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022	929,32	
2022	2441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84707 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 24/12/2022		929,32
2022	2442	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84714 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2022	1.149,49	
2022	2442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84714 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2022		1.149,49
2022	2443	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84716 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2022	1.141,58	
2022	2443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84716 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2022		1.141,58
2022	2444	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84717 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2022	1.166,64	
2022	2444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84717 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2022		1.166,64
2022	2434	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10270 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2022	631,27	
2022	2434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10270 DO FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA COM VENCTO EM 28/12/2022		631,27
2022	2446	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84859 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2022	498,72	
2022	2446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84859 DO FORNEC. PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2022		498,72
2022	5492	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	12.209,98	
2022	5492	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		12.209,98
2022	5493	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.000,00	
2022	5493	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.000,00
2022	5494	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 S/ PRO-LABORE.	220,00	
2022	5494	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 S/ PRO-LABORE.		220,00
2022	5495	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	974,40	
2022	5495	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		974,40
2022	5496	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	971,11	
2022	5496	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		971,11
2022	5497	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,59	
2022	5497	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		0,59
2022	5498	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	28,28	
2022	5498	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		28,28
2022	5464	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	53.360,48	
2022	5464	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		53.360,48
2022	5566	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	180.982,95	
2022	5566	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		180.982,95
2022	5567	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	155.312,29	
2022	5567	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		155.312,29
2022	5568	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	24.000,00	
2022	5568	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		24.000,00
				TRANSPORTE	1.037.562,09	1.037.562,09

Empresaria: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

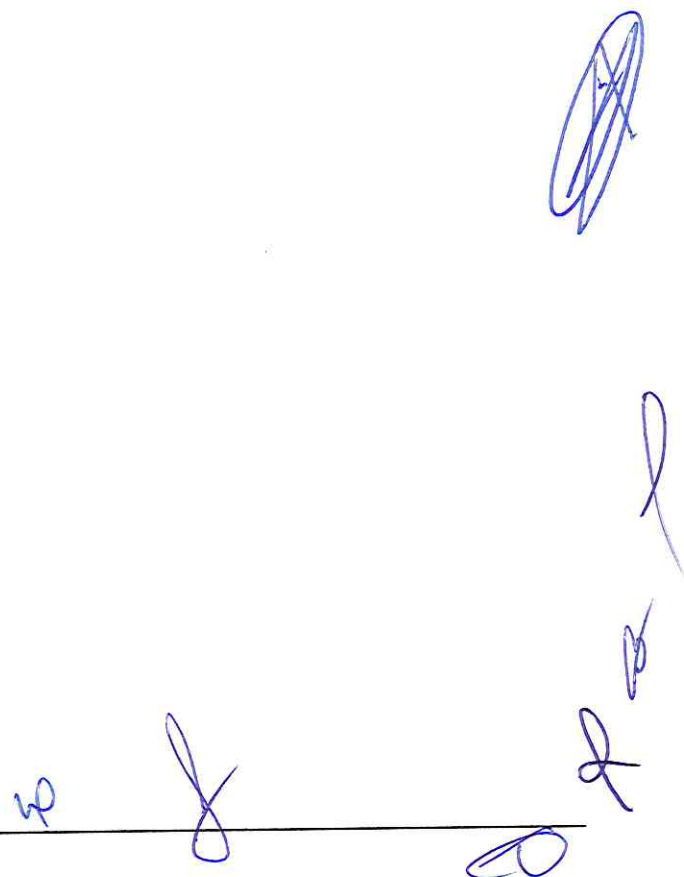
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.037.562,09	1.037.562,09
				VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	10.182,66	
2022	5569	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		10.182,66
2022	5569	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	15.193,39	
2022	5570	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		15.193,39
2022	5570	3.2.20.100.7	FGTS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	11.676,77	
2022	5571	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		11.676,77
2022	5571	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	17.800,00	
2022	5572	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		17.800,00
2022	5572	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	43.023,60	
2022	5573	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		43.023,60
2022	5573	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	850,10	
2022	5574	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		850,10
2022	5574	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	296,81	
2022	5575	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		296,81
2022	5575	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	1.769,45	
2022	5576	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		1.769,45
2022	5576	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	2.119.428,50	
2022	5577	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		2.119.428,50
2022	5577	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	339.758,98	
2022	5578	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		339.758,98
2022	5578	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	561,00	
2022	5579	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		561,00
2022	5579	3.2.20.400.015	SOFTWARE	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	124.146,86	
2022	5580	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		124.146,86
2022	5580	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	1.334,60	
2022	5581	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		1.334,60
2022	5581	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	1.091,01	
2022	5582	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		1.091,01
2022	5582	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	1.200,00	
2022	5583	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		1.200,00
2022	5583	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	43.255,09	
2022	5584	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		43.255,09
2022	5584	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	11.278,53	
2022	5585	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		11.278,53
2022	5585	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	603,11	
2022	5586	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		603,11
2022	5586	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	1.135.111,30	
2022	5587	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.		1.135.111,30
				TRANSPORTE	4.916.123,85	3.781.012,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2022	5587	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO.	4.916.123,85	3.781.012,55
				TOTAL DO MÊS	4.916.123,85	1.135.111,30

ELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
ADMINISTRADOR
CPF: 089.453.249-92

SCEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
CPF: 007.245.239-01



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	5
15	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	5
821	1.1.20.100.1	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
853	1.2.30.400.1	MINI ESCAVADEIRA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
846	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	5
835	2.1.30.100.1	ANKLAM FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	5
817	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	5
833	2.1.30.100.1	BASE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
840	2.1.30.100.1	CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	5
843	2.1.30.100.1	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES L	5
818	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	5
832	2.1.30.100.1	CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA EPP	5
801	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
838	2.1.30.100.1	ELIAS TIAGO VENDRAMI	5
837	2.1.30.100.1	EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	5
839	2.1.30.100.1	FUNDICAO VICENTE LTDA	5
811	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	5
842	2.1.30.100.1	JEAN HENRIQUE CUSTODIO	5
844	2.1.30.100.1	JOSE LUIS MARCELINO NETO	5
848	2.1.30.100.1	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
836	2.1.30.100.1	MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA	5
847	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	5
808	2.1.30.100.1	OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP	5
831	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA	5
813	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	5
812	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
504	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
505	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
201 S	2.1.60.1	PARCELAMENTOS	5
819	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
820	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	5
733	3.2.20.400.015	SOFTWARE	5
852	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	5
802	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5
816	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
856	3.2.20.500.001	(-) ENCARGOS/HONORARIOS PARCELAMENTO	5
855	3.2.20.500.001	(-) JUROS SOBRE O PARCELAMENTOS SIMPLES	5
854	3.2.20.500.001	(-) MULTA PARCELAMENTOS SIMPLES	5
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		ATIVO	4.607.857,94D
1	1	ATIVO CIRCULANTE	4.500.713,38D
2	1.1	DISPONÍVEL	1.640.849,76D
3	1.1.1	CAIXA	1.640.849,76D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	1.640.849,76D
5	1.1.10.100.1		
12	1.1.2	CLIENTES	2.859.863,62D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.859.863,62D
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	2.412.634,21D
15	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PICARRAS	30.913,40D
821	1.1.20.100.1	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	416.316,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.144,56D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	107.144,56D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.974,70D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.974,70D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	84.900,00D
853	1.2.30.400.1	MINI ESCAVADEIRA	84.900,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	730,14C
149	2	PASSIVO	4.607.857,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	809.508,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	149.628,22C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	149.628,22C
846	2.1.30.100.1	ANDRESON PEREIRA DA ROCHA	22.663,50C
817	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	4.338,29C
840	2.1.30.100.1	CARRECAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REBOQUES LTDA	1.200,00C
843	2.1.30.100.1	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	634,60C
818	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.170,25C
801	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	645,00C
838	2.1.30.100.1	ELIAS TIAGO VENDRAMI	8.688,00C
839	2.1.30.100.1	FUNDICAO VICENTE LTDA	9.000,00C
811	2.1.30.100.1	Irmaos Belfuss Ltda ME	82.235,40C
842	2.1.30.100.1	JEAN HENRIQUE CUSTODIO	745,00C
844	2.1.30.100.1	JOSE LUIS MARCELINO NETO	8.372,50C
848	2.1.30.100.1	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.790,00C
847	2.1.30.100.1	NARZI DELFICA DE ESPINDULA	881,50C
808	2.1.30.100.1	OpenLab Manutencao de Hardware Ltda - EPP	130,00C
813	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	840,20C
812	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	6.293,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.488,01C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.488,01C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	17,35C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	110.470,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.386,67C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.990,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.210,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.396,67C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.396,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	535.005,11C
201	2.1.60.1	PARCELAMENTOS	535.005,11C
819	2.1.60.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	535.005,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.798.349,93C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.198.349,93C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.198.349,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
266 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.198.349,93C

LE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
ADMINISTRADOR
89.453.249-92

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
CPF: 007.245.239-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
REVENHOS		
REVENHO BRUTO	2.119.428,50	<u>2.119.428,50</u>
REVENHOS PRESTADOS		
DEBITOS		
DEBITOS	(339.758,98)	<u>(339.758,98)</u>
DEBITOS SIMPLES		
REVENHO LÍQUIDO		<u>1.779.669,52</u>
DEBITOS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	(180.982,95)	<u>(180.982,95)</u>
DEBITO BRUTO		<u>1.598.686,57</u>
DEBITOS COM PESSOAL		
DEBITOS DE PESSOAL	(155.312,29)	
DEBITOS DE PESSOAL E ORDENADOS	(24.000,00)	
DEBITOS DE LABORE	(10.182,66)	
DEBITOS DE SALÁRIO	(15.193,39)	
DEBITOS DE DESPESAS	(11.676,77)	<u>(216.365,11)</u>
DEBITOS DE DESPESAS E AVISO PRÉVIO		
DEBITOS OPERACIONAIS		<u>(188.916,16)</u>
DEBITOS ADMINISTRATIVOS		
DEBITOS ADMINISTRATIVOS	(561,00)	
DEBITOS ADMINISTRATIVOS	(1.200,00)	
DEBITOS DE PEQUENO VALOR	(124.146,86)	
DEBITOS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(1.334,60)	
DEBITOS DE DESPESAS C/ VEICULOS	(17.800,00)	
DEBITOS DE MANUTENÇÃO CONTÁBIL	(43.023,60)	
DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(850,10)	<u>(188.916,16)</u>
DEBITOS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		
DEBITOS FINANCEIRAS		
DEBITOS FINANCEIRAS	(1.091,01)	
DEBITOS FINANCEIRAS	(603,11)	
DEBITOS FINANCEIRAS	(11.278,53)	
DEBITOS FINANCEIRAS	(43.255,09)	
DEBITOS FINANCEIRAS	(296,81)	
DEBITOS FINANCEIRAS	(1.769,45)	<u>(58.294,00)</u>
DEBITOS FINANCEIRAS		
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.135.111,30</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.135.111,30</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.135.111,30</u>

 SERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
 CÍCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 089.453.249-92

 SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
 Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
 CPF: 007.245.239-01

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 69 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 69 e servirá de DIARIO n° 19, 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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88
Bairro: CIDADE NOVA
C.E.P.: 88308492
Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42202215207 e arquivado em 26/08/1996.
Inscrição Estadual n° 253366348 e C.N.P.J. n° 01400557000182

ITAJAÍ/SC, 13 de Junho de 2023

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
CONTADOR
C.P.F.:00724523901
R.G.:2684676 SSP
C.R.C.:025098

EMPREITEIRA PACHAO LTDA
C.N.P.J.:01400557000182

Empresa: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Inscrição: 01.400.557/0001-82
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.500.713,38 + 0,00	5,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	809.508,01 + 0,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SILVA BROERING
LTDA42752649000123

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
CPF: 007.245.239-01

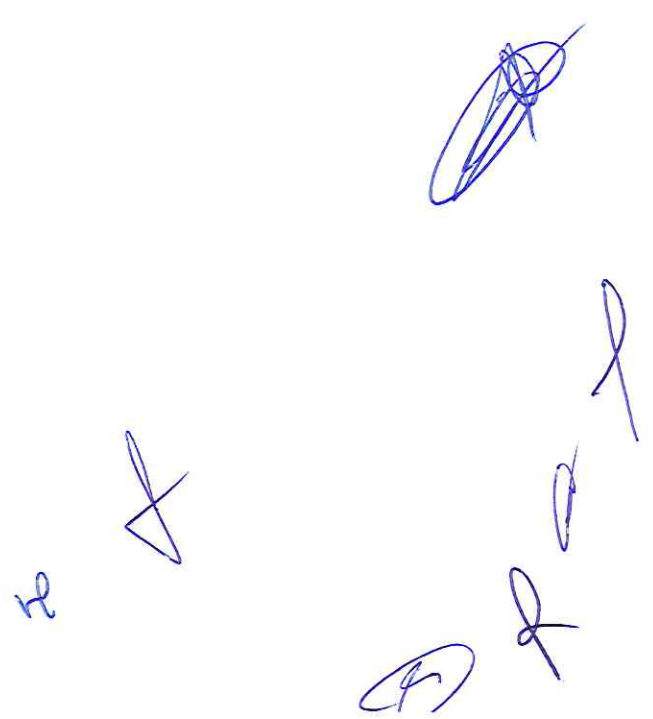
HELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 089.453.249-92

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.500.713,38	5,56
	Passivo Circulante	809.508,01	

HELENE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 089.453.249-92

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SILVA BROERING
LTDA-49783646000122
SCEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
CPF: 007.245.239-01



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Solvência Geral

4.607.857,94
809.508,01 = R\$ 5,70



Documento assinado digitalmente
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
Data: 25/10/2023 16:19:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
Sócia-Administradora
CPF: 089.453.249-92

JOSUE DA
SILVA
MATTOS:22330
283920

Assinado de forma digital por JOSUE
DA SILVA MATTOS:22330283920
DNE: eBR, e=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multiple vs. ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PPK, ou=JOSUE DA
SILVA MATTOS:22330283920
Data: 2023.10.25 16:44:03 -03'00'

Josue da Silva Mattos
CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista
CPF: 223.302.839-20



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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42202215207	01.400.557/0001-82	26/08/1996	02/09/1996
Endereço: RUA ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS, 1225, SAO VICENTE, ITAJAÍ, SC - CEP: 88309401			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO 089.453.249-92	598.800,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO 089.453.249-92	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MIRELA MANUELA PACHAO 129.555.969-22	1.200,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
28/09/2023	20237720388		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

237530538

página: 1/2

CONTROLE: 16485492775084 CPF SOLICITANTE: 089.453.249-92 NIRE: 42202215207 EMITIDA: 04/10/2023 PROTOCOLO: 237530538



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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42202215207	01.400.557/0001-82	26/08/1996	02/09/1996
Endereço: RUA ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS, 1225, SAO VICENTE, ITAJAÍ, SC - CEP: 88309401			

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237530538

página: 2/2

CONTROLE: 16485492775084 CPF SOLICITANTE: 089.453.249-92 NIRE: 42202215207 EMITIDA: 04/10/2023 PROTOCOLO: 237530538



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

A Sociedade EMPREITEIRA PACHAO LTDA registrado na Junta Comercial em 26/08/1996, NIRE: 42202215207, CNPJ: 01400557000182, estabelecida na(o) RUA ARQUITETO NILSON EDSON DOS SANTOS, 1225 , SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88.309-401, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

ITJAÍ, 9 de outubro de 2023.


MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO


MIRELA MANUELA PACHAO

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Para uso exclusivo da Junta Comercial





DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81300002008930

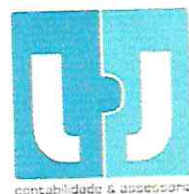


Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 10/10/2023 Data dos Efeitos 09/10/2023
Arquivamento 20237481545 Protocolo 237481545 de 09/10/2023 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81072160689242
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral




10/10/2023




Palhoça, SC, em 05 de Outubro de 2023



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que nossa empresa, Lj CONTABILIDADE E ASSESSORIA, CNPJ 03623128/0001-08, presta serviço de assessoria contábil para a **EMPREITEIRA PACHÃO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42202215207**, CNPJ **01.400.557/0001-82**, sendo que a empresa solicitou alteração de endereço junto a Prefeitura Municipal de Itajaí para o endereço **Rua Arquiteto Nilson Edson dos Santos, 1225, Lote 127-04, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88.309-401**.

A solicitação de alteração de endereço foi devidamente protocolada junto a Prefeitura de Itajaí em 02/10/2023, sob o número de protocolo **12289-23**, e encontra-se atualmente em processo de tramitação.

Assim sendo, assinamos a presente declaração e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

L J CONTABILIDADE
LTDA:03623128000
108

Assinado de forma digital por L J
CONTABILIDADE LTDA:03623128000108
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SC, ln=Palhoça,
ou=AC SOLUTI Multissol VS,
ou=024549300010108, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PJ A1, cm=L J
CONTABILIDADE LTDA:03623128000108
Data: 2023.10.05 10:44:01 -03'00'

LJ CONTABILIDADE & ASSESSORIA

Rua José Frederico Guedert, 25 – Ponte do Imaruim – Palhoça – SC – Fone/whatsapp: (48) 3242-3233
www.ljcontabilidade.com.br | E-mail: atendimento@ljcontabilidade.com.br



237481545

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	237481545 - 09/10/2023
ATO	315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2023
SOB N: 20237481545

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08945324992 - MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO - Assinado em 09/10/2023 às 08:15:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 10/10/2023 Data dos Efeitos 09/10/2023
Arquivamento 20237481545 Protocolo 237481545 de 09/10/2023 NIRE 42202215207
Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81072160689242
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



10/10/2023

