



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

1

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 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: 7219 - INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: - - Bairro:

Cidade: ICARA/SC - CEP: 00000-000 - Telefone:

CNPJ: 40.732.763/0001-41

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

OBSERVAÇÃO: Documentos Fornecidos:

Descrição do Documento	Data de Emissão	Data de Validade
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)	24/03/23	31/12/23
ATO CONSTITUTIVO, REGISTRO COMERCIAL, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADE COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIENIDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES.	22/04/22	31/12/23
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, EXPEDIDA NO DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA.	14/02/23	14/04/23
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	20/03/23	13/04/23
CND MUNICIPAL	23/03/23	21/06/23
CND FEDERAL	23/03/23	19/09/23
CND ESTADUAL	22/03/23	21/05/23
CNDT - CERTIDÃO TRABALHISTA	23/10/22	23/04/23
ALVARÁ MUNICIPAL	23/03/23	

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/Documents cuja validade tenha expirado e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no Edital à participar.

Ilhota, 29 de março de 2023

Kaylane Adriano Ribeiro
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado por 1 pessoa: KAYLANE ADRIANO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ilhota.1doc.com.br/verificacao/1EB3-2820-2083-7553> e informe o código 1EB3-2820-2083-7553





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EB3-2820-2083-7553

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

- ✓ KAYLANE ADRIANO RIBEIRO (CPF 116.XXX.XXX-93) em 29/03/2023 09:55:11 (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/1EB3-2820-2083-7553>

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-9010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 88.520-000
IÇARA - SC

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº40.732.763/0001-41, situada na Rua DONA MARIA, nº50, na cidade de IÇARA-SC, declara, para fins de participação no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023-FME, que a nossa empresa não foi declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e federais, e nem está suspensa e/ou impedida de participar de licitações no município de Ilhota/SC.

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.

Içara, 21 de dezembro de 2023

INOVAR
construções

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.896-17

4

2

0

9

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-9010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 88.320-000
IÇARA - SC

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

Empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº40.732.763/0001-41, situada na Rua DONA MARIA, nº50, na cidade de IÇARA-SC, neste ato representado por seu(sua) titular Sr. CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO, BRASILEIRO, portador da Carteira de Identidade Civil nº5.489.569, CPF nº060.585.869-17, **DECLARA**, para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações, acrescido pela Lei nº 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Içara, 21 de dezembro de 2023


Charly Leandro Fernandes sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17


Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.869-17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.732.763/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

LOGRADOURO R DONA MARIA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 88.820-000	BAIRRO/DISTRITO JAQUELINE	MUNICÍPIO ICARA	UF SC
-------------------	------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INOVARPINTURASC@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 9910-9010
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 20/12/2023 às 10:05:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

(Handwritten marks and signatures)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.732.763/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INNOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO R DONA MARIA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 88.820-000	BAIRRO/DISTRITO JAQUELINE	MUNICÍPIO ICARA	UF SC
-------------------	------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INNOVAPINTURASC@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 9910-9010
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 20/12/2023 às 10:05:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Assinatura manuscrita]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.732.763/0001-41

CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO, brasileiro, nascido em 04/07/1988, solteiro, empresário, portador do CPF nº 060.585.869-17, carteira de identidade nº 5489569, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Dona Maria, nº 50, bairro Jaqueline, município de Içara, estado de Santa Catarina, CEP 88820-000.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206447897, com sede Rua Dona Maria, nº 50, bairro Jaqueline, município de Içara, estado de Santa Catarina, CEP 88820-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **40.732.763/0001-41**, delibera ajustar 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: Construção de edifícios; Serviços de pintura de edifícios; Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; Obras de acabamento da construção; Compra e venda de imóveis próprios; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção; Serviços de arquitetura e engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comércio atacadista especializado de materiais de construção; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Obras de fundações; perfuração e construção de poços de água; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula Segunda - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Içara, estado de Santa Catarina.

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

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

Req: 81200000706129

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 22/04/2022

Arquivamento 20225611180 Protocolo 225611180 de 22/04/2022 NIRE 42206447897

Nome da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 297438619460643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/04/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3m0c9nmw0acyf14g&chave2=lg8cwmshp-ckg35cvuira
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06058586917-CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.732.763/0001-41

Cláusula Primeira - A sociedade usa o nome empresarial **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede social localizada na Rua Dona Maria, nº 50, bairro Jaqueline, município de Içara, estado de Santa Catarina, CEP 88.820-000.

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

Cláusula Quarta - A sociedade tem como objeto social: Construção de edifícios; Serviços de pintura de edifícios; Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; Obras de acabamento da construção; Compra e venda de imóveis próprios; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção; Serviços de arquitetura e engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comércio atacadista especializado de materiais de construção; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Obras de fundações; perfuração e construção de poços de água; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 05/02/2021 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta - O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelo sócio, a saber:

N. ORDEM	SÓCIO	QUOTAS	VALORES
1	CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL		300.000	R\$ 300.000,00

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

Req: 81200000706129

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 22/04/2022

22/04/2022

Arquivamento 20225611180 Protocolo 225611180 de 22/04/2022 NIRE 42206447897

Nome da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 297438619460643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 40.732.763/0001-41

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

Cláusula Oitava - A Administração da sociedade será exercida isoladamente ao Sócio **CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

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

Cláusula Nona - O exercício social terminará em 31/12, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelo sócio na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Único: Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Cláusula Décima - O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação do sócio não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com os herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá a estes providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

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

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

Cláusula Décima Terceira - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de microempresa - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Req: 81200000706129

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 22/04/2022

Arquivamento 20225611180 Protocolo 225611180 de 22/04/2022 NIRE 42206447897

Nome da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 297438619460643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/04/2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ nº 40.732.763/0001-41

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da comarca do município de Içara, estado de Santa Catarina, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

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

IÇARA/SC, 22 de abril de 2022.

CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO

Req: 81200000706129

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 22/04/2022

Arquivamento 20225611180 Protocolo 225611180 de 22/04/2022 NIRE 42206447897

Nome da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 297438619460643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/04/2022

The image shows four vertical, handwritten signatures in blue ink, arranged from top to bottom. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



225611180

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	225611180 - 22/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206447897
CNPJ 40.732.763/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2022
SOB N: 20225611180

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225611180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06058586917 - CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO - Assinado em 22/04/2022 às 10:44:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/04/2022 Data dos Efeitos 22/04/2022

Arquivamento 20225611180 Protocolo 225611180 de 22/04/2022 NIRE 42206447897

Nome da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 297438619460643

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/04/2022



40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-0010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 89.820-000
IÇARA - SC

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

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

Empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº40.732.763/0001-41, situada na Rua DONA MARIA, nº50, na cidade de IÇARA-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.

Içara, 21 de dezembro de 2023

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.869-17

INOVAR
construções

[Handwritten marks]



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: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **40.732.763/0001-41**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:37 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até **12/05/2024**.

Código de controle da certidão: **EB85.8FF2.6B8E.4609**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ/CPF: **40.732.763/0001-41**

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: **230140205273609**
Data de emissão: **25/07/2023 17:44:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **21/01/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/08/2023 10:10:32

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 11/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Nº 0024189

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
14976	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	40.732.763/0001-41

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO		
RUA DONA MARIA (MARIA BONOMO LIMA)	50		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	AFTO / SALA
88820000	IÇARA - SC		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
40.732.763/0001-41	inovar	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 17/11/2023

Data de Validade: 15/02/2024

CERTIFICAMOS que, até a presente data, **CONSTA** débito tributário parcelado, cujo os pagamentos estão em dia relativo ao Cadastro ou Contribuintes com a localização acima descrito. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriormente constatados mesmo referentes ao período desta certidão.

Nada mais havendo, o referido é verdade do que dou fé.

IÇARA, 17 de Novembro de 2023



[Handwritten signature and initials]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.732.763/0001-41
Razão Social: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DONA MARIA / JAQUELINE / ICARA / SC / 88820-000

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

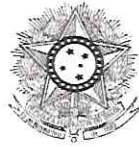
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120619532559299339

Informação obtida em 20/12/2023 16:09:45

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: INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.732.763/0001-41
Certidão nº: 58319414/2023
Expedição: 20/10/2023, às 14:40:58
Validade: 17/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.732.763/0001-41**, **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.

Assinatura manuscrita em azul, com um círculo ao redor da letra 'O' no final.



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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Inovar Construções e Serviços Ltda.

Número de registro: 181409-6

Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 09/06/2021

CNPJ: 40.732.763/0001-41

Endereço de contrato:

Rua Dona Maria, 50

CEP: 88820-000

Telefone: (48) 9 9910-9010

Cidade: Içara

Bairro: Jaqueline

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 3

Data da certificação: 22/04/2022

Capital social atual: R\$300.000,00 - (trezentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil, para: Construção de edifícios; Serviços de pintura de edifícios; Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; Obras de acabamento da construção; Limpeza em prédios e em domicílios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica em baixa tensão residencial e comercial; Administração de obras; Obras de alvenaria; Serviços de engenharia civil; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás em edificações; Obras de fundações; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 154224-3

RNP: 2517095914

Nome: Joao Pedro Felipe Carvalho

Pedido para anotação: 04/08/2021

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5194/66, artigo 28 e alinea b e d do artigo 29 do decreto 23.569/33, combinado com o artigo 7 da resolução 218, do CREA-SC, exceto para portos, rios e canais

Vínculo técnico aprovado em: 06/08/2021

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

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.



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: 85162cba-b3ca-477b-8f77-1eb6666f0262

[Handwritten signatures and initials]



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

Emitida em 24/05/2023 13:46:52, válida até 31/12/2023.

6. CERTIDÃO



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: 85162c0a-b3ca-477b-8f77-1eb6666f0262

[Handwritten signature]



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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

- 1. Dados pessoais

Nome: **JOAO PEDRO FELIPE CARVALHO**

Registro no CREA-SC: 154224-3

Registro nacional: 2517095914

Data do Registro: 10/01/2018

- 2. Formações

Data: 09/12/2017

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Escola Superior de Criciúma

- 3. Especializações

Não constam especializações.

- 4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5194/66, artigo 28 e alínea b e d do artigo 29 do decreto 23.569/33, combinado com o artigo 7 da resolução 218, do Cofea, exceto para portos, rios e canais

- 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 19/05/2023 14:33:19 válida até 31/12/2023.





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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022136183

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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.: **JOAO PEDRO FELIPE CARVALHO**

Registro.....: SC S1 154224-3

C.P.F.....: 092.255.859-00

Data Nasc....: 12/04/1995

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 09/12/2017 PELO(A)

ESCOLA SUPERIOR DE CRICIUMA

CRICIUMA - SC

•ART 7991790-0

Empresa.....: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Proprietário.: **O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço Obra: RUA JUVENTUS S N POSTO DE SAUDE

Bairro.....: GAROPABA DO SUL

88715 - JAGUARUNA - SC

Registrada em: 13/10/2021

Baixada em.. 14/01/2022

Período (Previsto) - Início: 04/10/2021 Término.....: 31/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

DESMONTAGEM

REFORMA

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONTROLE DE QUALIDADE

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

EXECUCAO

FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

SUPERVISAO

FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

FISCALIZACAO

COORDENACAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136183 emitida em 24/01/2022

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200002910 CAT nº 252022136183 de 24/01/2022, página 1 de 4

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

[Handwritten signatures and initials]



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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022136183

Atividade concluída

EXECUCAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

FISCALIZACAO

COORDENACAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

COORDENACAO

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 235,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

FISCALIZACAO

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 235,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ORCAMENTO

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 35,00 METRO(S)

SUPERVISAO

ANALISE

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 35,00 METRO(S)

EXECUCAO

COORDENACAO

REBOCO

Dimensão do Trabalho ... 66,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

SUPERVISAO

REBOCO

Dimensão do Trabalho ... 66,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ORCAMENTO

CHAPISCO

Dimensão do Trabalho ... 72,60 METRO(S) QUADRADO(S)

FISCALIZACAO

SUPERVISAO

CHAPISCO

Dimensão do Trabalho ... 72,60 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FISCALIZACAO

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ... 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

ORCAMENTO

AVALIACAO

LIMPEZA

Dimensão do Trabalho ... 281,52 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136183 emitida em 24/01/2022

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200002910 CAT nº 252022136183 de 24/01/2022, página 2 de 4



[Handwritten signatures and initials]



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.

252022136183

Atividade concluída

EXECUCAO DE REFORMA EM POSTO DE SAUDE COM AREA TOTAL DE 281 52M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200002910, 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. 252022136183
24/01/2022,09:21:42

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 aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200002910
CAT nº 252022136183 de 24/01/2022, página 3 de 4



Certidão de Acervo Técnico nº 252022136183 emitida em 24/01/2022

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE JAGUARUNA, inscrito no CNPJ 82.928.698/0001-74, localizado à Av. Duque de Caxias, 290, Centro, Jaguaruna/SC, ATESTA para os devidos fins que a empresa **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o n. **40.732.763/0001-41**, com sede na Rua Dona Maria, 50, BAIRRO JAQUELINE, no Município de IÇARA-SC, por meio do seu Responsável Técnico, **João Pedro Felipe Carvalho**, Engenheiro Civil, sob o registro profissional **CREA/SC 154.224-3**, realizou os serviços Reforma do posto de saúde, de acordo com o contrato administrativo n° 12/2021/PMJ.

Contrato: 12/2021/PMJ.

Empresa Executora: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Responsável Técnico: Eng. Civil, João Pedro Felipe Carvalho, CREA/SC 154.224-3.

ART's: **7991790-0**


Endereço da Obra/Projeto: Rua Juventus, s/n, Bairro Garopaba do Sul, Jaguaruna-SC.

Período de Execução: 04/10/2021 – 31/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ATIVIDADE TÉCNICA	UNID	QUANTIDADE
1	Cobertura	Desmontagem, Reforma, execução, controle de qualidade.	M ²	281,52
2	Forro de material não relacionado	Reforma, execução, instalação, supervisão.	M ²	281,52
3	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	Reforma, execução, fiscalização, coordenação.	M ²	281,52
4	Pintura	Reforma, execução, fiscalização, coordenação.	M ²	281,52
5	Calçada de Paver	Execução, coordenação, orçamento, fiscalização.	M ²	235,00
6	Piso Tátil	Execução, orçamento, supervisão, análise.	M	35,00
7	Reboco	Execução, coordenação, orçamento, supervisão.	M ²	66,00
8	Chapisco	Execução, orçamento, fiscalização, supervisão.	M ²	72,60
9	Limpeza	Execução, fiscalização, orçamento, avaliação.	M ²	281,52

E por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente.

Jaguaruna/SC, 12 de Janeiro de 2022.

 Assinado digitalmente por:
CRISTINI REBELO DE SOUZA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
CRISTINI REBELO DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA/SC 123773-9

Para obter mais informações, para emitir, acessar o código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creare/valecertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CAT nº 252022:136183 de 24/01/2022, página 4 de 4



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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019102398

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.: **JOAO PEDRO FELIPE CARVALHO**

Registro.....: SC S1 154224-3

C.P.F.....: 092.255.859-00

Data Nasc.....: 12/04/1995

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 09/12/2017 PELO(A)

ESCOLA SUPERIOR DE CRICIUMA

CRICIUMA - SC

•ART 6883079-7

Proprietário.: **ABIMAR SUPERMERCADO LTDA**

Endereço Obra: RODOVIA SC 445 S N° KM 76400

Bairro..... PEDREIRAS

88828 - BALNEARIO RINCAO - SC

Registrada em: 21/02/2019

Baixada em.. 21/02/2019

Período (Previsto) - Início: 01/11/2018 Término.....: 12/04/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

FISCALIZACAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LOCACAO

PLANEJAMENTO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONTROLE DE QUALIDADE

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SUPERVISAO

FISCALIZACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FISCALIZACAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSPECAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FISCALIZACAO

SUPERVISAO

ESTRUTURA DE METAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certidão de Acervo Técnico nº 252019102398 emitida em 06/03/2019

Handwritten signature in blue ink.

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900015267 CAT nº 252019102398 de 06/03/2019, página 1 de 5





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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019102398

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
COORDENACAO
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DEMOLICAO
REFORMA
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
SUPERVISAO
CALCADA
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FISCALIZACAO
COORDENACAO
CALCADA
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
INSPECAO
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FISCALIZACAO
COORDENACAO
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ELABORACAO
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
FISCALIZACAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONTROLE
SUPERVISAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
COORDENACAO
REBOCO
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FISCALIZACAO
SUPERVISAO
REBOCO
Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Handwritten signature

Certidão de Acervo Técnico nº 252019102398 emitida em 06/03/2019

Handwritten mark

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

registro realizado a partir do protocolo nº 1800015267 CAT nº 252019102398 de 06/03/2019, página 2 de 5





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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019102398
Atividade concluída

EXECUCAO

COORDENACAO

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSPECAO

AVALIACAO

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

COORDENACAO

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

AVALIACAO

FISCALIZACAO

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.836,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE EDIFICACAO COM AREA TOTAL DE 1836 00 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900015267, 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. 252019102398
06/03/2019, 18:27:17

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



Certidão de Acervo Técnico n° 252019102398 emitida em 06/03/2019

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900015267
CAT nº 252019102398 de 06/03/2019, página 3 de 5

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que o profissional **João Pedro Felipe Carvalho**, engenheiro civil com registro no CREA/SC: **154.224-3**, CPF nº 092.255.859-00 com residência localizada na rua Luiz Zilli, número 160, bairro Jaqueline, Içara/SC, executou para a empresa **ABIMAR - Supermercado LTDA**, com sede na Rodovia SC-445,272 - Pedreiras, Balneário Rincão/SC inscrita no CNPJ: **00.508.070/0001-55**, uma edificação que será o centro de distribuição do ABIMAR com área igual 1.836,00 m² conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo

Item	Descrição	Quantidade
1	Execução / Fiscalização / Locação / Planejamento - Edificação de alvenaria para fins diversos	1.836,00 m ²
2	Execução / Controle de qualidade / Supervisão / Fiscalização - Estrutura de concreto armado	1.836,00 m ²
3	Execução / Fiscalização / Inspeção - Contra piso	1.836,00 m ²
4	Montagem / Coordenação / Supervisão / Fiscalização - Estrutura metálica	1.836,00 m ²
5	Execução / Coordenação / Demolição / Reforma - Alvenaria	1.836,00 m ²
6	Execução / Supervisão / Fiscalização / Coordenação - Calçada	1.836,00 m ²
7	Execução / Inspeção / Fiscalização / Coordenação - Chapisco	1.836,00 m ²
8	Execução / Elaboração - Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil	1.836,00 m ²
9	Execução / Supervisão / Fiscalização / Controle - Pintura	1.836,00 m ²
10	Execução / Supervisão / Fiscalização / Coordenação - Reboco	1.836,00 m ²
11	Execução / Inspeção / Avaliação / Coordenação - Estaqueamento	1.836,00 m ²
12	Execução / Avaliação / Fiscalização / Coordenação - Impermeabilização	1.836,00 m ²

O responsável técnico pela execução dos serviços descritos acima executou os serviços no período de 26/07/2018 á 15/02/2019 de acordo com as normas técnicas recomendadas:

João Pedro Felipe Carvalho - CREA-SC 154.224-3 = ART- 6883079-7

Endereço da Obra: Rodovia SC 445, KM 76400, Pedreiras, Balneário Rincão/SC

Igualmente, informamos que as execuções dos serviços foram concluídas na presente data.

E por ser expressão da verdade firmamos o presente atestado.

Içara (SC), 20 de fevereiro de 2019.

ABIMAR SUPERMERCADOS

CUSTÓDIO A. DA SILVA
ADMINISTRADOR

Custódio Abílio Da Silva
Sócio Proprietário

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900015267 CAT nº 252019102398 de 06/03/2019, página 5 de 5



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA
Adriana Mara de Oliveira - Tabelaia
Rua Visconde, 192 - Centro - Itapira - SC - Cep. 88920-000 Fone: (41) 3432-9134 - www.tabelaia.com.br



RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço, por SEMELHANÇA, a(s) assinatura(s) apontada(s) no anverso, de
[414w2Td1] - CUSTODIO ABILIO DA SILVA

Abilio da Silva



Do que dou fe Itapira-SC 28 de Fevereiro de 2019
ARIELI ACCORDI VARGAS LIMA - ESCRIVENTE
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FJV91422-DD18.
Emolumentos: R\$ 3,25 + Selos(s): R\$ 1,95 = Total R\$ 5,20
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900015267 CAT nº 252019102398 de 06/03/2019, página 5 de 5

Handwritten marks



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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022141170

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.: **JOAO PEDRO FELIPE CARVALHO**
Registro.....: SC S1 154224-3
C.P.F.....: 092.255.859-00
Data Nasc.....: 12/04/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 09/12/2017 PELO(A)
ESCOLA SUPERIOR DE CRICIUMA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 8305524-4

Empresa.....: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Proprietário.: **ABIMAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**
Endereço Obra: RODOVIA SC 445 304 KM 76,5
Bairro..... PEDREIRAS
88828 - BALNEARIO RINCAO - SC
Registrada em: 01/06/2022 Baixada em.. 27/06/2022
Período (Previsto) - Início: 01/05/2022 Término.....: 31/12/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ...: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensão do Trabalho ...: 2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Dimensão do Trabalho ...: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Dimensão do Trabalho ...: 2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

BLOCO DE COROAMENTO DE ESTACAS

Dimensão do Trabalho ...: 2.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE AGUA

Dimensão do Trabalho ...: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

INSTALACAO

GESSO ACARTONADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141170 emitida em 28/06/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200054228 CAT nº 252022141170 de 28/06/2022, página 1 de 3





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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022141170
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ...: 2.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REPARO

ESTACIONAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 4.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO PARA EDIFICACAO COMERCIAL COM AREA DE 11 244 01M2 QUE SERA
DESTINADA AO SUPERMERCADO ABIMAR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200054228, 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. 252022141170

28/06/2022, 13:12:33

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 aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento 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 72200054228
CAT nº 252022141170 de 28/06/2022, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252022141170 emitida em 28/06/2022

Handwritten signature and initials

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na com sede na Rua Dona Maria, 50, Bairro Jaqueline, Içara/SC, inscrita no CNPJ 40.732.769/0001-41, CREA/SC 181409-6, executou para a empresa **ABIMAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**, com sede na Rodovia SC-445, 304, Pedreiras, Balneário Rincão/SC inscrita no CNPJ 33.257.687/0001-02, serviços conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo, por meio do profissional **João Pedro Felipe Carvalho**, engenheiro civil inscrito no CPF nº 092.255.859-00, com registro no CREA/SC 154.224-3, com residência localizada na Rua Luiz Zilli, número 160, bairro Jaqueline, Içara/SC.

Item	Descrição	Quantidade
01	Execução – Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	3.100,00 m ²
02	Execução Fundação profunda	2.000,00 m ²
03	Execução – De prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	3.100,00 m ²
04	Execução – Edificação de alvenaria para fins comerciais	2.000,00 m ²
05	Execução – Drenagem	2.000,00 m ²
06	Execução – Canaleta de drenagem superficial	2.000,00 m ²
07	Execução – Bloco de coroamento de estacas	2.000,00 m ²
08	Execução – Rede de Água	3.100,00 m ²
09	Montagem / Instalação – Gesso acartonado	1.100,00 m ²
10	Execução – Impermeabilização	3.100,00 m ²
11	Execução – Calçada	2.500,00 m ²
12	Execução / Reparo – Estacionamento	4.000,00 m ²

A responsável pela execução dos serviços descritos acima, executou os serviços no período de 01/05/2022 a 27/06/2022, de acordo com as normas técnicas recomendadas.

Inovar Construções e Serviços LTDA – CREA/SC 181409-6
João Pedro Felipe Carvalho – CREA/SC 154.224-3

ART 8305524-4

Endereço da Obra: Rodovia SC 445, Pedreiras, Balneário Rincão/SC.

E por ser expressão da verdade firmo o presente atestado.

ABIMAR SUPERMERCADOS
CUSTÓDIO A. DA SILVA
ADMINISTRADOR

Custódio **Abílio** da Silva
Sócio proprietário
Abimar Administradora de Bens LTDA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE IÇARA - SC
Adriana Mara de Oliveira - Tabeliã

Rua Vitória, 392 - Centro - Içara - SC - Cep: 89820-000 - Fone: (48) 3432 3094 - www.tj.sc.br

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço por SEMELHANÇA, a(s) assinatura(s) apontada(s) de:
[B3j#9Tpd] - CUSTÓDIO ABÍLIO DA SILVA



Içara (SC), 27 de junho de 2022

Do qual dou fé, Içara, SC, 27 de junho de 2022.

BRUNA PATRÍCIO FRAGA - ESCRIVENTE

Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GY71920-3ICRR.

Emol: R\$ 3,89 + Sel(s): R\$ 3,11 = Total R\$ 7,00

Confira os dados de ato em: www.tjsc.jus.br/selo



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços na área de Engenharia, que entre si fazem, de um lado **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 40.732.763/0001-41, com sede na Rua Dona Maria, 50, Bairro Jaqueline IÇARA – SC, CEP 88820-000, neste ato representada por seu sócio administrador, **CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO**, inscrito no CPF sob o nº.060.585.869-17, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado **JOÃO PEDRO FELIPE CARVALHO**, pessoa física, residente e domiciliado na Rua Valdemar S. Bitencourt, 192, Içara - SC, CEP 88820000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem, de comum acordo, ajustar as cláusulas contratuais, consignando expressamente os direitos e deveres das partes, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços pelo **CONTRATADO** para Prestação de Serviços Administrativos e fiscalização de obras atuando como Engenheiro civil e responsável técnico, da **CONTRATANTE**.

1.2 A carga horária será de acordo com tabela abaixo:

Dia da Semana	1º Horário	2º Horário
2ª Feira	10:30 às 12:00	16:30 às 18:00
3ª Feira	10:30 às 12:00	16:30 às 18:00
4ª Feira	10:30 às 12:00	16:30 às 18:00
5ª Feira	10:30 às 12:00	16:30 às 18:00
6ª Feira	10:30 às 12:00	16:30 às 18:00

Totalizando 15 horas semanais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O presente contrato é firmado por prazo **indeterminado**, iniciando a contagem em 02 de Agosto de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O preço para a execução do objeto deste contrato será de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) / Mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE**, mediante recebimento da Nota Fiscal emitida pelo **CONTRATADO**, e mediante depósito em conta a ser oportunamente indicada pelo mesmo, sendo:

- Banco - INTER
- Conta Corrente - 36203408
- Agência – 0001
- Chave PIX (CELULAR) – 48996250883

CHARLY LEANDRO
FERNANDES
SABINO:
06058586917

Assinado digitalmente por CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO em 02/08/2021 10:50:17. OCL: CNBR, CN=Charly, CN=Presencial, OU=01500171001193, O=Cadastro de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=BR - CPF AL, OU=sem Internet, CN=CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO, O=DIGESIGN17. Razão: Eu não sei qual é este documento. Localização: sem localização de assinatura em PDF. Data: 2021.08.02 10:50:17.00. Versão: 1.1.0.

3.2 O presente contrato não implica em qualquer vínculo empregatício do **CONTRATADO** pelos serviços prestados à **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATANTE ISENTA** do pagamento de quaisquer outras verbas como: Férias e 13º.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1 Sem prejuízo das obrigações previstas nas demais cláusulas são também de responsabilidade do **CONTRATADO**, as seguintes:

- a) Prestar os serviços contratados na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia dos mesmos;

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 Sem prejuízo das obrigações previstas nas demais cláusulas são também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as seguintes:

- a) Efetuar o pagamento na forma e modo aprazados.
- b) Permitir o acesso do **CONTRATADO** nas dependências e obras administradas pela **CONTRATANTE**.
- c) Disponibilizar os materiais necessários para consecução do objeto do contrato;
- d) Cabe a **CONTRATANTE** a obrigatoriedade de apresentar por meios oficiais e-mails /memorando, todas as atividades a serem executadas pela empresa ao **CONTRATADO**.
- e) Cabe ao **CONTRATANTE** o pagamentos de todas as taxas, multas referente ao contrato em questão.

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Além das cláusulas anteriormente citadas aplicam-se ao presente instrumento as seguintes disposições:

- a) Os serviços estabelecidos por este instrumento não possuem qualquer vinculação trabalhista com a **CONTRATANTE**, sendo de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** arcar com seus compromissos junto aos órgãos públicos.
- b) As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas partes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo.
- c) Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão dos serviços de que trata o presente instrumento, salvo expressa anuência da **CONTRATANTE**.

4
2

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

7.1 Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a outra parte qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvando o pagamento de serviços já prestados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O presente contrato também será rescindido de pleno direito nos seguintes casos, sem que assista ao **CONTRATADO** direito a qualquer tipo de indenização, ressarcimento ou multa, por mais especial que seja:

- a) O não cumprimento de qualquer obrigação do **CONTRATADO** para com a **CONTRATANTE**, sejam obrigações originadas no presente instrumento ou em outras relações comerciais;
- b) inadimplemento contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DA ELEIÇÃO DO FORO E OUTRAS CONSIDERAÇÕES

9.1 As partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca de Içara/SC para dirimir quaisquer divergências deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9.2 O presente contrato é irrevogável e irretroatável, e obriga não só as partes contratantes, mas também seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinada, para ressalva e conservação de seus direitos.

Içara/SC, 02 de agosto de 2021.



INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ nº. 40.732.763/0001-41



ENG. JOÃO PEDRO FELIPE CARVALHO
CPF nº 092.255.859-00
CREA SC 154.224-3




CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO:
06058586917

Assinado digitalmente por CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO:06058586917
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Protestad, CN=01500371000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AJ, OU=Assinador, CN=CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO:06058586917
Razão: Edição e validação do documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.17 09:06:45
Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

Página 3 de 3

JOAO PEDRO FELIPE
CARVALHO:0922558
5900

Assinado de forma digital por
JOAO PEDRO FELIPE
CARVALHO:09225585900
Dados: 2021.12.17 09:06:45
-03'00'

40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-9010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 88.920-000
IÇARA - SC

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

INDICAÇÃO DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA

nº 018/2023 – FME

A empresa Inovar Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob n. 40.732.763/0001-41, sediada na Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara /SC., por seu sócio abaixo assinado, declara, sob as penalidades cabíveis, a disponibilidade das máquinas, equipamentos e pessoal técnico abaixo relacionados, que poderão ser alocados na realização de obras e/ou prestação de serviços:

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- 1 Betoneira
- 1 serra circular
- 1 moto Serra
- 1 parafusadeira
- OBS: Qualquer outro equipamento necessário à execução dos serviços será adquirido ou alugado.

PESSOAL

- 1 Encarregado de obras
- 3 Carpinteiro
- 2 Pedreiros
- 3 Serventes
- 1 Técnico de segurança de trabalho

Içara, 21 de dezembro de 2023


Charly Leandro Fernandes sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.896-17

1
4
0

INNOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

40.732.763/0001-41

INNOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA

(48) 9 9910-9010

RUA DONA MARIA, 50

JAQUELINE - CEP 88.820-000

IÇARA - SC

INDICAÇÃO DE PESSOA RESPONSÁVEL

nº 018/2023 – FME

A empresa Innovar Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob n. 40.732.763/0001-41, sediada na Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara /SC., por seu sócio abaixo assinado, declara, para devidos fins da tomada de preço nº 018/2023 – FME, os contatos necessários para contato referente a obra:

CHARLY LEANDRO SABINO

060.585.869-17

Sócio/proprietário

Telefone (48) 99910-9010

Rua Bortolo Mangili, comerciarío – Criciúma /SC

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

JOÃO PEDRO FELIPE CARVALHO

Formação Profissional: Engenharia Civil

Registro CREA-SC: 154224-3

Telefone (48) 99666-9090

Içara, 21 de dezembro de 2023

INNOVAR

construções

Charly Leandro Fernandes sabino

Sócio Proprietário

CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.869-17

Handwritten initials and marks in blue ink.

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-9010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 89.620-000
IÇARA - SC

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

DECLARAÇÃO

REF. TP nº 018/2023 – FME

Empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº 40.732.763/0001-41, situada na Rua DONA MARIA, nº 50, na cidade de IÇARA-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.

Içara, 21 de dezembro de 2023

INOVAR
construções

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.869-17

l
e
o

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-9010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 88.820-000
IÇARA - SC

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONHECIMENTO DA REFORMA.

nº 018/2023 – FME

Empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº40.732.763/0001-41, situada na Rua DONA MARIA, nº50, na cidade de IÇARA-SC, neste ato representado por seu(sua) titular Sr. CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO, BRASILEIRO, portador da Carteira de Identidade Civil nº5.489.569, CPF nº060.585.869-17, **declara**, para fins da Tomada de Preços Nº. 018/2023 - FME, que tomou conhecimento da referida obra de reforma e que conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente processo.

Içara, 21 de dezembro de 2023

INOVAR

construções


Charly Leandro Fernandes sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.896-17



INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

40.732.763/0001-41
INOVAR CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA
(48) 9 9910-9010
RUA DONA MARIA, 50
JAQUELINE - CEP 89.820-000
IÇARA - SC

ATESTADO DE VISITA

REF. TP nº 018/2023 – FME

Eu, CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO, BRASILEIRO, portador da Carteira de Identidade Civil nº5.489.569, CPF nº060.585.869-17, DECLARO que realizei visita in loco às instalações da CONTRATANTE, referente ao objeto da Tomada de Preços 018/2023 - FME, como forma de conhecer a estrutura e as suas necessidades, de forma a possibilitar a apresentação de proposta que coadune com o objeto licitado.

Data e Hora da Visita: Dia 20 de dezembro as 11:00 hrs.

Içara, 21 de dezembro de 2023

INOVAR

construções

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17

Charly Leandro Fernandes Sabino
Sócio Proprietário
CPF: 060.585.869-17

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1038661
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: INOVAR CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Raiz do CNPJ: 40.732.763

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ICARA

Endereço da sede : 50 rua dona maria

Certidão emitida às 11:52 de **20/10/2023**.

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.jus.br/download>

[Handwritten signature]



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: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206447897	CNPJ 40.732.763/0001-41	Arquivamento do ato Constitutivo 05/02/2021	Início da atividade 05/02/2021
Endereço: RUA DONA MARIA, 50, JAQUELINE, IÇARA, SC - CEP: 88820000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO 060.585.869-17	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO 060.585.869-17	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 22/04/2022	Número 2022561180	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

237342855

pagina: 1/2

CONTROLE: 16388143419480 CPF SOLICITANTE: 023.367.459-41 NIRE: 42206447897 EMITIDA: 18/10/2023 PROTOCOLO: 237342855



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: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206447897	CNPJ 40.732.763/0001-41	Arquivamento do ato Constitutivo 05/02/2021	Início da atividade 05/02/2021
Endereço: RUA DONA MARIA, 50, JAQUELINE, IÇARA, SC - CEP: 88820000			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237342855

página: 2/2

CONTROLE: 16388143419480 CPF SOLICITANTE: 023.367.459-41 NIRE: 42206447897 EMITIDA: 18/10/2023 PROTOCOLO: 237342855

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 2, 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: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: RUA DONA MARIA, 50
 Bairro: JAQUELINE
 C.E.P.: 88820000
 Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206447897 e arquivado em 05/02/2021.
 Inscrição Estadual nº 261254014 e C.N.P.J. nº 40732763000141

IÇARA/SC, 17 de Maio de 2023

 JULIO CESAR CRESCENCIO
 CONTADOR
 C.P.F.:02336745941
 R.G.:3.388.640 SSPSC
 C.R.C.:025636/O-3

 INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.:40732763000141



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTTEybl1_prZm3ADdcqNP0aK1agZ~NHpodeE9pwgnPtUen5FuqDlJsg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02336745941-JULIO CESAR CRESCENCIO|40732763000141-INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 18/05/2023
 Arquivamento 239860403 Protocolo 239816170 de 17/05/2023
 Nome da empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 NIRE 42206447897
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 352892056829
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

[Handwritten signature]

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	61	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		41.320,41
01/01/2022	61	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Prestação de Serviço Conforme	40.498,12	
01/01/2022	61	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 01/2022.	127,04	
01/01/2022	62	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 01/2022.	127,04	
01/01/2022	62	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 01/2022.		127,04
01/01/2022	63	427	(-) ISS	Valor a Recolher 01/2022.	127,04	
01/01/2022	63	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 01/2022.		127,04
01/01/2022	61	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 01/2022.	695,25	
				TOTAL DO DIA	41.574,49	41.574,49
03/01/2022	70	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Despesa com Alvará a Apropriar 2022 Conforme Doc. 4759711 de Prefeitura Municipal de Içara.	166,50	
03/01/2022	70	565	Prefeitura Municipal de Içara	Valor Referente Despesa com Alvará a Apropriar 2022 Conforme Doc. 4759711 de Prefeitura Municipal de Içara.		166,50
				TOTAL DO DIA	166,50	166,50
04/01/2022	156	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 9041 de JULIO CESAR CRESCENCIO	400,00	
04/01/2022	156	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 9041 de JULIO CESAR CRESCENCIO		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
05/01/2022	910	1011	LELEI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Pagamento Referente	6.537,47	
05/01/2022	910	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		6.537,47
05/01/2022	911	1011	LELEI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Pagamento Referente	886,20	
05/01/2022	911	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		886,20
				TOTAL DO DIA	7.423,67	7.423,67
07/01/2022	166	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 12/2021	1.104,50	
07/01/2022	166	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 12/2021		1.104,50
07/01/2022	896	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	Pagamento Referente	1.312,50	
07/01/2022	896	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.312,50
07/01/2022	920	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	523,50	
07/01/2022	920	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		523,50
				TOTAL DO DIA	2.940,50	2.940,50
10/01/2022	789	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	42.260,73	
10/01/2022	789	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Recebimento Referente		42.260,73
10/01/2022	790	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	74.631,63	
10/01/2022	790	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		74.631,63
				TOTAL DO DIA	116.892,36	116.892,36
12/01/2022	900	1013	DAGMAR BAESSO DE SOUZA	Pagamento Referente	600,00	
12/01/2022	900	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
14/01/2022	921	1014	VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	Pagamento Referente	3.900,00	
14/01/2022	921	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		3.900,00
				TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
15/01/2022	897	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	Pagamento Referente	1.725,00	
15/01/2022	897	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.725,00
				TOTAL DO DIA	1.725,00	1.725,00
16/01/2022	898	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	Pagamento Referente	4.968,00	
16/01/2022	898	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		4.968,00
				TOTAL DO DIA	4.968,00	4.968,00
17/01/2022	804	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 8748 de CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	3.335,00	
				TRANSPORTE	3.335,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	804	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 8748 de CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	3.335,00	3.335,00
				TOTAL DO DIA	3.335,00	3.335,00
19/01/2022	922	1014	VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	Pagamento Referente	498,00	
19/01/2022	922	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		498,00
				TOTAL DO DIA	498,00	498,00
24/01/2022	64	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		7.308,95
24/01/2022	64	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Prestação de Serviço Conforme		
24/01/2022	64	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 01/2022.	6.878,46	
24/01/2022	65	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 01/2022.	66,51	
24/01/2022	65	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 01/2022.	66,51	
24/01/2022	66	427	(-) ISS	Valor a Recolher 01/2022.		66,51
24/01/2022	66	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 01/2022.	66,51	
24/01/2022	64	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 01/2022.		66,51
24/01/2022	167	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 12/2021	363,98	
24/01/2022	167	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 12/2021	104,18	
24/01/2022	634	1015	AREAL BOA VISTA EIRELI	Pagamento Referente		104,18
24/01/2022	634	5	Caixa Geral	Pagamento Referente	3.300,00	
24/01/2022	805	58	Materiais para Prestação de Serviço	Pagamento Referente		3.300,00
24/01/2022	805	1015	AREAL BOA VISTA EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 48 de AREAL BOA VISTA EIRELI	3.300,00	
				Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 48 de AREAL BOA VISTA EIRELI		3.300,00
				TOTAL DO DIA	14.146,15	14.146,15
25/01/2022	67	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		96.617,29
25/01/2022	67	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme		
25/01/2022	67	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 01/2022.	93.382,06	
25/01/2022	68	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 01/2022.	499,83	
25/01/2022	68	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 01/2022.	499,83	
25/01/2022	69	427	(-) ISS	Valor a Recolher 01/2022.		499,83
25/01/2022	69	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 01/2022.	499,83	
25/01/2022	67	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 01/2022.		499,83
				TOTAL DO DIA	2.735,40	
					97.616,95	97.616,95
27/01/2022	114	479	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente SIMPLESN mês SIMPLESN.	1.279,25	
27/01/2022	114	5	Caixa Geral	Pagamento Referente SIMPLESN mês SIMPLESN.		1.279,25
27/01/2022	115	372	Juros de Mora	Valor Referente a Juros SIMPLESN mês SIMPLESN.	42,09	
27/01/2022	115	5	Caixa Geral	Valor Referente a Juros SIMPLESN mês SIMPLESN.		42,09
27/01/2022	116	352	Multas de Mora	Valor Referente a Multa SIMPLESN mês SIMPLESN.	255,85	
27/01/2022	116	5	Caixa Geral	Valor Referente a Multa SIMPLESN mês SIMPLESN.		255,85
27/01/2022	299	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	400,00	
27/01/2022	299	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		400,00
27/01/2022	806	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 146 de DIGO ARMACOES LTDA	19.997,00	
27/01/2022	806	1016	DIGO ARMACOES LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 146 de DIGO ARMACOES LTDA		19.997,00
				TOTAL DO DIA	21.974,19	21.974,19
30/01/2022	596	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	40.498,12	
30/01/2022	596	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Recebimento Referente		40.498,12
30/01/2022	597	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	6.878,46	
30/01/2022	597	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Recebimento Referente		6.878,46
30/01/2022	598	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	93.382,06	
30/01/2022	598	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		93.382,06
				TOTAL DO DIA	140.758,64	140.758,64
31/01/2022	71	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 01/2022.	14,14	
31/01/2022	71	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 01/2022.		14,14
31/01/2022	145	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 01/2022	97,11	
31/01/2022	145	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 01/2022		97,11
				TRANSPORTE	111,25	111,25

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	146	331	Salários e Ordenados	TRANSPORTE	111,25	111,25
31/01/2022	146	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 01/2022	1.281,00	
31/01/2022	147	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 01/2022		1.281,00
31/01/2022	147	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 01/2022	97,11	
31/01/2022	148	337	FGTS	INSS a Recolher do Mês 01/2022		97,11
31/01/2022	148	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 01/2022	102,48	
31/01/2022	149	335	Férias	FGTS a Recolher do Mês 01/2022		102,48
31/01/2022	149	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 01/2022	142,34	
31/01/2022	150	337	FGTS	Provisão de Férias no Mês 01/2022		142,34
31/01/2022	150	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 01/2022	11,39	
31/01/2022	151	334	13º Salário	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 01/2022		11,39
31/01/2022	151	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 01/2022	106,75	
31/01/2022	152	337	FGTS	Provisão de 13º Salário no Mês 01/2022		106,75
31/01/2022	152	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 01/2022	8,54	
31/01/2022	563	480	(-) Simples Nacional	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 01/2022		8,54
31/01/2022	563	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 01/2022.	3.627,54	
31/01/2022	888	564	Material Aplicado nos Serviços	Simples Nacional a Recolher no mês 01/2022.		3.627,54
31/01/2022	888	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 01/2022.	26.632,00	
				Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 01/2022.		26.632,00
				TOTAL DO DIA	32.120,40	32.120,40
				TOTAL DO MÊS	491.039,85	491.039,85
01/02/2022	179	339	Assistência Médica e Social	Serviço Tomado Conforme 172611 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	544,60	
01/02/2022	179	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 172611 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		544,60
				TOTAL DO DIA	544,60	544,60
03/02/2022	172	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 01/2022	102,48	
03/02/2022	172	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 01/2022		102,48
03/02/2022	202	350	Taxas Diversas	Valor Referente Despesa com Taxas Diversas Conforme Doc. 226725928 de JUDESC - Serviço de Registro do Comércio.	25,00	
03/02/2022	202	5	Caixa Geral	Valor Referente Despesa com Taxas Diversas Conforme Doc. 226725928 de JUDESC - Serviço de Registro do Comércio.		25,00
				TOTAL DO DIA	127,48	127,48
04/02/2022	157	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 9247 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
04/02/2022	157	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 9247 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
				TOTAL DO DIA	440,00	440,00
05/02/2022	171	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 01/2022	1.183,89	
05/02/2022	171	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 01/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
08/02/2022	183	566	Certificados Digitais	Serviço Tomado Conforme 12084714 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	175,00	
08/02/2022	183	8894	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Serviço Tomado Conforme 12084714 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		175,00
				TOTAL DO DIA	175,00	175,00
10/02/2022	200	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	544,60	
10/02/2022	200	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		544,60
				TOTAL DO DIA	544,60	544,60
15/02/2022	807	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 8832 de CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	3.886,00	
15/02/2022	807	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 8832 de CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME		3.886,00
				TOTAL DO DIA	3.886,00	3.886,00
16/02/2022	168	479	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente SIMPLESN mês SIMPLESN.	3.009,57	
16/02/2022	168	5	Caixa Geral	Pagamento Referente SIMPLESN mês SIMPLESN.		3.009,57
16/02/2022	169	372	Juros de Mora	Valor Referente a Juros SIMPLESN mês SIMPLESN.	30,10	
				TRANSPORTE	3.039,57	3.039,57

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	169	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor Referente a Juros SIMPLESN mês SIMPLESN.	3.039,67	3.009,57
16/02/2022	170	352	Multas de Mora	Valor Referente a Multa SIMPLESN mês SIMPLESN.	268,15	30,10
16/02/2022	170	5	Caixa Geral	Valor Referente a Multa SIMPLESN mês SIMPLESN.		268,15
16/02/2022	635	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,ME	Pagamento Referente	3.335,00	
16/02/2022	635	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		3.335,00
				TOTAL DO DIA	6.642,82	6.642,82
22/02/2022	201	565	Prefeitura Municipal de Içara	Valor Referente ao Pagamento de Alvará 2022 Conforme Doc. 4759711 de Prefeitura Municipal de Içara.	166,50	
22/02/2022	201	5	Caixa Geral	Valor Referente ao Pagamento de Alvará 2022 Conforme Doc. 4759711 de Prefeitura Municipal de Içara.		166,50
22/02/2022	808	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 114985 de COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	472,47	
22/02/2022	808	8889	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 114985 de COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		472,47
				TOTAL DO DIA	638,97	638,97
23/02/2022	176	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		39.664,70
23/02/2022	176	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Prestação de Serviço Conforme	38.245,79	
23/02/2022	176	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 02/2022.	218,29	
23/02/2022	177	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 02/2022.	218,29	
23/02/2022	177	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 02/2022.		218,29
23/02/2022	178	427	(-) ISS	Valor a Recolher 02/2022.	218,29	
23/02/2022	178	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 02/2022.		218,29
23/02/2022	176	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 02/2022.	1.200,62	
23/02/2022	809	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 18837 de ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	1.172,64	
23/02/2022	809	8890	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 18837 de ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI		1.172,64
23/02/2022	810	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3591 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	400,00	
23/02/2022	810	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3591 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		400,00
23/02/2022	811	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 18842 de ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	1.407,00	
23/02/2022	811	8890	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 18842 de ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI		1.407,00
				TOTAL DO DIA	43.080,92	43.080,92
24/02/2022	297	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	400,00	
24/02/2022	297	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		400,00
24/02/2022	636	8890	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	Pagamento Referente	1.172,64	
24/02/2022	636	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.172,64
24/02/2022	637	8890	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	Pagamento Referente	1.407,00	
24/02/2022	637	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.407,00
24/02/2022	638	8891	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	Pagamento Referente	459,00	
24/02/2022	638	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		459,00
24/02/2022	812	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 55289 de A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	459,00	
24/02/2022	812	8891	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 55289 de A.SILVA FERRAGENS LTDA 30		459,00
				TOTAL DO DIA	3.897,64	3.897,64
25/02/2022	639	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	18,00	
25/02/2022	639	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		18,00
25/02/2022	813	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3616 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	18,00	
25/02/2022	813	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3616 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		18,00
25/02/2022	814	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3615 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	655,00	
				TRANSPORTE	691,00	36,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	814	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	TRANSPORTE	691,00	36,00
				Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3615 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		655,00
				TOTAL DO DIA	691,00	691,00
26/02/2022	640	1016	DIGO ARMACOES LTDA	Pagamento Referente	19.997,00	
26/02/2022	640	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		19.997,00
				TOTAL DO DIA	19.997,00	19.997,00
28/02/2022	72	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 02/2022.	12,77	
28/02/2022	72	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 02/2022.		12,77
28/02/2022	158	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 02/2022	97,11	
28/02/2022	158	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 02/2022		97,11
28/02/2022	159	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 02/2022	1.281,00	
28/02/2022	159	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 02/2022		1.281,00
28/02/2022	160	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 02/2022	97,11	
28/02/2022	160	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 02/2022		97,11
28/02/2022	161	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 02/2022	102,48	
28/02/2022	161	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 02/2022		102,48
28/02/2022	162	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 02/2022	142,33	
28/02/2022	162	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 02/2022		142,33
28/02/2022	163	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 02/2022	11,39	
28/02/2022	163	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 02/2022		11,39
28/02/2022	164	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 02/2022	106,75	
28/02/2022	164	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 02/2022		106,75
28/02/2022	165	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 02/2022	8,54	
28/02/2022	165	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 02/2022		8,54
28/02/2022	564	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 02/2022.	1.494,43	
28/02/2022	564	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 02/2022.		1.494,43
28/02/2022	815	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 67 de RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	380,00	
28/02/2022	815	8892	RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 67 de RINCAO PRAIA TINTAS LTDA		380,00
28/02/2022	816	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 65 de RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	554,36	
28/02/2022	816	8892	RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 65 de RINCAO PRAIA TINTAS LTDA		554,36
28/02/2022	889	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 02/2022.	9.404,47	
28/02/2022	889	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 02/2022.		9.404,47
				TOTAL DO DIA	13.692,74	13.692,74
				TOTAL DO MÊS	95.542,66	95.542,66
01/03/2022	512	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 9505 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/03/2022	512	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 9505 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
01/03/2022	641	8892	RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	Pagamento Referente	380,00	
01/03/2022	641	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		380,00
				TOTAL DO DIA	820,00	820,00
02/03/2022	642	8892	RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	Pagamento Referente	554,36	
02/03/2022	642	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		554,36
02/03/2022	648	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	14,50	
02/03/2022	648	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		14,50
02/03/2022	817	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 68 de RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	83,00	
02/03/2022	817	8892	RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 68 de RINCAO PRAIA TINTAS LTDA		83,00
02/03/2022	818	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 18888 de ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	820,84	
02/03/2022	818	8890	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 18888 de ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI		820,84
02/03/2022	819	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 53266 de WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	1.653,71	
02/03/2022	819	8895	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 53266 de WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		1.653,71
				TRANSPORTE	3.126,41	3.126,41

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	820	58	Materiais para Prestação de Serviço	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3637 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	3.126,41 32,00	3.126,41
02/03/2022	820	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3637 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		32,00
02/03/2022	821	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3638 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	14,50	
02/03/2022	821	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3638 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		14,50
				TOTAL DO DIA	3.172,91	3.172,91
03/03/2022	649	8890	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. EIRELI	Pagamento Referente	820,84	
03/03/2022	649	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		820,84
				TOTAL DO DIA	820,84	820,84
04/03/2022	650	8892	RINCAO PRAIA TINTAS LTDA	Pagamento Referente	83,00	
04/03/2022	650	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		83,00
				TOTAL DO DIA	83,00	83,00
05/03/2022	190	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 02/2022	1.183,89	
05/03/2022	190	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 02/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
07/03/2022	651	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	58,00	
07/03/2022	651	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		58,00
07/03/2022	822	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3654 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	58,00	
07/03/2022	822	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3654 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		58,00
07/03/2022	823	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3662 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	58,00	
07/03/2022	823	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3662 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		58,00
				TOTAL DO DIA	174,00	174,00
08/03/2022	652	8894	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Pagamento Referente	175,00	
08/03/2022	652	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		175,00
				TOTAL DO DIA	175,00	175,00
09/03/2022	653	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	460,00	
09/03/2022	653	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		460,00
09/03/2022	654	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	200,00	
09/03/2022	654	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		200,00
09/03/2022	824	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3673 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	460,00	
09/03/2022	824	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3673 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		460,00
09/03/2022	825	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3675 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	200,00	
09/03/2022	825	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3675 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		200,00
09/03/2022	826	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 115396 de COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	4.213,31	
09/03/2022	826	8889	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 115396 de COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		4.213,31
				TOTAL DO DIA	5.533,31	5.533,31
11/03/2022	659	8889	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Pagamento Referente	4.213,31	
11/03/2022	659	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		4.213,31
11/03/2022	827	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 21631 de BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME	80,00	
				TRANSPORTE	4.293,31	4.213,31

[Handwritten signature and initials]

Empresa: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	827	8896	BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 21631 de BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME	4.293,31	4.213,31 80,00
				TOTAL DO DIA	4.293,31	4.293,31
15/03/2022	187	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		75.692,08
15/03/2022	187	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	73.740,58	
15/03/2022	187	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 03/2022.	301,50	
15/03/2022	188	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 03/2022.	301,50	
15/03/2022	188	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 03/2022.		301,50
15/03/2022	189	427	(-) ISS	Valor a Recolher 03/2022.	301,50	
15/03/2022	189	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 03/2022.		301,50
15/03/2022	187	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 03/2022.		301,50
15/03/2022	643	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,ME	Pagamento Referente	1.650,00	
15/03/2022	643	5	Caixa Geral	Pagamento Referente	3.886,00	
				TOTAL DO DIA		3.886,00
16/03/2022	828	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3732 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	70,00	80.181,08
16/03/2022	828	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3732 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
17/03/2022	829	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3737 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	115,00	
17/03/2022	829	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3737 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		115,00
				TOTAL DO DIA	115,00	115,00
23/03/2022	599	5	Caixa Geral	Recebimento Referente		38.245,79
23/03/2022	599	1009	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Recebimento Referente	38.245,79	
				TOTAL DO DIA	38.245,79	38.245,79
24/03/2022	644	8889	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Pagamento Referente	236,23	
24/03/2022	644	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		236,23
24/03/2022	660	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	597,76	
24/03/2022	660	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		597,76
24/03/2022	830	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3782 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	597,76	
24/03/2022	830	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3782 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		597,76
				TOTAL DO DIA	1.431,75	1.431,75
25/03/2022	645	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	400,00	
25/03/2022	645	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		400,00
25/03/2022	661	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	560,00	
25/03/2022	661	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		560,00
25/03/2022	666	8897	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	Pagamento Referente		560,00
25/03/2022	666	5	Caixa Geral	Pagamento Referente	117,01	
25/03/2022	831	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3788 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	560,00	117,01
25/03/2022	831	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3788 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		560,00
				TOTAL DO DIA	1.637,01	1.637,01
27/03/2022	646	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	327,50	
27/03/2022	646	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		327,50
				TOTAL DO DIA	327,50	327,50
31/03/2022	73	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 03/2022.	14,14	
31/03/2022	73	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 03/2022.		14,14
				TRANSPORTE	14,14	14,14

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	191	191	INSS a Recolher	TRANSPORTE	14,14	14,14
31/03/2022	191	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 03/2022	97,11	
31/03/2022	192	331	Salários e Ordenados	Compensação de INSS no Mês 03/2022		97,11
31/03/2022	192	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 03/2022	1.281,00	
31/03/2022	193	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 03/2022		1.281,00
31/03/2022	193	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 03/2022	97,11	
31/03/2022	194	337	FGTS	INSS a Recolher do Mês 03/2022		97,11
31/03/2022	194	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 03/2022	102,48	
31/03/2022	195	335	Férias	FGTS a Recolher do Mês 03/2022		102,48
31/03/2022	195	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 03/2022	142,33	
31/03/2022	196	337	FGTS	Provisão de Férias no Mês 03/2022		142,33
31/03/2022	196	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 03/2022	11,38	
31/03/2022	197	334	13º Salário	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 03/2022		11,38
31/03/2022	197	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 03/2022	106,75	
31/03/2022	198	337	FGTS	Provisão de 13º Salário no Mês 03/2022		106,75
31/03/2022	198	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 03/2022	8,54	
31/03/2022	565	480	(-) Simples Nacional	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 03/2022		8,54
31/03/2022	565	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 03/2022.	2.997,07	
31/03/2022	890	564	Material Aplicado nos Serviços	Simples Nacional a Recolher no mês 03/2022.		2.997,07
31/03/2022	890	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 03/2022.	9.016,12	
				Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 03/2022.		9.016,12
				TOTAL DO DIA	13.874,03	13.874,03
				TOTAL DO MÊS	152.138,42	152.138,42
01/04/2022	229	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 9688 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/04/2022	229	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 9688 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
01/04/2022	529	559	Manutenção e Reparos	Compras de Mercadorias Conforme 2069 de ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	34,54	
01/04/2022	529	8897	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme 2069 de ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME		34,54
01/04/2022	655	8895	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	Pagamento Referente	1.653,71	
01/04/2022	655	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.653,71
01/04/2022	656	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	32,00	
01/04/2022	656	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		32,00
01/04/2022	832	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2069 de ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	82,47	
01/04/2022	832	8897	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2069 de ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME		82,47
				TOTAL DO DIA	2.242,72	2.242,72
02/04/2022	667	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	635,60	
02/04/2022	667	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		635,60
				TOTAL DO DIA	635,60	635,60
05/04/2022	204	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		18.445,15
05/04/2022	204	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	17.965,58	
05/04/2022	204	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	73,78	
05/04/2022	205	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	73,78	
05/04/2022	205	476	ISS a Recuperar	Valor a Recolher 04/2022.		73,78
05/04/2022	206	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	73,78	
05/04/2022	206	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		73,78
05/04/2022	204	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	405,79	
05/04/2022	207	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		6.162,69
05/04/2022	207	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	6.002,46	
05/04/2022	207	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	24,65	
05/04/2022	208	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	24,65	
05/04/2022	208	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.		24,65
05/04/2022	209	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	24,65	
05/04/2022	209	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		24,65
05/04/2022	207	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	135,58	
05/04/2022	210	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		5.884,82
05/04/2022	210	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	5.731,81	
				TRANSPORTE	30.536,51	30.689,52

Empresa: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	210	476	ISS a Recuperar	TRANSPORTE	30.536,51	30.689,52
05/04/2022	211	173	ISS a Recolher	Valor a Recuperar 04/2022.	23,54	
05/04/2022	211	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.	23,54	
05/04/2022	212	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.		23,54
05/04/2022	212	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.	23,54	
05/04/2022	210	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	129,47	
				TOTAL DO DIA	30.736,60	30.736,60
06/04/2022	228	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 03/2022	1.183,89	
06/04/2022	228	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 03/2022		1.183,89
06/04/2022	657	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	58,00	
06/04/2022	657	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		58,00
06/04/2022	662	8897	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	Pagamento Referente	1.350,00	
06/04/2022	662	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.350,00
06/04/2022	833	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2081 de ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	1.350,00	
06/04/2022	833	8897	ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2081 de ICARA MATERIAS DE CONTRUCAO LTDA ME		1.350,00
				TOTAL DO DIA	3.941,89	3.941,89
11/04/2022	663	8896	BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME	Pagamento Referente	80,00	
11/04/2022	663	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
12/04/2022	239	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 02/2022	102,48	
12/04/2022	239	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 02/2022		102,48
				TOTAL DO DIA	102,48	102,48
15/04/2022	600	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	73.740,58	
15/04/2022	600	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		73.740,58
15/04/2022	664	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	70,00	
15/04/2022	664	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		70,00
				TOTAL DO DIA	73.810,58	73.810,58
16/04/2022	665	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	115,00	
16/04/2022	665	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		115,00
				TOTAL DO DIA	115,00	115,00
18/04/2022	213	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		1.701,48
18/04/2022	213	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	1.657,24	
18/04/2022	213	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	6,81	
18/04/2022	214	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	6,81	
18/04/2022	214	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.		6,81
18/04/2022	215	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	6,81	
18/04/2022	215	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		6,81
18/04/2022	213	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	37,43	
18/04/2022	216	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		29.288,62
18/04/2022	216	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	28.527,12	
18/04/2022	216	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	117,15	
18/04/2022	217	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	117,15	
18/04/2022	217	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.		117,15
18/04/2022	218	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	117,15	
18/04/2022	218	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		117,15
18/04/2022	216	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	644,35	
				TOTAL DO DIA	31.238,02	31.238,02
20/04/2022	219	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		53.242,85
20/04/2022	219	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	51.858,54	
20/04/2022	219	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	212,97	
20/04/2022	220	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	212,97	
20/04/2022	220	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.		212,97
20/04/2022	221	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	212,97	
20/04/2022	221	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		212,97
				TRANSPORTE	52.497,45	53.668,79

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	219	38	INSS a Compensar	TRANSPORTE Valor a Compensar 04/2022.	52.497,45 1.171,34	53.668,79
				TOTAL DO DIA	53.668,79	53.668,79
22/04/2022	238	350	Taxas Diversas	Valor Referente Despesa com Taxas Diversas Conforme Doc. 225611180 de JUCESC - Serviço de Registro do Comércio.	168,00	
22/04/2022	238	5	Caixa Geral	Valor Referente Despesa com Taxas Diversas Conforme Doc. 225611180 de JUCESC - Serviço de Registro do Comércio.		168,00
				TOTAL DO DIA	168,00	168,00
23/04/2022	658	8889	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Pagamento Referente	236,24	
23/04/2022	658	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		236,24
				TOTAL DO DIA	236,24	236,24
25/04/2022	222	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		871,70
25/04/2022	222	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	849,03	
25/04/2022	222	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	3,49	
25/04/2022	223	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	3,49	
25/04/2022	223	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.		3,49
25/04/2022	224	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	3,49	
25/04/2022	224	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		3,49
25/04/2022	222	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	19,18	
25/04/2022	225	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		20.819,02
25/04/2022	225	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	20.277,72	
25/04/2022	225	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 04/2022.	83,28	
25/04/2022	226	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 04/2022.	83,28	
25/04/2022	226	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 04/2022.		83,28
25/04/2022	227	427	(-) ISS	Valor a Recolher 04/2022.	83,28	
25/04/2022	227	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 04/2022.		83,28
25/04/2022	225	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 04/2022.	458,02	
				TOTAL DO DIA	21.864,26	21.864,26
26/04/2022	647	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	327,50	
26/04/2022	647	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		327,50
				TOTAL DO DIA	327,50	327,50
29/04/2022	230	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 04/2022	97,11	
29/04/2022	230	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 04/2022		97,11
29/04/2022	231	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 04/2022	1.281,00	
29/04/2022	231	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 04/2022		1.281,00
29/04/2022	232	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 04/2022	97,11	
29/04/2022	232	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 04/2022		97,11
29/04/2022	233	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 04/2022	102,48	
29/04/2022	233	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 04/2022		102,48
29/04/2022	234	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 04/2022	142,34	
29/04/2022	234	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 04/2022		142,34
29/04/2022	235	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 04/2022	11,39	
29/04/2022	235	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 04/2022		11,39
29/04/2022	236	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 04/2022	106,75	
29/04/2022	236	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 04/2022		106,75
29/04/2022	237	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 04/2022	8,54	
29/04/2022	237	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 04/2022		8,54
				TOTAL DO DIA	1.846,72	1.846,72
30/04/2022	74	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 04/2022.	13,68	
30/04/2022	74	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 04/2022.		13,68
30/04/2022	566	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 04/2022.	5.887,76	
30/04/2022	566	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 04/2022.		5.887,76
30/04/2022	891	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 04/2022.	1.432,47	
				TRANSPORTE	7.333,91	5.901,44

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	891	58	Materiais para Prestação de Serviço	TRANSPORTE Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 04/2022.	7.333,91	5.901,44 1.432,47
				TOTAL DO DIA	7.333,91	7.333,91
				TOTAL DO MÊS	228.348,31	228.348,31
01/05/2022	264	339	Assistência Médica e Social	Serviço Tomado Conforme 176707 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	635,60	
01/05/2022	264	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 176707 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		635,60
				TOTAL DO DIA	635,60	635,60
02/05/2022	263	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 9914 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
02/05/2022	263	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 9914 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
02/05/2022	265	339	Assistência Médica e Social	Serviço Tomado Conforme 186106 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	635,60	
02/05/2022	265	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 186106 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		635,60
02/05/2022	931	362	Livros Contábeis	Valor Referente Despesa com Livros Contábeis 2021 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	250,00	
02/05/2022	931	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor Referente Despesa com Livros Contábeis 2021 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		250,00
				TOTAL DO DIA	1.325,60	1.325,60
05/05/2022	601	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	17.965,58	
05/05/2022	601	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		17.965,58
05/05/2022	602	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	6.002,46	
05/05/2022	602	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		6.002,46
05/05/2022	603	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	5.731,81	
05/05/2022	603	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		5.731,81
				TOTAL DO DIA	29.699,85	29.699,85
06/05/2022	253	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 04/2022	1.183,89	
06/05/2022	253	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 04/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
12/05/2022	254	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 04/2022	102,48	
12/05/2022	254	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 04/2022		102,48
12/05/2022	295	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	635,60	
12/05/2022	295	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		635,60
				TOTAL DO DIA	738,08	738,08
13/05/2022	298	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	400,00	
13/05/2022	298	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		400,00
13/05/2022	300	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	440,00	
13/05/2022	300	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		440,00
13/05/2022	302	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	400,00	
13/05/2022	302	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		400,00
13/05/2022	303	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	400,00	
13/05/2022	303	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		400,00
13/05/2022	595	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente	160,00	
13/05/2022	595	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		160,00
13/05/2022	933	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente 7862 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	200,00	
13/05/2022	933	5	Caixa Geral	Pagamento Referente 7862 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		200,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/05/2022	250	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		30.827,68
17/05/2022	250	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	29.505,18	
17/05/2022	250	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 05/2022.	203,46	
17/05/2022	251	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 05/2022.	203,46	
17/05/2022	251	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 05/2022.		203,46
17/05/2022	252	427	(-) ISS	Valor a Recolher 05/2022.	203,46	
17/05/2022	252	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 05/2022.		203,46
17/05/2022	250	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 05/2022.	1.119,04	
				TOTAL DO DIA	31.234,60	31.234,60
18/05/2022	604	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	1.657,24	
				TRANSPORTE	1.657,24	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Empresa: INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	604	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	TRANSPORTE	1.657,24	
18/05/2022	605	5	Caixa Geral	Recebimento Referente		1.657,24
18/05/2022	605	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente	28.527,12	
TOTAL DO DIA					30.184,36	30.184,36
20/05/2022	606	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	51.858,54	
20/05/2022	606	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		51.858,54
TOTAL DO DIA					51.858,54	51.858,54
23/05/2022	834	58	Material para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 234535 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.518,00	
23/05/2022	834	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 234535 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		2.518,00
TOTAL DO DIA					2.518,00	2.518,00
25/05/2022	607	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	849,03	
25/05/2022	607	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		849,03
25/05/2022	608	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	20.277,72	
25/05/2022	608	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		20.277,72
TOTAL DO DIA					21.126,75	21.126,75
31/05/2022	75	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 05/2022.	14,14	
31/05/2022	75	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 05/2022.		14,14
31/05/2022	255	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 05/2022	97,11	
31/05/2022	255	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 05/2022		97,11
31/05/2022	256	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 05/2022	1.281,00	
31/05/2022	256	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 05/2022		1.281,00
31/05/2022	257	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 05/2022	97,11	
31/05/2022	257	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 05/2022		97,11
31/05/2022	258	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 05/2022	102,48	
31/05/2022	258	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 05/2022		102,48
31/05/2022	259	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 05/2022	142,33	
31/05/2022	259	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 05/2022		142,33
31/05/2022	260	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 05/2022	11,39	
31/05/2022	260	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 05/2022		11,39
31/05/2022	261	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 05/2022	106,75	
31/05/2022	261	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 05/2022		106,75
31/05/2022	262	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 05/2022	8,54	
31/05/2022	262	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 05/2022		8,54
31/05/2022	567	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 05/2022.	1.468,58	
31/05/2022	567	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 05/2022.		1.468,58
31/05/2022	835	58	Material para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 235632 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	7.971,00	
31/05/2022	835	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 235632 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		7.971,00
31/05/2022	892	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 05/2022.	10.489,00	
31/05/2022	892	58	Material para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 05/2022.		10.489,00
TOTAL DO DIA					21.789,43	21.789,43
TOTAL DO MÊS					194.294,70	194.294,70
01/06/2022	266	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 10225 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/06/2022	266	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 10225 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
01/06/2022	267	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		24.040,73
01/06/2022	267	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	21.853,02	
01/06/2022	267	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 06/2022.	336,57	
01/06/2022	268	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 06/2022.		336,57
01/06/2022	268	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 06/2022.		336,57
01/06/2022	269	427	(-) ISS	Valor a Recolher 06/2022.	336,57	
01/06/2022	269	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 06/2022.		336,57
TRANSPORTE					23.302,73	25.153,87

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	267	38	INSS a Compensar	TRANSPORTE	23.302,73	25.153,87
01/06/2022	270	411	Serviços Prestados	Valor a Compensar 06/2022.	1.851,14	
01/06/2022	270	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme		9.908,18
01/06/2022	270	476	ISS a Recuperar	Prestação de Serviço Conforme	9.444,48	
01/06/2022	271	173	ISS a Recolher	Valor a Recuperar 06/2022.	71,34	
01/06/2022	271	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 06/2022.	71,34	
01/06/2022	272	427	(-) ISS	Valor a Compensar 06/2022.		71,34
01/06/2022	272	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 06/2022.	71,34	
01/06/2022	270	38	INSS a Compensar	Valor a Recolher 06/2022.		71,34
01/06/2022	669	8900	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	Valor a Compensar 06/2022.	392,36	
01/06/2022	669	5	Caixa Geral	Pagamento Referente	1.039,00	
01/06/2022	836	58	Materiais para Prestação de Serviço	Pagamento Referente		1.039,00
01/06/2022	836	8900	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 6006 de CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1.039,00	
01/06/2022	836	8900	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 6006 de CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME		1.039,00
				TOTAL DO DIA	37.282,73	37.282,73
02/06/2022	837	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4252 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	4.456,60	
02/06/2022	837	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4252 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		4.456,60
				TOTAL DO DIA	4.456,60	4.456,60
06/06/2022	286	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 05/2022	1.183,89	
06/06/2022	286	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 05/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
10/06/2022	284	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	4.221,33	
10/06/2022	284	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		4.221,33
10/06/2022	285	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	12.516,69	
10/06/2022	285	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		12.516,69
				TOTAL DO DIA	16.738,02	16.738,02
13/06/2022	275	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		119.670,34
13/06/2022	275	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	116.558,91	
13/06/2022	275	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 06/2022.	478,68	
13/06/2022	276	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 06/2022.	478,68	
13/06/2022	276	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 06/2022.		478,68
13/06/2022	277	427	(-) ISS	Valor a Recolher 06/2022.	478,68	
13/06/2022	277	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 06/2022.		478,68
13/06/2022	275	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 06/2022.	2.632,75	
13/06/2022	838	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor a Compensar 06/2022.	1.966,37	
13/06/2022	838	8901	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 429072 de ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		1.966,37
				TOTAL DO DIA	122.594,07	122.594,07
15/06/2022	278	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		75.268,58
15/06/2022	280	427	(-) ISS	Valor a Recolher 06/2022.	602,15	
15/06/2022	280	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 06/2022.		602,15
15/06/2022	278	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 06/2022.	602,15	
15/06/2022	279	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 06/2022.	602,15	
15/06/2022	279	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 06/2022.		602,15
15/06/2022	278	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 06/2022.	3.311,82	
15/06/2022	278	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	71.354,61	
15/06/2022	674	8902	ART PISO COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA	Pagamento Referente	1.000,00	
15/06/2022	674	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.000,00
15/06/2022	839	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 449 de ART PISO COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA	9.000,00	
				TRANSPORTE	86.472,88	77.472,88

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	839	8902	ART PISO COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 449 de ART PISO COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA	86.472,88	77.472,88 9.000,00
				TOTAL DO DIA	86.472,88	86.472,88
17/06/2022	609	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	29.505,18	
17/06/2022	609	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		29.505,18
				TOTAL DO DIA	29.505,18	29.505,18
22/06/2022	399	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	637,73	
22/06/2022	399	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		637,73
22/06/2022	589	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Vendas de Mercadorias Conforme	1.429,65	
22/06/2022	589	408	Venda de Mercadorias	Vendas de Mercadorias Conforme		1.429,65
22/06/2022	791	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	1.429,65	
22/06/2022	791	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		1.429,65
22/06/2022	840	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 9360 de CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	1.053,00	
22/06/2022	840	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 9360 de CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME		1.053,00
				TOTAL DO DIA	4.550,03	4.550,03
23/06/2022	670	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Pagamento Referente	2.518,00	
23/06/2022	670	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		2.518,00
				TOTAL DO DIA	2.518,00	2.518,00
28/06/2022	281	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		62.819,18
28/06/2022	283	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 06/2022.	502,55	
28/06/2022	283	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 06/2022.		502,55
28/06/2022	281	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 06/2022.	502,55	
28/06/2022	282	427	(-) ISS	Valor a Recolher 06/2022.	502,55	
28/06/2022	282	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 06/2022.		502,55
28/06/2022	281	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 06/2022.	2.764,04	
28/06/2022	281	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	59.552,59	
28/06/2022	391	350	Taxas Diversas	Valor Referente Despesa com Taxas Diversas Conf. o Doc 223470929 de Certidão Simplificado - JUCESC - Serviço do Registro do Comércio.	25,00	
28/06/2022	391	5	Caixa Geral	Valor Referente Despesa com Taxas Diversas Conf. o Doc 223470929 de Certidão Simplificado - JUCESC - Serviço do Registro do Comércio.		25,00
28/06/2022	671	8901	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	Pagamento Referente	1.966,37	
28/06/2022	671	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.966,37
28/06/2022	841	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 389 de DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	1.805,70	
28/06/2022	841	8903	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 389 de DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA		1.805,70
				TOTAL DO DIA	67.621,35	67.621,35
30/06/2022	76	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 06/2022.	13,68	
30/06/2022	76	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 06/2022.		13,68
30/06/2022	287	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 06/2022	97,11	
30/06/2022	287	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 06/2022		97,11
30/06/2022	288	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 06/2022	1.281,00	
30/06/2022	288	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 06/2022		1.281,00
30/06/2022	289	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 06/2022	97,11	
30/06/2022	289	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 06/2022		97,11
30/06/2022	290	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 06/2022	102,48	
30/06/2022	290	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 06/2022		102,48
30/06/2022	291	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 06/2022	142,33	
30/06/2022	291	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 06/2022		142,33
30/06/2022	292	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 06/2022	11,38	
30/06/2022	292	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 06/2022		11,38
30/06/2022	293	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 06/2022	106,75	
30/06/2022	293	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 06/2022		106,75
30/06/2022	294	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 06/2022	8,54	
				TRANSPORTE	1.860,38	1.851,84

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	294	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	TRANSPORTE	1.860,38	1.851,84
				Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 06/2022		8,54
30/06/2022	568	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 06/2022.	15.455,74	
30/06/2022	568	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 06/2022.		15.455,74
30/06/2022	672	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Pagamento Referente	7.971,00	
30/06/2022	672	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		7.971,00
30/06/2022	675	1015	AREAL BOA VISTA EIRELI	Pagamento Referente	650,00	
30/06/2022	675	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		650,00
30/06/2022	842	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3084 de DUO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	2.200,00	
30/06/2022	842	8904	DUO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 3084 de DUO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		2.200,00
30/06/2022	843	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 64 de AREAL BOA VISTA EIRELI	650,00	
30/06/2022	843	1015	AREAL BOA VISTA EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 64 de AREAL BOA VISTA EIRELI		650,00
30/06/2022	844	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 10016 de VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	3.100,00	
30/06/2022	844	1014	VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 10016 de VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA		3.100,00
30/06/2022	845	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 10124 de CERAMICA JOSANDRA LTDA ME	1.387,50	
30/06/2022	845	8905	CERAMICA JOSANDRA LTDA ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 10124 de CERAMICA JOSANDRA LTDA ME		1.387,50
30/06/2022	893	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 06/2022.	26.658,17	
30/06/2022	893	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 06/2022.		26.658,17
				TOTAL DO DIA	59.932,79	59.932,79
				TOTAL DO MÊS	432.855,54	432.855,54
01/07/2022	333	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 10423 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/07/2022	333	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 10423 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
01/07/2022	345	601	Planos de Saúde	Serviço Tomado Conforme 193790 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	1.468,32	
01/07/2022	345	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 193790 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		1.468,32
01/07/2022	346	601	Planos de Saúde	Serviço Tomado Conforme 189277 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	637,73	
01/07/2022	346	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 189277 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		637,73
01/07/2022	544	559	Manutenção e Reparos	Compras de Mercadorias Conforme 6160 de JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	862,73	
01/07/2022	544	8906	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	Compras de Mercadorias Conforme 6160 de JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO		862,73
01/07/2022	610	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	21.853,02	
01/07/2022	610	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		21.853,02
01/07/2022	611	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	9.444,48	
01/07/2022	611	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		9.444,48
01/07/2022	684	8906	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	Pagamento Referente	1.025,00	
01/07/2022	684	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.025,00
01/07/2022	846	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 6160 de JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	162,27	
01/07/2022	846	8906	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 6160 de JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO		162,27
				TOTAL DO DIA	35.893,55	35.893,55
03/07/2022	673	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	4.456,60	
03/07/2022	673	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		4.456,60
				TOTAL DO DIA	4.456,60	4.456,60
06/07/2022	321	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		45.955,95
06/07/2022	321	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	43.566,24	
06/07/2022	321	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 07/2022.	367,65	
06/07/2022	322	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 07/2022.	367,65	
06/07/2022	322	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 07/2022.		367,65
06/07/2022	323	427	(-) ISS	Valor a Recolher 07/2022.	367,65	
06/07/2022	323	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 07/2022.		367,65
06/07/2022	321	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 07/2022.	2.022,06	
06/07/2022	334	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 06/2022	1.183,89	
				TRANSPORTE	47.875,14	46.691,25

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	334	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	47.875,14	46.691,25
				Pagamento Referente FOLHA MENSAL 06/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	47.875,14	47.875,14
10/07/2022	612	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	4.221,33	
10/07/2022	612	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		4.221,33
10/07/2022	613	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	12.516,69	
10/07/2022	613	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		12.516,69
				TOTAL DO DIA	16.738,02	16.738,02
13/07/2022	387	8904	DUO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Pagamento Referente	733,34	
13/07/2022	387	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		733,34
13/07/2022	388	372	Juros de Mora	Valor Referente a Juros	2,96	
13/07/2022	388	5	Caixa Geral	Valor Referente a Juros		2,96
13/07/2022	389	352	Multas de Mora	Valor Referente a Multa	0,07	
13/07/2022	389	5	Caixa Geral	Valor Referente a Multa		0,07
13/07/2022	390	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	1.468,32	
13/07/2022	390	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.468,32
13/07/2022	614	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	116.558,91	
13/07/2022	614	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		116.558,91
				TOTAL DO DIA	118.763,60	118.763,60
15/07/2022	324	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		27.655,54
15/07/2022	324	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	26.936,50	
15/07/2022	324	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 07/2022.	110,62	
15/07/2022	325	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 07/2022.	110,62	
15/07/2022	325	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 07/2022.		110,62
15/07/2022	326	427	(-) ISS	Valor a Recolher 07/2022.	110,62	
15/07/2022	326	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 07/2022.		110,62
15/07/2022	324	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 07/2022.	608,42	
15/07/2022	615	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	71.354,61	
15/07/2022	615	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Recebimento Referente		71.354,61
15/07/2022	676	8902	ART PISO COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA	Pagamento Referente	4.000,00	
15/07/2022	676	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		4.000,00
				TOTAL DO DIA	103.231,39	103.231,39
19/07/2022	685	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	1.777,00	
19/07/2022	685	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.777,00
19/07/2022	847	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4161 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.777,00	
19/07/2022	847	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4161 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.777,00
				TOTAL DO DIA	3.554,00	3.554,00
20/07/2022	848	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 679 de LÍCIA JULIANE DE OLIVEIRA RATTIGUEL ME	4.980,00	
20/07/2022	848	8908	LÍCIA JULIANE DE OLIVEIRA RATTIGUEL ME	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 679 de LÍCIA JULIANE DE OLIVEIRA RATTIGUEL ME		4.980,00
20/07/2022	849	58	Materiais para Prestação de Serviço	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #.	300,00	
20/07/2022	849	600	ICMS DIFAL a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #.		300,00
				TOTAL DO DIA	5.280,00	5.280,00
22/07/2022	677	1012	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,ME	Pagamento Referente	1.053,00	
22/07/2022	677	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.053,00
22/07/2022	686	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	111,80	
22/07/2022	686	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		111,80
22/07/2022	850	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4178 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	111,80	
22/07/2022	850	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4178 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		111,80
				TOTAL DO DIA	1.276,60	1.276,60
26/07/2022	327	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		11.499,66
26/07/2022	327	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	10.602,68	
26/07/2022	327	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 07/2022.	138,00	
26/07/2022	328	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 07/2022.	138,00	
26/07/2022	328	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 07/2022.		138,00
				TRANSPORTE	10.878,68	11.637,66

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	329	427	(-) ISS	TRANSPORTE Valor a Recolher 07/2022.	10.878,68	11.637,66
26/07/2022	329	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 07/2022.	138,00	
26/07/2022	327	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 07/2022.	758,98	138,00
26/07/2022	330	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		12.443,76
26/07/2022	330	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	11.473,14	
26/07/2022	330	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 07/2022.	149,33	
26/07/2022	331	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 07/2022.	149,33	
26/07/2022	331	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 07/2022.		149,33
26/07/2022	332	427	(-) ISS	Valor a Recolher 07/2022.	149,33	
26/07/2022	332	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 07/2022.		149,33
26/07/2022	330	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 07/2022.	821,29	
				TOTAL DO DIA	24.518,08	24.518,08
27/07/2022	317	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		134.687,03
27/07/2022	317	476	ISS a Recuperar	Iss Recuperar 07/2022	808,12	
27/07/2022	317	38	INSS a Compensar	Ínss Compensar 07/2022	4.444,67	
27/07/2022	317	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	129.434,24	
27/07/2022	571	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 07/2022.	808,12	
27/07/2022	571	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 07/2022.		808,12
27/07/2022	572	427	(-) ISS	Valor a Recolher 07/2022.	808,12	
27/07/2022	572	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 07/2022.		808,12
27/07/2022	687	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	518,00	
27/07/2022	687	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		518,00
27/07/2022	851	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4198 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	518,00	
27/07/2022	851	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4198 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		518,00
				TOTAL DO DIA	137.339,27	137.339,27
28/07/2022	393	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 03/2022	102,48	
28/07/2022	393	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 03/2022		102,48
28/07/2022	394	352	Multas de Mora	Pagamento Referente MULTA POR ATRASO FGTS DO MÊS 03/2022	12,86	
28/07/2022	394	5	Caixa Geral	Pagamento Referente MULTA POR ATRASO FGTS DO MÊS 03/2022		12,86
28/07/2022	395	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 05/2022	102,48	
28/07/2022	395	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 05/2022		102,48
28/07/2022	396	352	Multas de Mora	Pagamento Referente MULTA POR ATRASO FGTS DO MÊS 05/2022	11,59	
28/07/2022	396	5	Caixa Geral	Pagamento Referente MULTA POR ATRASO FGTS DO MÊS 05/2022		11,59
28/07/2022	397	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 06/2022	102,48	
28/07/2022	397	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 06/2022		102,48
28/07/2022	398	352	Multas de Mora	Pagamento Referente MULTA POR ATRASO FGTS DO MÊS 06/2022	10,90	
28/07/2022	398	5	Caixa Geral	Pagamento Referente MULTA POR ATRASO FGTS DO MÊS 06/2022		10,90
28/07/2022	616	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	59.552,59	
28/07/2022	616	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Recebimento Referente		59.552,59
28/07/2022	678	8903	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	Pagamento Referente	1.805,70	
28/07/2022	678	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.805,70
28/07/2022	688	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	99,05	
28/07/2022	688	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		99,05
28/07/2022	852	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4638 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	99,05	
28/07/2022	852	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4638 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		99,05
				TOTAL DO DIA	61.899,18	61.899,18
29/07/2022	318	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		61.359,68
29/07/2022	318	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	58.168,97	
29/07/2022	318	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 07/2022.	490,88	
29/07/2022	319	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 07/2022.	490,88	
29/07/2022	319	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 07/2022.		490,88
29/07/2022	320	427	(-) ISS	Valor a Recolher 07/2022.	490,88	
29/07/2022	320	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 07/2022.		490,88
				TRANSPORTE	59.641,61	62.341,44

[Handwritten signature and initials]

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	318	38	INSS a Compensar	TRANSPORTE Valor a Compensar 07/2022.	59.641,61 2.699,83	62.341,44
				TOTAL DO DIA	62.341,44	62.341,44
30/07/2022	337	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 07/2022	97,11	
30/07/2022	337	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 07/2022		97,11
30/07/2022	338	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 07/2022	1.281,00	
30/07/2022	338	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 07/2022		1.281,00
30/07/2022	339	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 07/2022	97,11	
30/07/2022	339	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 07/2022		97,11
30/07/2022	340	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 07/2022	102,48	
30/07/2022	340	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 07/2022		102,48
30/07/2022	341	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 07/2022	142,34	
30/07/2022	341	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 07/2022		142,34
30/07/2022	342	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 07/2022	11,39	
30/07/2022	342	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 07/2022		11,39
30/07/2022	343	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 07/2022	106,75	
30/07/2022	343	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 07/2022		106,75
30/07/2022	344	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 07/2022	8,54	
30/07/2022	344	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 07/2022		8,54
30/07/2022	679	1014	VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	Pagamento Referente	3.100,00	
30/07/2022	679	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		3.100,00
30/07/2022	680	8905	CERAMICA JOSANDRA LTDA ME	Pagamento Referente	1.387,50	
30/07/2022	680	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.387,50
				TOTAL DO DIA	6.334,22	6.334,22
31/07/2022	77	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 07/2022.	14,14	
31/07/2022	77	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 07/2022.		14,14
31/07/2022	569	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 07/2022.	16.777,90	
31/07/2022	569	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 07/2022.		16.777,90
31/07/2022	894	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 07/2022.	7.948,12	
31/07/2022	894	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 07/2022.		7.948,12
				TOTAL DO DIA	24.740,16	24.740,16
				TOTAL DO MÊS	654.241,25	654.241,25
01/08/2022	347	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 10668 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/08/2022	347	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 10668 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
01/08/2022	386	601	Planos de Saúde	Serviço Tomado Conforme 199711 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	1.119,51	
01/08/2022	386	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 199711 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		1.119,51
				TOTAL DO DIA	1.559,51	1.559,51
02/08/2022	590	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Vendas de Mercadorias Conforme	192,25	
02/08/2022	590	408	Venda de Mercadorias	Vendas de Mercadorias Conforme		192,25
02/08/2022	591	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Vendas de Mercadorias Conforme	163,02	
02/08/2022	591	408	Venda de Mercadorias	Vendas de Mercadorias Conforme		163,02
02/08/2022	689	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	Pagamento Referente	318,78	
02/08/2022	689	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		318,78
02/08/2022	792	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	192,25	
02/08/2022	792	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		192,25
02/08/2022	793	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	163,02	
02/08/2022	793	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		163,02
02/08/2022	853	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 6513 de FILETTO BORDADOS E UNIFORMES EIRELI	885,60	
02/08/2022	853	8909	FILETTO BORDADOS E UNIFORMES EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 6513 de FILETTO BORDADOS E UNIFORMES EIRELI		885,60
02/08/2022	854	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4674 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	318,78	
				TRANSPORTE	2.233,70	1.914,92

Empresa: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	854	1007	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4674 de MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	2.233,70	1.914,92 318,78
				TOTAL DO DIA	2.233,70	2.233,70
03/08/2022	692	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	57,09	
03/08/2022	692	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		57,09
03/08/2022	855	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4224 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,09	
03/08/2022	855	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4224 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		57,09
				TOTAL DO DIA	114,18	114,18
05/08/2022	375	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 07/2022	1.183,89	
05/08/2022	375	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 07/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
06/08/2022	617	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	43.566,24	
06/08/2022	617	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		43.566,24
				TOTAL DO DIA	43.566,24	43.566,24
10/08/2022	351	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		843,86
10/08/2022	351	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	732,31	
10/08/2022	351	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	18,73	
10/08/2022	352	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	18,73	
10/08/2022	352	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.		18,73
10/08/2022	353	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.	18,73	
10/08/2022	353	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.		18,73
10/08/2022	351	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.	92,82	
10/08/2022	354	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		24.709,87
10/08/2022	354	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	23.403,22	
10/08/2022	354	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	219,42	
10/08/2022	355	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	219,42	
10/08/2022	355	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.		219,42
10/08/2022	356	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.	219,42	
10/08/2022	356	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.		219,42
10/08/2022	354	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.	1.087,23	
				TOTAL DO DIA	26.030,03	26.030,03
15/08/2022	618	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	26.936,50	
15/08/2022	618	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente		26.936,50
15/08/2022	681	8902	ART PISO COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA	Pagamento Referente	4.000,00	
15/08/2022	681	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		4.000,00
				TOTAL DO DIA	30.936,50	30.936,50
17/08/2022	357	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		37.092,02
17/08/2022	357	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	35.163,23	
17/08/2022	357	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	296,74	
17/08/2022	358	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	296,74	
17/08/2022	358	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.		296,74
17/08/2022	359	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.	296,74	
17/08/2022	359	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.		296,74
17/08/2022	357	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.	1.632,05	
				TOTAL DO DIA	37.685,50	37.685,50
18/08/2022	856	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 523 de A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	1.080,00	
18/08/2022	856	8910	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 523 de A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.		1.080,00
				TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
19/08/2022	360	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		6.221,13
19/08/2022	360	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	5.892,16	
19/08/2022	360	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	55,24	
19/08/2022	361	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	55,24	
19/08/2022	361	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.		55,24
				TRANSPORTE	6.002,64	6.276,37

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	362	427	(-) ISS	TRANSPORTE Valor a Recolher 08/2022.	6.002,64	6.276,37
19/08/2022	362	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.	55,24	
19/08/2022	360	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.		55,24
				TOTAL DO DIA	273,73	
					6.331,61	6.331,61
20/08/2022	682	8904	DUO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Pagamento Referente	733,33	
20/08/2022	682	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		733,33
20/08/2022	690	8908	LICIA JULIANE DE OLIVEIRA RATTIGUEL ME	Pagamento Referente	4.980,00	
20/08/2022	690	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		4.980,00
				TOTAL DO DIA	5.713,33	5.713,33
22/08/2022	857	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 456 de DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	2.935,40	
22/08/2022	857	8903	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 456 de DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA		2.935,40
				TOTAL DO DIA	2.935,40	2.935,40
24/08/2022	363	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		12.124,08
24/08/2022	363	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	11.483,14	
24/08/2022	363	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	107,48	
24/08/2022	364	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	107,48	
24/08/2022	364	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.		107,48
24/08/2022	365	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.	107,48	
24/08/2022	365	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.		107,48
24/08/2022	363	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.	533,46	
24/08/2022	858	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 245170 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.523,00	
24/08/2022	858	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 245170 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.523,00
				TOTAL DO DIA	13.862,04	13.862,04
25/08/2022	592	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Vendas de Mercadorias Conforme	506,80	
25/08/2022	592	408	Venda de Mercadorias	Vendas de Mercadorias Conforme		506,80
25/08/2022	593	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Vendas de Mercadorias Conforme	1.152,70	
25/08/2022	593	408	Venda de Mercadorias	Vendas de Mercadorias Conforme		1.152,70
25/08/2022	693	8911	A.SILVA FERRAGENS LTDA - 29	Pagamento Referente	199,00	
25/08/2022	693	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		199,00
25/08/2022	794	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	506,80	
25/08/2022	794	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		506,80
25/08/2022	795	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	1.152,70	
25/08/2022	795	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		1.152,70
25/08/2022	859	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 135060 de A.SILVA FERRAGENS LTDA - 29	199,00	
25/08/2022	859	8911	A.SILVA FERRAGENS LTDA - 29	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 135060 de A.SILVA FERRAGENS LTDA - 29		199,00
				TOTAL DO DIA	3.717,00	3.717,00
26/08/2022	619	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	10.602,68	
26/08/2022	619	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		10.602,68
26/08/2022	620	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	11.473,14	
26/08/2022	620	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		11.473,14
				TOTAL DO DIA	22.075,82	22.075,82
27/08/2022	621	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	129.434,24	
27/08/2022	621	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Recebimento Referente		129.434,24
				TOTAL DO DIA	129.434,24	129.434,24
29/08/2022	366	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		1.421,58
29/08/2022	366	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	1.233,70	
29/08/2022	366	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	31,51	
29/08/2022	367	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	31,51	
29/08/2022	367	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.		31,51
29/08/2022	368	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.	31,51	
29/08/2022	368	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.		31,51
29/08/2022	366	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.	156,37	
29/08/2022	369	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		2.850,23
29/08/2022	369	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	2.473,53	
				TRANSPORTE	3.958,13	4.334,83

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	369	476	ISS a Recuperar	TRANSPORTE Valor a Recuperar 08/2022.	3.958,13	4.334,83
29/08/2022	370	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	63,17	
29/08/2022	370	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.	63,17	
29/08/2022	371	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.		63,17
29/08/2022	371	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.	63,17	
29/08/2022	369	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.		63,17
29/08/2022	372	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme	313,53	
29/08/2022	372	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme		5.288,13
29/08/2022	372	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 08/2022.	4.589,24	
29/08/2022	373	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 08/2022.	117,20	
29/08/2022	373	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 08/2022.	117,20	
29/08/2022	374	427	(-) ISS	Valor a Recolher 08/2022.		117,20
29/08/2022	374	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 08/2022.	117,20	
29/08/2022	372	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 08/2022.		117,20
29/08/2022	622	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	581,69	
29/08/2022	622	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Recebimento Referente	58.168,97	
TOTAL DO DIA					68.152,67	68.152,67
31/08/2022	78	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 08/2022.	14,14	
31/08/2022	78	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 08/2022.		14,14
31/08/2022	377	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 08/2022	97,11	
31/08/2022	377	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 08/2022		97,11
31/08/2022	378	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 08/2022	1.281,00	
31/08/2022	378	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 08/2022		1.281,00
31/08/2022	379	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 08/2022	97,11	
31/08/2022	379	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 08/2022		97,11
31/08/2022	380	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 08/2022	102,48	
31/08/2022	380	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 08/2022		102,48
31/08/2022	381	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 08/2022	142,33	
31/08/2022	381	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 08/2022		142,33
31/08/2022	382	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 08/2022	11,39	
31/08/2022	382	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 08/2022		11,39
31/08/2022	383	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 08/2022	106,75	
31/08/2022	383	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 08/2022		106,75
31/08/2022	384	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 08/2022	8,54	
31/08/2022	384	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 08/2022		8,54
31/08/2022	570	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 08/2022.	5.727,56	
31/08/2022	570	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 08/2022.		5.727,56
31/08/2022	895	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 08/2022.	6.998,87	
31/08/2022	895	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 08/2022.		6.998,87
TOTAL DO DIA					14.587,28	14.587,28
TOTAL DO MÊS					411.198,94	411.198,94
01/09/2022	385	601	Planos de Saúde	Serviço Tomado Conforme 202442 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	2.046,08	
01/09/2022	385	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Serviço Tomado Conforme 202442 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO		2.046,08
01/09/2022	691	8909	FILETTO BORDADOS E UNIFORMES EIRELI	Pagamento Referente	885,60	
01/09/2022	691	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		885,60
01/09/2022	694	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	1.119,51	
01/09/2022	694	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.119,51
01/09/2022	961	372	Juros de Mora	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.	8.673,98	
01/09/2022	961	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.		8.673,98
01/09/2022	962	479	Simples Nacional a Recolher	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.	38.167,34	
01/09/2022	962	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.		38.167,34
01/09/2022	963	479	Simples Nacional a Recolher	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.	9.541,68	
01/09/2022	963	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.		9.541,68
TRANSPORTE					60.434,19	60.434,19

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	960	372	Juros de Mora	TRANSPORTE	60.434,19	60.434,19
				Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.	2.168,64	
01/09/2022	960	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Parcelamento Simples Nacional nº 01 dividido em 60 parcelas.		2.168,64
01/09/2022	979	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 1 - Parcela 1/60.	975,86	
01/09/2022	979	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 1 - Parcela 1/60.		975,86
				TOTAL DO DIA	63.578,69	63.578,69
02/09/2022	695	8910	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	Pagamento Referente	1.080,00	
02/09/2022	695	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.080,00
02/09/2022	799	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 07/2022	102,48	
02/09/2022	799	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 07/2022		102,48
				TOTAL DO DIA	1.182,48	1.182,48
06/09/2022	417	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 08/2022	1.183,89	
06/09/2022	417	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 08/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
12/09/2022	408	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		1.421,58
12/09/2022	408	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	1.227,69	
12/09/2022	408	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 09/2022.	37,52	
12/09/2022	409	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 09/2022.	37,52	
12/09/2022	409	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 09/2022.		37,52
12/09/2022	410	427	(-) ISS	Valor a Recolher 09/2022.	37,52	
12/09/2022	410	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 09/2022.		37,52
12/09/2022	408	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 09/2022.	156,37	
12/09/2022	411	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		14.743,61
12/09/2022	411	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	12.732,64	
12/09/2022	411	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 09/2022.	389,17	
12/09/2022	412	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 09/2022.	389,17	
12/09/2022	412	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 09/2022.		389,17
12/09/2022	413	427	(-) ISS	Valor a Recolher 09/2022.	389,17	
12/09/2022	413	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 09/2022.		389,17
12/09/2022	411	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 09/2022.	1.621,80	
12/09/2022	696	8912	MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento Referente	201,95	
12/09/2022	696	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		201,95
12/09/2022	860	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2917 de MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	201,95	
12/09/2022	860	8912	MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2917 de MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI		201,95
				TOTAL DO DIA	17.422,47	17.422,47
13/09/2022	697	8912	MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento Referente	154,92	
13/09/2022	697	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		154,92
13/09/2022	861	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2920 de MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	154,92	
13/09/2022	861	8912	MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 2920 de MONERETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI		154,92
				TOTAL DO DIA	309,84	309,84
15/09/2022	414	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		23.309,40
15/09/2022	414	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	22.025,34	
15/09/2022	414	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 09/2022.	258,45	
15/09/2022	415	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 09/2022.	258,45	
15/09/2022	415	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 09/2022.		258,45
15/09/2022	416	427	(-) ISS	Valor a Recolher 09/2022.	258,45	
15/09/2022	416	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 09/2022.		258,45
15/09/2022	414	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 09/2022.	1.025,61	
				TOTAL DO DIA	23.826,30	23.826,30
20/09/2022	683	8904	DUO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Pagamento Referente	733,33	
20/09/2022	683	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		733,33
				TOTAL DO DIA	733,33	733,33
21/09/2022	698	8903	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	Pagamento Referente	2.935,40	
				TRANSPORTE	2.935,40	

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	698	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Pagamento Referente	2.935,40	2.935,40
				TOTAL DO DIA	2.935,40	2.935,40
23/09/2022	699	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Pagamento Referente	1.523,00	
23/09/2022	699	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.523,00
				TOTAL DO DIA	1.523,00	1.523,00
28/09/2022	561	559	Manutenção e Reparos	Compras de Mercadorias Conforme 26115 de A. SILVA FERRAGENS LTDA.	25,90	
28/09/2022	561	8913	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	Compras de Mercadorias Conforme 26115 de A. SILVA FERRAGENS LTDA.		25,90
28/09/2022	700	8913	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	Pagamento Referente	1.302,90	
28/09/2022	700	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.302,90
28/09/2022	862	58	Materials para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 26115 de A. SILVA FERRAGENS LTDA.	1.277,00	
28/09/2022	862	8913	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 26115 de A. SILVA FERRAGENS LTDA.		1.277,00
				TOTAL DO DIA	2.605,80	2.605,80
29/09/2022	418	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 08/2022	102,48	
29/09/2022	418	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 08/2022		102,48
				TOTAL DO DIA	102,48	102,48
30/09/2022	79	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 09/2022.	13,68	
30/09/2022	79	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 09/2022.		13,68
30/09/2022	420	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 09/2022.	2.556,63	
30/09/2022	420	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 09/2022.		2.556,63
30/09/2022	573	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 09/2022	97,11	
30/09/2022	573	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 09/2022		97,11
30/09/2022	575	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 09/2022	1.281,00	
30/09/2022	575	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 09/2022		1.281,00
30/09/2022	576	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 09/2022	97,11	
30/09/2022	576	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 09/2022		97,11
30/09/2022	577	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 09/2022	102,48	
30/09/2022	577	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 09/2022		102,48
30/09/2022	581	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 09/2022	142,33	
30/09/2022	581	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 09/2022		142,33
30/09/2022	582	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 09/2022	11,38	
30/09/2022	582	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 09/2022		11,38
30/09/2022	585	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 09/2022	106,75	
30/09/2022	585	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 09/2022		106,75
30/09/2022	586	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 09/2022	8,54	
30/09/2022	586	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 09/2022		8,54
30/09/2022	899	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 09/2022.	1.633,87	
30/09/2022	899	58	Materials para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 09/2022.		1.633,87
30/09/2022	964	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 09/2022.	100,45	
30/09/2022	964	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 09/2022.		100,45
30/09/2022	968	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 09/2022.	401,81	
30/09/2022	968	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 09/2022.		401,81
30/09/2022	972	372	Juros de Mora	Valor de apropriação de juros sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 09/2022.	36,69	
30/09/2022	972	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de apropriação de juros sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 09/2022.		36,69
30/09/2022	975	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	975,86	
30/09/2022	975	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		975,86
30/09/2022	975	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	8,37	
				TRANSPORTE	7.574,06	7.565,69

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	975	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	TRANSPORTE Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	7.574,06	7.565,69 8,37
				TOTAL DO DIA	7.574,06	7.574,06
				TOTAL DO MÊS	122.977,74	122.977,74
01/10/2022	701	8893	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento Referente	2.046,08	
01/10/2022	701	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		2.046,08
01/10/2022	703	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 10854 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/10/2022	703	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 10854 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
				TOTAL DO DIA	2.486,08	2.486,08
03/10/2022	421	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		27.121,23
03/10/2022	421	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	25.627,18	
03/10/2022	421	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 10/2022.	300,72	
03/10/2022	422	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 10/2022.	300,72	
03/10/2022	422	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 10/2022.		300,72
03/10/2022	423	427	(-) ISS	Valor a Recolher 10/2022.	300,72	
03/10/2022	423	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 10/2022.		300,72
03/10/2022	421	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 10/2022.	1.193,33	
03/10/2022	704	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 11104 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
03/10/2022	704	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 11104 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
				TOTAL DO DIA	28.162,67	28.162,67
06/10/2022	419	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 09/2022	1.183,89	
06/10/2022	419	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 09/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
07/10/2022	424	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		34.006,62
07/10/2022	424	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	32.133,26	
07/10/2022	424	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 10/2022.	377,07	
07/10/2022	425	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 10/2022.	377,07	
07/10/2022	425	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 10/2022.		377,07
07/10/2022	426	427	(-) ISS	Valor a Recolher 10/2022.	377,07	
07/10/2022	426	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 10/2022.		377,07
07/10/2022	424	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 10/2022.	1.496,29	
07/10/2022	427	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		20.027,92
07/10/2022	427	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	18.924,62	
07/10/2022	427	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 10/2022.	222,07	
07/10/2022	428	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 10/2022.	222,07	
07/10/2022	428	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 10/2022.		222,07
07/10/2022	429	427	(-) ISS	Valor a Recolher 10/2022.	222,07	
07/10/2022	429	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 10/2022.		222,07
07/10/2022	427	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 10/2022.	881,23	
				TOTAL DO DIA	55.232,82	55.232,82
12/10/2022	631	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	1.227,69	
12/10/2022	631	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		1.227,69
12/10/2022	632	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	12.732,64	
12/10/2022	632	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Recebimento Referente		12.732,64
				TOTAL DO DIA	13.960,33	13.960,33
15/10/2022	633	5	Caixa Geral	Recebimento Referente	22.025,34	
15/10/2022	633	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Recebimento Referente		22.025,34
				TOTAL DO DIA	22.025,34	22.025,34
17/10/2022	863	58	Material para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 649 de A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	329,73	
17/10/2022	863	8910	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 649 de A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.		329,73
				TOTAL DO DIA	329,73	329,73
24/10/2022	430	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		2.756,21
				TRANSPORTE		2.756,21

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	430	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	TRANSPORTE		2.756,21
24/10/2022	430	476	ISS a Recuperar	Prestação de Serviço Conforme	2.604,38	
24/10/2022	431	173	ISS a Recolher	Valor a Recuperar 10/2022.	30,56	
24/10/2022	431	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 10/2022.	30,56	
24/10/2022	432	427	(-) ISS	Valor a Recuperar 10/2022.		30,56
24/10/2022	432	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 10/2022.	30,56	
24/10/2022	430	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 10/2022.	121,27	
24/10/2022	433	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		9.210,23
24/10/2022	433	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	8.702,86	
24/10/2022	433	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 10/2022.	102,12	
24/10/2022	434	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 10/2022.	102,12	
24/10/2022	434	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 10/2022.		102,12
24/10/2022	435	427	(-) ISS	Valor a Recolher 10/2022.	102,12	
24/10/2022	435	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 10/2022.		102,12
24/10/2022	433	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 10/2022.	405,25	
24/10/2022	702	8910	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	Pagamento Referente	329,73	
24/10/2022	702	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		329,73
				TOTAL DO DIA	12.561,53	12.561,53
31/10/2022	80	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 10/2022.	14,14	
31/10/2022	80	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 10/2022.		14,14
31/10/2022	574	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 10/2022	97,11	
31/10/2022	574	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 10/2022		97,11
31/10/2022	578	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 10/2022	1.281,00	
31/10/2022	578	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 10/2022		1.281,00
31/10/2022	579	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 10/2022	97,11	
31/10/2022	579	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 10/2022		97,11
31/10/2022	580	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 10/2022	102,48	
31/10/2022	580	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 10/2022		102,48
31/10/2022	583	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 10/2022	142,34	
31/10/2022	583	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 10/2022		142,34
31/10/2022	584	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 10/2022	11,39	
31/10/2022	584	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 10/2022		11,39
31/10/2022	587	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 10/2022	106,75	
31/10/2022	587	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 10/2022		106,75
31/10/2022	588	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 10/2022	8,54	
31/10/2022	588	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 10/2022		8,54
31/10/2022	706	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 10/2022.	6.086,40	
31/10/2022	706	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 10/2022.		6.086,40
31/10/2022	901	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 10/2022.	329,73	
31/10/2022	901	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 10/2022.		329,73
31/10/2022	965	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 10/2022.	97,38	
31/10/2022	965	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 10/2022.		97,38
31/10/2022	969	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 10/2022.	381,41	
31/10/2022	969	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 10/2022.		381,41
31/10/2022	976	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	975,86	
31/10/2022	976	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		975,86
31/10/2022	976	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	16,49	
31/10/2022	976	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		16,49
				TOTAL DO DIA	9.748,13	9.748,13
				TOTAL DO MÊS	145.690,52	145.690,52
01/11/2022	705	361	Honorários Contábeis	Serviço Tomado Conforme 11344 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/11/2022	705	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Serviço Tomado Conforme 11344 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
				TRANSPORTE	440,00	440,00

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	912	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	TRANSPORTE Pagamento Referente	440,00 685,00	440,00
01/11/2022	912	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		685,00
01/11/2022	980	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 1 - Parcela 2/60.	995,57	
01/11/2022	980	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 1 - Parcela 2/60.		995,57
01/11/2022	1016	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 489764 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	685,00	
01/11/2022	1016	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 489764 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		685,00
				TOTAL DO DIA	2.805,57	2.805,57
03/11/2022	740	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		58.877,48
03/11/2022	740	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	57.246,06	
03/11/2022	742	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 11/2022.	336,11	
03/11/2022	742	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 11/2022.		336,11
03/11/2022	741	427	(-) ISS	Valor a Recolher 11/2022.	336,11	
03/11/2022	741	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 11/2022.		336,11
03/11/2022	740	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 11/2022.	336,11	
03/11/2022	740	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 11/2022.	1.295,31	
03/11/2022	945	600	ICMS DIFAL a recolher	Vlr ref pagamento. DIFALI mês 07/2022.	300,00	
03/11/2022	945	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. DIFALI mês 07/2022.		300,00
03/11/2022	946	372	Juros de Mora	Vlr ref pagamento. DIFALI mês 07/2022.	6,84	
03/11/2022	946	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. DIFALI mês 07/2022.		6,84
03/11/2022	947	352	Multas de Mora	Vlr ref pagamento. DIFALI mês 07/2022.	46,92	
03/11/2022	947	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. DIFALI mês 07/2022.		46,92
				TOTAL DO DIA	59.903,46	59.903,46
07/11/2022	731	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 10/2022	1.183,89	
07/11/2022	731	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 10/2022		1.183,89
				TOTAL DO DIA	1.183,89	1.183,89
10/11/2022	913	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	355,79	
10/11/2022	913	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		355,79
10/11/2022	1017	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 490890 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	355,79	
10/11/2022	1017	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 490890 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		355,79
				TOTAL DO DIA	711,58	711,58
18/11/2022	743	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		31.060,10
18/11/2022	743	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	29.338,84	
18/11/2022	745	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 11/2022.	354,62	
18/11/2022	745	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 11/2022.		354,62
18/11/2022	744	427	(-) ISS	Valor a Recolher 11/2022.	354,62	
18/11/2022	744	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 11/2022.		354,62
18/11/2022	743	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 11/2022.	354,62	
18/11/2022	743	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 11/2022.	1.366,64	
18/11/2022	746	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		4.268,91
18/11/2022	746	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	4.032,34	
18/11/2022	746	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 11/2022.	48,74	
18/11/2022	748	427	(-) ISS	Valor a Recolher 11/2022.	48,74	
18/11/2022	748	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 11/2022.		48,74
18/11/2022	747	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 11/2022.	48,74	
18/11/2022	747	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 11/2022.		48,74
18/11/2022	746	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 11/2022.	187,83	
18/11/2022	749	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		17.903,80
18/11/2022	749	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	16.911,62	
18/11/2022	751	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 11/2022.	204,41	
18/11/2022	751	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 11/2022.		204,41
18/11/2022	750	427	(-) ISS	Valor a Recolher 11/2022.	204,41	
18/11/2022	750	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 11/2022.		204,41
18/11/2022	749	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 11/2022.	204,41	
				TRANSPORTE	53.660,58	54.448,35

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	749	38	INSS a Compensar	TRANSPORTE	53.660,58	54.448,35
18/11/2022	752	411	Serviços Prestados	Valor a Compensar 11/2022.	787,77	
18/11/2022	752	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme		3.273,94
18/11/2022	754	173	ISS a Recolher	Prestação de Serviço Conforme	3.092,51	
18/11/2022	754	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 11/2022.	37,38	
18/11/2022	753	427	(-) ISS	Valor a Compensar 11/2022.		37,38
18/11/2022	753	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 11/2022.	37,38	
18/11/2022	752	476	ISS a Recuperar	Valor a Recolher 11/2022.		37,38
18/11/2022	752	38	INSS a Compensar	Valor a Recuperar 11/2022.	37,38	
				Valor a Compensar 11/2022.	144,05	
				TOTAL DO DIA	57.797,05	57.797,05
24/11/2022	914	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	184,41	
24/11/2022	914	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		184,41
24/11/2022	1018	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 493081 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	486,50	
24/11/2022	1018	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 493081 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		486,50
				TOTAL DO DIA	670,91	670,91
25/11/2022	736	559	Manutenção e Reparos	Compras de Mercadorias Conforme 4399 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	224,49	
25/11/2022	736	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme 4399 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		224,49
25/11/2022	902	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	275,58	
25/11/2022	902	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		275,58
25/11/2022	915	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	637,00	
25/11/2022	915	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		637,00
25/11/2022	1019	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4399 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51,09	
25/11/2022	1019	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 4399 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		51,09
25/11/2022	1020	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 493264 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	637,00	
25/11/2022	1020	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 493264 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		637,00
				TOTAL DO DIA	1.825,16	1.825,16
28/11/2022	715	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 493081 CFE. NF 493514 DE PEPA DISTRIBUIDORA	302,09	
28/11/2022	715	58	Materiais para Prestação de Serviço	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 493081 CFE. NF 493514 DE PEPA DISTRIBUIDORA		302,09
28/11/2022	1021	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 493516 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	287,10	
28/11/2022	1021	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 493516 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		287,10
				TOTAL DO DIA	589,19	589,19
29/11/2022	916	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	287,10	
29/11/2022	916	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		287,10
29/11/2022	1022	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 255716 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	713,00	
29/11/2022	1022	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 255716 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		713,00
				TOTAL DO DIA	1.000,10	1.000,10
30/11/2022	81	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 11/2022.	13,68	
30/11/2022	81	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 11/2022.		13,68
30/11/2022	797	26	Adiantamento de 13º Salário	Pagamento Referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2022	640,50	
30/11/2022	797	5	Caixa Geral	Pagamento Referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2022		640,50
30/11/2022	877	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 11/2022	97,11	
30/11/2022	877	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 11/2022		97,11
30/11/2022	878	26	Adiantamento de 13º Salário	Valor Referente Ajustes Adiantamento 13º Salário do ano 2022	640,50	
				TRANSPORTE	1.391,79	751,29

Empresa: **INNOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	878	26	Adiantamento de 13º Salário	TRANSPORTE Valor Referente Ajustes Adiantamento 13º Salário do ano 2022	1.391,79	751,29 640,50
30/11/2022	879	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	FGTS a Recolher do Mês 11/2022	51,24	
30/11/2022	879	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 11/2022		51,24
30/11/2022	880	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 11/2022	1.281,00	
30/11/2022	880	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 11/2022		1.281,00
30/11/2022	881	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 11/2022	97,11	
30/11/2022	881	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 11/2022		97,11
30/11/2022	882	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 11/2022	102,48	
30/11/2022	882	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 11/2022		102,48
30/11/2022	883	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 11/2022	142,33	
30/11/2022	883	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 11/2022		142,33
30/11/2022	884	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 11/2022	11,39	
30/11/2022	884	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 11/2022		11,39
30/11/2022	885	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 11/2022	106,75	
30/11/2022	885	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 11/2022		106,75
30/11/2022	886	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 11/2022	8,54	
30/11/2022	886	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 11/2022		8,54
30/11/2022	887	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 11/2022.	7.687,25	
30/11/2022	887	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 11/2022.		7.687,25
30/11/2022	906	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 11/2022.	2.913,39	
30/11/2022	906	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 11/2022.		2.913,39
30/11/2022	966	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 11/2022.	97,43	
30/11/2022	966	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 11/2022.		97,43
30/11/2022	970	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 11/2022.	373,50	
30/11/2022	970	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 11/2022.		373,50
30/11/2022	973	372	Juros de Mora	Valor de apropriação de juros sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 11/2022.	43,67	
30/11/2022	973	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de apropriação de juros sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 11/2022.		43,67
30/11/2022	977	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	975,86	
30/11/2022	977	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		975,86
30/11/2022	977	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	24,61	
30/11/2022	977	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		24,61
				TOTAL DO DIA	15.308,34	15.308,34
				TOTAL DO MÊS	141.795,25	141.795,25
01/12/2022	803	361	Honorários Contábeis	Valor Referente Honorários Contábeis Conforme 11604 de JULIO CESAR CRESCENCIO	440,00	
01/12/2022	803	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor Referente Honorários Contábeis Conforme 11604 de JULIO CESAR CRESCENCIO		440,00
01/12/2022	903	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	94,00	
01/12/2022	903	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		94,00
01/12/2022	1023	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota FI 4405 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00	
01/12/2022	1023	8907	GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota FI 4405 de GARLINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		94,00
				TOTAL DO DIA	628,00	628,00
05/12/2022	1024	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota FI 256361 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.747,50	
05/12/2022	1024	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota FI 256361 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.747,50
				TOTAL DO DIA	1.747,50	1.747,50
06/12/2022	796	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 11/2022	1.183,89	
06/12/2022	796	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FOLHA MENSAL 11/2022		1.183,89
06/12/2022	1025	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota FI 494728 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	427,70	
				TRANSPORTE	1.611,59	1.183,89

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1025	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 494728 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	1.611,59	1.183,89 427,70
				TOTAL DO DIA	1.611,59	1.611,59
07/12/2022	758	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		31.148,69
07/12/2022	758	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	29.409,67	
07/12/2022	758	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	368,49	
07/12/2022	759	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	368,49	
07/12/2022	759	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		368,49
07/12/2022	760	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	368,49	
07/12/2022	760	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		368,49
07/12/2022	758	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	1.370,53	
07/12/2022	776	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		2.464,99
07/12/2022	776	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	2.327,37	
07/12/2022	776	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	29,16	
07/12/2022	777	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	29,16	
07/12/2022	777	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		29,16
07/12/2022	778	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	29,16	
07/12/2022	778	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		29,16
07/12/2022	776	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	108,46	
07/12/2022	917	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	427,70	
07/12/2022	917	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		427,70
07/12/2022	1026	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 256670 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	904,45	
07/12/2022	1026	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 256670 de GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		904,45
				TOTAL DO DIA	35.741,13	35.741,13
12/12/2022	761	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		74.551,38
12/12/2022	761	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	Prestação de Serviço Conforme	70.389,18	
12/12/2022	761	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	881,94	
12/12/2022	762	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	881,94	
12/12/2022	762	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		881,94
12/12/2022	763	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	881,94	
12/12/2022	763	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		881,94
12/12/2022	761	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	3.280,26	
12/12/2022	923	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente NF 9505 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	280,00	
12/12/2022	923	5	Caixa Geral	Pagamento Referente NF 9505 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		280,00
12/12/2022	924	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente NF 9688 de de JULIO CESAR CRESCENCIO.	440,00	
12/12/2022	924	5	Caixa Geral	Pagamento Referente NF 9688 de de JULIO CESAR CRESCENCIO.		440,00
12/12/2022	925	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente NF 9914 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	440,00	
12/12/2022	925	5	Caixa Geral	Pagamento Referente NF 9914 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		440,00
12/12/2022	928	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Pagamento Referente NF 10225 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	90,00	
12/12/2022	928	5	Caixa Geral	Pagamento Referente NF 10225 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		90,00
12/12/2022	932	1002	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor Referente Pagamento de Livros Contábeis 2021 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	250,00	
12/12/2022	932	5	Caixa Geral	Valor Referente Pagamento de Livros Contábeis 2021 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		250,00
				TOTAL DO DIA	77.815,26	77.815,26
13/12/2022	982	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 01 - Parcela 3/60. SIMPLESN mês 09/2022.	154,56	
13/12/2022	982	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 01 - Parcela 3/60. SIMPLESN mês 09/2022.		154,56
13/12/2022	983	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 1 - Parcela 3/60. SIMPLESN mês 09/2022.	772,75	
13/12/2022	983	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 1 - Parcela 3/60. SIMPLESN mês 09/2022.		772,75
				TRANSPORTE	927,31	927,31

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	981	568	Parcelamento Simples Nacional	TRANSPORTE Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 01 - Parcela 3/60. SIMPLESN mês 09/2022.	927,31 78,21	927,31
13/12/2022	981	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento Parcelamento Simples Nacional nº 01 - Parcela 3/60. SIMPLESN mês 09/2022.		78,21
				TOTAL DO DIA	1.005,52	1.005,52
15/12/2022	764	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		6.289,11
15/12/2022	764	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	5.937,99	
15/12/2022	764	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	74,40	
15/12/2022	765	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	74,40	
15/12/2022	765	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		74,40
15/12/2022	766	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	74,40	
15/12/2022	766	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		74,40
15/12/2022	764	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	276,72	
15/12/2022	908	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Pagamento Referente	1.747,50	
15/12/2022	908	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		1.747,50
				TOTAL DO DIA	8.185,41	8.185,41
17/12/2022	909	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Pagamento Referente	904,45	
17/12/2022	909	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		904,45
				TOTAL DO DIA	904,45	904,45
20/12/2022	767	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		23.077,13
20/12/2022	767	8899	MUNICIPIO DE SABINO	Prestação de Serviço Conforme	21.781,27	
20/12/2022	767	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	280,47	
20/12/2022	768	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	280,47	
20/12/2022	768	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		280,47
20/12/2022	769	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	280,47	
20/12/2022	769	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		280,47
20/12/2022	767	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	1.015,39	
20/12/2022	944	187	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Referente 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022	543,39	
20/12/2022	944	5	Caixa Geral	Pagamento Referente 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022		543,39
20/12/2022	949	195	Provisões para 13º Salário	Valor Referente a 13º Salário do Mês 12/2022	1.281,00	
20/12/2022	949	187	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente a 13º Salário do Mês 12/2022		1.281,00
20/12/2022	950	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	FGTS a Recolher do Mês 12/2022	51,24	
20/12/2022	950	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 12/2022		51,24
20/12/2022	951	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 12/2022	97,11	
20/12/2022	951	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 12/2022		97,11
20/12/2022	952	187	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente a Descontos de 13º Salário do Mês 12/2022	640,50	
20/12/2022	952	26	Adiantamento de 13º Salário	Valor Referente a Descontos de 13º Salário do Mês 12/2022		640,50
				TOTAL DO DIA	26.251,31	26.251,31
21/12/2022	800	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 09/2022	102,48	
21/12/2022	800	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 09/2022		102,48
21/12/2022	801	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 10/2022	102,48	
21/12/2022	801	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 10/2022		102,48
21/12/2022	802	192	FGTS a Recolher	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 11/2022	153,72	
21/12/2022	802	5	Caixa Geral	Pagamento Referente FGTS DO MÊS 11/2022		153,72
21/12/2022	918	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	282,99	
21/12/2022	918	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		282,99
21/12/2022	1027	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 497198 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	282,99	
21/12/2022	1027	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 497198 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA		282,99
				TOTAL DO DIA	924,66	924,66
28/12/2022	919	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	Pagamento Referente	459,00	
28/12/2022	919	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		459,00
28/12/2022	1028	58	Materiais para Prestação de Serviço	Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 498133 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	459,00	
				TRANSPORTE	918,00	459,00

Empresa: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1028	8914	PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	TRANSPORTE Compras de Mercadorias Conforme Nota Fi 498133 de PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA	918,00	459,00
				TOTAL DO DIA	918,00	918,00
29/12/2022	907	8898	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Pagamento Referente	713,00	
29/12/2022	907	5	Caixa Geral	Pagamento Referente		713,00
				TOTAL DO DIA	713,00	713,00
30/12/2022	770	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		3.859,42
30/12/2022	770	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	3.643,95	
30/12/2022	770	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	45,66	
30/12/2022	771	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	45,66	
30/12/2022	771	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		45,66
30/12/2022	772	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	45,66	
30/12/2022	772	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		45,66
30/12/2022	770	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	169,81	
30/12/2022	773	411	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme		1.628,03
30/12/2022	773	1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Prestação de Serviço Conforme	1.537,14	
30/12/2022	773	476	ISS a Recuperar	Valor a Recuperar 12/2022.	19,26	
30/12/2022	774	173	ISS a Recolher	Valor a Compensar 12/2022.	19,26	
30/12/2022	774	476	ISS a Recuperar	Valor a Compensar 12/2022.		19,26
30/12/2022	775	427	(-) ISS	Valor a Recolher 12/2022.	19,26	
30/12/2022	775	173	ISS a Recolher	Valor a Recolher 12/2022.		19,26
30/12/2022	773	38	INSS a Compensar	Valor a Compensar 12/2022.	71,63	
30/12/2022	948	191	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Mês 12/2022 - R\$ 97,11 compensado no mês + R\$ 97,11 (INSS 13º Salário) compensado via PERDCOMP nº 41639.22636.141222.1.3.15-0779 do mês 08/2022.	194,22	
30/12/2022	948	38	INSS a Compensar	Compensação de INSS no Mês 12/2022 - R\$ 97,11 compensado no mês + R\$ 97,11 (INSS 13º Salário) compensado via PERDCOMP nº 41639.22636.141222.1.3.15-0779 do mês 08/2022.		194,22
30/12/2022	953	331	Salários e Ordenados	Referente Folha de Pagamento no mês 12/2022	1.281,00	
30/12/2022	953	187	Salários e Ordenados a Pagar	Referente Folha de Pagamento no mês 12/2022		1.281,00
30/12/2022	954	187	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher do Mês 12/2022	97,11	
30/12/2022	954	191	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Mês 12/2022		97,11
30/12/2022	955	337	FGTS	FGTS a Recolher do Mês 12/2022	102,48	
30/12/2022	955	192	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Mês 12/2022		102,48
30/12/2022	956	335	Férias	Provisão de Férias no Mês 12/2022	142,33	
30/12/2022	956	194	Provisões para Férias	Provisão de Férias no Mês 12/2022		142,33
30/12/2022	957	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 12/2022	11,38	
30/12/2022	957	198	FGTS sobre Provisões para Férias	Provisão de FGTS sobre Férias no Mês 12/2022		11,38
30/12/2022	958	334	13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 12/2022	106,75	
30/12/2022	958	195	Provisões para 13º Salário	Provisão de 13º Salário no Mês 12/2022		106,75
30/12/2022	959	337	FGTS	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 12/2022	8,54	
30/12/2022	959	199	FGTS sobre Provisões para 13º Salário	Provisão de FGTS sobre 13º Salário no Mês 12/2022		8,54
				TOTAL DO DIA	7.561,10	7.561,10
31/12/2022	82	351	Alvará	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 12/2022.	14,17	
31/12/2022	82	71	Alvará a Apropriar	Valor Referente Apropriação de Alvará no Mês 12/2022.		14,17
31/12/2022	905	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 12/2022.	3.915,64	
31/12/2022	905	58	Materiais para Prestação de Serviço	Valor Referente ao Custo das Mercadorias Utilizadas no Serviço no Mês 12/2022.		3.915,64
31/12/2022	967	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 12/2022.	107,04	
31/12/2022	967	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 12/2022.		107,04
31/12/2022	971	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 12/2022.	401,40	
31/12/2022	971	570	Parcelamento Simples Nacional	Valor de juros a transcorrer sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 12/2022.		401,40
31/12/2022	974	372	Juros de Mora	Valor de apropriação de juros sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 12/2022.	52,05	
31/12/2022	974	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor de apropriação de juros sobre parcelamento do Simples Nacional referente ao mês 12/2022.		52,05
				TRANSPORTE	4.490,30	4.490,30

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	978	570	Parcelamento Simples Nacional	TRANSPORTE Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	4.490,30 975,86	4.490,30
31/12/2022	978	568	Parcelamento Simples Nacional	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		975,86
31/12/2022	978	569	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	33,53	
31/12/2022	978	571	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	Valor referente Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		33,53
31/12/2022	990	480	(-) Simples Nacional	Simples Nacional a Recolher no mês 12/2022.	9.720,94	
31/12/2022	990	479	Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional a Recolher no mês 12/2022.		9.720,94
31/12/2022	1100	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	15.372,00	
31/12/2022	1100	331	Salários e Ordenados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		15.372,00
31/12/2022	1101	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.281,00	
31/12/2022	1101	334	13º Salário	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.281,00
31/12/2022	1102	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.708,00	
31/12/2022	1102	335	Férias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.708,00
31/12/2022	1103	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.468,88	
31/12/2022	1103	337	FGTS	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.468,88
31/12/2022	1104	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.815,80	
31/12/2022	1104	339	Assistência Médica e Social	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.815,80
31/12/2022	1105	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	218,00	
31/12/2022	1105	350	Taxas Diversas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		218,00
31/12/2022	1106	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	166,50	
31/12/2022	1106	351	Alvará	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		166,50
31/12/2022	1107	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	606,34	
31/12/2022	1107	352	Multas de Mora	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		606,34
31/12/2022	1108	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	5.240,00	
31/12/2022	1108	361	Honorários Contábeis	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		5.240,00
31/12/2022	1109	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	250,00	
31/12/2022	1109	362	Livros Contábeis	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		250,00
31/12/2022	1110	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	11.057,02	
31/12/2022	1110	372	Juros de Mora	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		11.057,02
31/12/2022	1111	408	Venda de Mercadorias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	3.444,42	
31/12/2022	1111	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		3.444,42
31/12/2022	1112	411	Serviços Prestados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.511.444,77	
31/12/2022	1112	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.511.444,77
31/12/2022	1113	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	11.326,00	
31/12/2022	1113	427	(-) ISS	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		11.326,00
31/12/2022	1114	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	79.487,80	
31/12/2022	1114	480	(-) Simples Nacional	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		79.487,80
31/12/2022	1115	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.147,66	
31/12/2022	1115	559	Manutenção e Reparos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.147,66
31/12/2022	1116	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	107.371,85	
31/12/2022	1116	564	Material Aplicado nos Serviços	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		107.371,85
31/12/2022	1117	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	175,00	
31/12/2022	1117	566	Certificados Digitais	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		175,00
31/12/2022	1118	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	5.271,64	
				TRANSPORTE	1.774.073,31	1.768.801,67

Empresa: INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1118	601	Planos de Saúde	TRANSPORTE Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.774.073,31	1.768.801,67 5.271,64
31/12/2022	1119	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.270.925,70	
31/12/2022	1119	522	LUCRO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.270.925,70
31/12/2022	1120	522	LUCRO DO EXERCÍCIO	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.270.925,70	
31/12/2022	1120	266	Lucros Acumulados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.270.925,70
31/12/2022	1121	266	Lucros Acumulados	Valor referente distribuição de lucros ao sócio Charly Leandro Fernandes Sabino.	481.000,00	
31/12/2022	1121	5	Caixa Geral	Valor referente distribuição de lucros ao sócio Charly Leandro Fernandes Sabino.		481.000,00
				TOTAL DO DIA	4.796.924,71	4.796.924,71
				TOTAL DO MÊS	4.960.931,64	4.960.931,64

Empresa: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0035
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.254.526,12D	399.190,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.254.526,12D	399.190,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	779.496,80D	279.336,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	779.496,80D	279.336,36D
5	1.1.1.01.00001	Caixa Geral	779.496,80D	279.336,36D
12	1.1.2	CLIENTES	418.610,77D	116.892,36D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	418.610,77D	116.892,36D
8899	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SABINO	86.283,34D	0,00
1003	1.1.2.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	204.692,19D	0,00
1009	1.1.2.01.00003	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	42.260,73D
1010	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DO BALNEÁRIO RINCÃO	127.635,24D	74.631,63D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.418,55D	2.961,74D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.418,55D	2.961,74D
38	1.1.3.08.00010	INSS a Compensar	56.418,55D	2.961,74D
149	2	PASSIVO	1.254.526,12C	399.190,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.198,96C	28.809,88C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.390,00C	23.150,67C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.390,00C	23.150,67C
1002	2.1.1.01.00002	JULIO CESAR CRESCENCIO	3.390,00C	2.200,00C
1007	2.1.1.01.00006	MENDES COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00	523,50C
1011	2.1.1.01.00008	LELEI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	7.423,67C
1012	2.1.1.01.00009	CONCREMAF ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,ME	0,00	8.005,50C
1013	2.1.1.01.00010	DAGMAR BAESSO DE SOUZA	0,00	600,00C
1014	2.1.1.01.00011	VIANNA - USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	0,00	4.398,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.465,00C	4.288,82C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.778,78C	4.288,82C
479	2.1.2.01.00015	Simples Nacional a Recolher	31.778,78C	4.288,82C
567	2.1.2.02	PARCELAMENTOS	12.686,22C	0,00
569	2.1.2.02.00001	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	352,89D	0,00
568	2.1.2.02.00001	Parcelamento Simples Nacional	13.039,11C	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.343,96C	1.370,39C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.183,89C	1.104,50C
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	1.183,89C	1.104,50C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161,72C	112,18C
191	2.1.3.02.00001	INSS a Recolher	8,00C	8,00C
192	2.1.3.02.00002	FGTS a Recolher	153,72C	104,18C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.998,35C	153,71C
194	2.1.3.03.00001	Provisões para Férias	1.850,33C	142,33C
198	2.1.3.03.00005	FGTS sobre Provisões para Férias	148,02C	11,38C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.020,88C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.020,88C	0,00
224	2.2.1.07	PARCELAMENTOS	43.020,88C	0,00
571	2.2.1.07.00001	(-) Juros a Transcorrer sobre Parcelamento	1.475,12D	0,00
570	2.2.1.07.00001	Parcelamento Simples Nacional	44.496,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.306,28C	370.380,58C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
245	2.3.1.01.00001	Capital Social	300.000,00C	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.306,28C	70.380,58C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.306,28C	70.380,58C
266	2.3.5.01.00001	Lucros Acumulados	860.306,28C	70.380,58C

Içara, 31 de Dezembro de 2022

CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 060.585.869-17

JULIO CESAR CRESCENCIO
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
 CPF: 023.367.459-41

Empresa: **INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
RECEITA BRUTA				
Venda de Mercadorias	3.444,42		0,00	
Serviços Prestados	1.511.444,77	<u>1.514.889,19</u>	120.503,04	<u>120.503,04</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) ISS	(11.326,00)		(557,84)	
(-) Simples Nacional	(79.487,80)	<u>(90.813,80)</u>	(4.288,82)	<u>(4.846,66)</u>
= RECEITA LÍQUIDA		<u>1.424.075,39</u>		<u>115.656,38</u>
(-) CUSTOS				
Material Aplicado nos Serviços	(107.371,85)	<u>(107.371,85)</u>	(39.325,50)	<u>(39.325,50)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>1.316.703,54</u>		<u>76.330,88</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
		<u>(34.114,48)</u>		<u>(5.950,30)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Planos de Saúde	(5.271,64)		0,00	
Salários e Ordenados	(15.372,00)		(1.195,60)	
13º Salário	(1.281,00)		(106,75)	
Férias	(1.708,00)		(142,33)	
FGTS	(1.468,88)		(115,56)	
Assistência Médica e Social	(1.815,80)		0,00	
Taxas Diversas	(218,00)		(589,94)	
Alvará	(166,50)		(200,12)	
Honorários Contábeis	(5.240,00)		(3.600,00)	
Livros Contábeis	(250,00)		0,00	
Manutenção e Reparos	(1.147,66)		0,00	
Certificados Digitais	(175,00)	<u>(34.114,48)</u>	0,00	<u>(5.950,30)</u>
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros de Mora	(11.057,02)		0,00	
Multas de Mora	(606,34)	<u>(11.663,36)</u>	0,00	<u>0,00</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>1.270.925,70</u>		<u>70.380,58</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>1.270.925,70</u>		<u>70.380,58</u>
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>1.270.925,70</u>		<u>70.380,58</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.270.925,70</u>		<u>70.380,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.270.925,70</u>		<u>70.380,58</u>

Içara, 31 de Dezembro de 2022

CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 060.585.869-17

JULIO CESAR CRESCENCIO
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
 CPF: 023.367.459-41

Empresa: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.732.763/0001-41
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0002

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.147.125,54
Valores pagos a fornecedores	(140.899,12)
Valores pagos a empregados	(14.670,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>991.555,74</u>
Tributos pagos	(9.488,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>982.066,77</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(906,33)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>981.160,44</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(481.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(481.000,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	500.160,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	279.336,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	779.496,80

Içara, 31 de Dezembro de 2022

CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 060.585.869-17

JULIO CESAR CRESCENCIO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Içara, 31/12/2022

À

JULIO CESAR CRESCENCIO & CIA LTDA
CRC n.º SC025636/O-3
Endereço: Rua Vitória, n.º 355, Centro, CEP n.º 88820-000
Içara, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.732.763/0001-41, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 060.585.869-17



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Içara/SC, tendo como objeto social Construção de edifícios; Serviços de pintura de edifícios; Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; Obras de acabamento da construção; Compra e venda de imóveis próprios; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades paisagísticas; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Obras de alvenaria; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção; Serviços de arquitetura e engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comércio atacadista especializado de materiais de construção; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Obras de fundações; perfuração e construção de poços de água; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar com início de atividades em 05/02/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Içara/SC, 31 de dezembro de 2022.

ASSINATURAS:

CHARLEY LEANDRO FERNANDES
CPF: 060.585.869-17
Empresário

JULIO CESAR CRESCENCIO
Reg. no CRC – SC sob o No. 025.636/0-3
CPF: 023.367.459-41
Contador

Empresa: **INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 40.732.763/0001-41
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

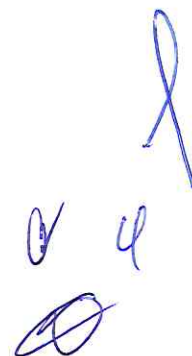
Folha: 0040
Número livro: 0002
Emissão: 17/05/2023
Hora: 17:10:26

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.254.526,12 + 0,00	13,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.198,96 + 43.020,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.254.526,12	24,50
	Passivo Circulante	51.198,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.254.526,12	13,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.198,96 + 43.020,88	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.198,96 + 43.020,88	0,08
	Ativo	1.254.526,12	

CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 060.585.869-17

JULIO CESAR CRESCENCIO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 2, 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: INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA DONA MARIA, 50

Bairro: JAQUELINE

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206447897 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 261254014 e C.N.P.J. nº 40732763000141

IÇARA/SC, 17 de Maio de 2023

JULIO CESAR CRESCENCIO
CONTADOR
C.P.F.:02336745941
R.G.:3.388.640 SSPSC
C.R.C.:025636/O-3

INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:40732763000141

