



RAZÃO SOCIAL: Leticia Maria Palharim Agropecuaria - ME
CNPJ/MF: 31.047.654/0001-02 I.E. 9078737570
ENDEREÇO COMPLETO: ALTAIR JOSE MOTTA - 362 PATO BRANCO -PR
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Leticia
FONE : (46) 999114159
CPF N°: 133.356.449-05
RG N°: 14.099.243-7

EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO – II PROPOSTA COMERCIAL

A empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA-ME, estabelecida na rua Altair Jose Motta -362 ,pato Branco -PR, telefone, 46999114159, e endereço eletrônico, agro.leticia@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 31.047.654.0001-02, neste ato representada por Sr ANTONIO MAGRI, cargo, Procurador RG 7.367,193-0, CPF 024.299.179.39, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2024 em epigrafe que tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto - PR, conforme segue:

ITEM	UN	QTD	DESCRICAO	Valor unit	Valor Total
1	1500	DOSE	SÊMEN DA RAÇA HOLANDESA PRETO E BRANCO COM PROVA DO TOURO NÃO ANTERIOR A DEZEMBRO/2023, AMERICANA DO USDA, CDCB OU DAIRY BULLS QUE TENHA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -TPI IGUAL OU MAIOR A 2800; -PTA LEITE IGUAL OU MAIOR A 2000 LIBRAS; -PTA PROTEÍNA IGUAL OU SUPERIOR A 50 LBS; -PTA GORDURA IGUAL OU SUPERIOR A 50 LBS; -CONFIABILIDADE PRODUÇÃO IGUAL OU MAIOR A 80%; -CÉLULAS CELULAS SOMÁTICAS IGUAL OU MENOR A 3,0; -FACILIDADE DE PARTO IGUAL OU MENOR 2.2% ; -COMPOSTO DE ÚBERE IGUAL OU MAIOR A 0.70; -VIDA PRODUTIVA IGUAL OU MAIOR 3.0; -ESTATURA MAIOR OU IGUAL A 0,50 ACONDICIONADAS EM PALHETAS MÉDIAS DE 0,25 OU 0,50ML. MARCA: ALTA	26,80	40.200,00
2	1500	DOSE	SÊMEN BOVINO CONVENCIONAL DE TOURO DA RAÇA HOLANDESA VERMELHA E BRANCA, COM PROVA NÃO INFERIOR A DEZEMBRO DE 2023, PELO USA-D DAIRY BULLS, CDCB OU EQUIVALENTE AO INTERBULL, QUE CONTENHAM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - PTA POSITIVO PARA LEITE IGUAL OU MAIOR A 1400 LBS - PTA VIDA PRODUTIVA: IGUAL OU MAIOR A 4,0; - PTA CCS: IGUAL OU MENOR A 3,0; - PTA CONFORMAÇÃO TIPO: IGUAL OU MAIOR A 1,00. -COMPOSTO DE ÚBERE: IGUAL OU MAIOR QUE 0,80; - FACILIDADE DE PARTO TOURO: IGUAL OU MENOR QUE 1,90 . ACONDICIONADAS EM PALHETAS MÉDIAS DE 0,25 OU 0,50ML. MARCA: ALTA	27,80	41.700,00
3	1000	DOSES	SÊMEN BOVINO CONVENCIONAL DE TOURO DA RAÇA JERSEY COM PROVA NÃO INFERIOR A DEZEMBRO DE 2023, PELO USA-D, CDCB OU EQUIVALENTE AO INTERBULL, QUE CONTENHAM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - PTA POSITIVO PARA LEITE: IGUAL OU MAIOR A 1000 LIBRAS. - CONFIABILIDADE PARA LEITE MAIOR OU IGUAL A 75%; - PTA VIDA PRODUTIVA: IGUAL OU MAIOR A 5,0; - PTA GORDURA: IGUAL OU MAIOR QUE 30LBS. - PTA PROTEÍNA: IGUAL OU MAIOR QUE 30LBS.	25,90	25.900,00

LETICIA
MARIA
PALHARIM:1
3335644905

Assinado de forma
digital por LETICIA
MARIA
PALHARIM:133356
44905
Dados: 2024.04.19
09:46:41 -03'00'

1

Leticia Maria Palharim Agropecuaria ME – CNPJ: 31.047.654/0001-02 – I.E.: 9078737570
Rua Altair Jose Motta – B. fraron – Pato Branco - CEP: 85503-353
Celular: 46 999114159
E-mail: agro.leticia@hotmail.com

om p fs

000246



			- COMPOSTO UBERE (JUI) MAIOR OU IGUAL A 10,0;; - JTPI: IGUAL OU MAIOR À 120 -ÍNDICE CCS MENOR OU IGUAL A 3,00 . ACONDICIONADAS EM PALHETAS MÉDIAS DE 0,25 OU 0,50ML. MARCA: ALTA		
--	--	--	--	--	--

TOTAL R\$: 107.800,00(cento e sete mil e oitocentos reais)

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Pato Branco , 19 de abril de 2024.

LETICIA
MARIA

PALHARIM:

133356449

05

Assinado de forma
digital por LETICIA
MARIA

PALHARIM:133356

44905

Dados: 2024.04.19

09:47:01 -03'00'

Leticia Maria Palharim Agropecuaria – ME

CNPJ/ME:31.047.654/0001-02

Procurador ; ANTONIO MAGRI

CPF 024.299.179.39

000247



2024
April Global Dairy
 Sire Genetic Evaluations

[Home](#) [Dairy Bulls](#) [Register](#) [Background](#) [Links](#) [Contact Us](#)

[Print This Page](#)

JX PEAK ALTASLUSHY {6}-ET

Interbull ID: 840M003266190242
 NAAB: 011JE07578

Date of Birth: 2/11/2023
 Genetic Recessive: 0
 Inbreeding Coef: 10.8

Production Traits [CDCB 4/2024]: G

% Rel.	Milk Lbs.	% Fat	Fat Lbs.	% Prot.	Prot. Lbs.	NM\$	FM\$	CM\$	GM\$	Total Dtrs	Total Hrds	% US Dtrs	Gen. Base
77	1919	0.00	94	-0.06	56	847	853	847	737.0			100	USA-D,4/2024

Management Traits [CDCB 4/2024]:

Trait	Rating	Reliability
Calving Ease		%
M. Calving Ease		%
Prod Life	5.5	75%
S.ccell Score	2.96	77%
Dtr PG Rate	-2.4	73%
Sire StillBirth		%
Dtr StillBirth		%
Livability	-1.9	67%

Type Information, AJCA, 4/2024 :

PTI	181	PTAT	2.1
Reliability	Daughters	Herds	
80%	0	0	

Pedigree:

Sire	JX RIVER VALLEY CCKMATE CHRITA
MGS	JX KASH-IN GOT MAID 71794 {6}-
PGS	RIVER VALLEY CECE HARRIS 1394{
Dam	76272059

Codes:

aAa	234
DMS	234,246

Linear Traits:

Trait	Profile	Score
Stature		0.60
Strength		0.00
Body Depth		
Dairy Form		3.00
Rump Angle		-0.50
Thurl Width		-0.10
R. Legs Side View		0.10
Foot Angle		0.00
F. Udder Att.		0.30
R. Udder Ht.		2.60
R. Udder Width		2.30
Udder Cleft		1.00
Udder Depth		-1.10
F. Teat Place.		0.90
Teat Length		0.50
AJCA, 4/2024	-2 -1 0 +1 +2	



2024
April Global Dairy
Sire Genetic Evaluations

[Home](#) [Dairy Bulls](#) [Register](#) [Background](#) [Links](#) [Contact Us](#)

Genetic Base United States 4/2024

Page 1
Records 1 - 1

Search Results: 1 record(s)

- For best results print this page in landscape mode.
- Click on any of the bull's names for a detailed report.

[New Query](#)

bull ID	Name	Lbs. Milk	% Fat	Lbs. Fat	% Prot	Lbs. Prot	PL	SCS	CE	NMS	FMS	CMS	MF Rel	GNM	GB-Prod	PTAT	Type Rel	UDC	F&L C
M003266190242	JX PEAK ALTASLUSHY {6}-ET	1919	0	94	-0.06	56	5.5	2.96		847	853	847	77	G	USA-D	2.10	80	13.76	0.00

6500249



2024
April Global Dairy
 Sire Genetic Evaluations

[Home](#) [Dairy Bulls](#) [Register](#) [Background](#) [Links](#) [Contact Us](#)

[Print This Page](#)

KCCK ALTAIVO-RED-ET

Interbull ID: 840M003149233441
 NAAB: 011HO00595

Date of Birth: 11/3/2017
 Genetic Recessive: 0
 Inbreeding Coef: 12.4

Production Traits [CDCB 4/2024]: G

% Rel.	Milk Lbs.	% Fat	Fat Lbs.	% Prot.	Prot. Lbs.	NM\$	FM\$	CM\$	GM\$	Total Dtrs	Total Hds	% US Dtrs	Gen. Base
94	1781	-0.12	34	-0.03	45	610	644	608	496.0	335	114	38	USA-I,4/2024

Management Traits [CDCB 4/2024]: G

Trait	Rating	Reliability
Calving Ease	1.8	91%
M. Calving Ease	2.1	73%
Prod Life	4.9	87%
S.ccell Score	2.84	92%
Dtr PG Rate	-1.8	88%
Sire StillBirth	5.6	82%
Dtr StillBirth	4.3	75%
Livability	1.6	76%

Type Information, HA-, 4/2024 :

TPI	2540	PTAT	1.49
Reliability	Daughters	Herds	
85%	32	7	

Pedigree:

Sire	MR SOFIAS SS SENATOR-ET
MGS	Mr Delicious Mogul 1427
PGS	DE VOLMER DG SUPERSHOT
Dam	3132621209

Codes:

aAa	342
DMS	561,456

Linear Traits:

Trait	Profile	Score
Udder Comp.		0.88
F & L Comp.		0.94
Body Comp.		-0.41
Dairy Comp.		0.93
Stature		0.58
Strength		0.16
Body Depth		0.67
Dairy Form		1.70
Rump Angle		-0.98
Thurl Width		0.51
R. Legs Side View		1.44
R. Legs Rear View		1.02
Foot Angle		0.54
Feet & Legs		1.08
F. Udder Att.		1.09
R. Udder Ht.		1.54
R. Udder Width		1.57
Udder Cleft		0.03
Udder Depth		0.23
F. Teat Place.		0.42
R. Teat Place.		0.23
Teat Length		0.48
HA-, 4/2024	-2 -1 0 +1 +2	

000250



2024
April Global Dairy
 Sire Genetic Evaluations

[Home](#) [Dairy Bulls](#) [Register](#) [Background](#) [Links](#) [Contact Us](#)

[Print This Page](#)

PEAK ALTAFAROUT-ET

Interbull ID: 840M003200824710
 NAAB: 011HO15245

Date of Birth: 1/5/2019
 Genetic Recessive: 0
 Inbreeding Coef: 12.8

Production Traits [CDCB 4/2024]: G

% Rel.	Milk Lbs.	% Fat	Fat Lbs.	% Prot.	Prot. Lbs.	NM\$	FM\$	CM\$	GM\$	Total Dtrs	Total Hrds	% US Dtrs	Gen. Base
97	2043	-0.02	72	0.04	76	887	808	902	811.0	717	82	59	USA-1,4/2024

Management Traits [CDCB 4/2024]: G

Trait	Rating	Reliability
Calving Ease	1.7	97%
M. Calving Ease	1.9	84%
Prod Life	4.9	88%
S.cel Score	2.66	94%
Dtr PG Rate	-0.9	89%
Sire StillBirth	5.3	93%
Dtr StillBirth	4.7	86%
Livability	1.6	81%

Type Information, HA-, 4/2024 :

TPI	2841	PTAT	0.59
Reliability	Daughters	Herds	
86%	45	6	

Pedigree:

Sire	PROGENESIS MARIUS
MGS	MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET
PGS	S-S-I MONTROSS JEDI-ET
Dam	3141691644

Codes:

aAa	432
DMS	234,246

Linear Traits:

Trait	Profile	Score
Udder Comp.		0.89
F & L Comp.		-0.90
Body Comp.		0.60
Dairy Comp.		0.24
Stature		0.86
Strength		0.65
Body Depth		0.21
Dairy Form		0.48
Rump Angle		0.57
Thurl Width		0.82
R. Legs Side View		-0.61
R. Legs Rear View		-0.84
Foot Angle		0.07
Feet & Legs		-0.63
F. Udder Att.		1.05
R. Udder Ht.		1.24
R. Udder Width		1.78
Udder Cleft		0.18
Udder Depth		0.57
F. Teat Place.		0.44
R. Teat Place.		0.24
Teat Length		-0.27
HA-, 4/2024	-2 -1 0 +1 +2	

000251



NITROSEM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Rua Graça Aranha 252 – Vargem Grande - CEP 83.321.020– Pinhais/PR

Fone: (41) 3278-9898 Fax: (41) 3276-0363 Email: vendas@nitrosem.com.br

CNPJ: 85.093.524/0001-27 INSC. EST. 10189622-64

Ao

Município de Planalto Alegre – PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa Nitrosem Produtos Agropecuários Ltda, estabelecida na Rua Graça Aranha 252 – Vargem Grande - CEP 83.321.020– Pinhais/PR, 41 – 3278-9898, inscrita no CNPJ sob nº 85.093.524/0001-27, neste ato representada por Sandro Henrique Borella, Sócio Administrador, RG: 22.237.908-X, CPF164.023.768-25,

vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2024 em epígrafe que tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR, conforme segue:

Item	Especificação	Quant.	Marca/ Fabricante	Valor unit.	Valor Total
04	Nitrogênio líquido a granel (por litro) com pureza líquida mínima de 99%, incolor, inodoro, sendo o abastecimento feito Diretamente no botijão criogênicos	600 lt.	Nitrosem/ Messer	R\$ 5.00	R\$ 3.000,00

Valor Total: R\$ 3.000,00 – quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

85.093.524/0001-27
NITROSEM PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS EIRELI
Rua Graça Aranha, 252
Vargem Grande - CEP 83.321-020
Pinhais - PR

Pinhais, 19 de abril de 2024

Sandro Henrique Borella
RG. 22.237.908-X e CPF 164.023.768-25
Sócio Administrador
Nitrosem Produtos Agropecuários Ltda

000252



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/04/2024 09:26:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA**
CNPJ: **31.047.654/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000253



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.047.654/0001-02 DUNS®: 947313053
Razão Social: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Nome Fantasia: L.M AGROPECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

fs om



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.047.654/0001-02 DUNS®: 947313053
Razão Social: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Nome Fantasia: L.M AGROPECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

om
P
L



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.047.654/0001-02 DUNS®: 947313053
Razão Social: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Nome Fantasia: L.M AGROPECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.047.654/0001-02 DUNS®: 947313053
Razão Social: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Nome Fantasia: L.M AGROPECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/08/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/10/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2023 (*)

Emitido em: 19/04/2024 09:25

CPF: 068.XXX.XXX-40 Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Ass: _____

1 de 1

000257



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.047.654/0001-02 DUNS®: 947313053
Razão Social: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Nome Fantasia: L.M AGROPECUARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	sn	-

am
P

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA			Protocolo: PRC2419668780
NIRE : 41108456769 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108456769	CNPJ 31.047.654/0001-02	Arquivamento do Ato de Inscrição 27/07/2018	Início de Atividade 19/07/2018
Endereço Completo Rua ALTAIR JOSE MOTTA, Nº 362, FRARON-Pato Branco/PR- CEP85503-353			
Objeto SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS E ANIMAIS VIVOS COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAISCOMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 30/03/2022	Número 20217717543	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: LETICIA MARIA PALHARIM Identidade: 140992437 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 133.356.449-05 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/03/2024, às 13:40:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código X51ABHUH.



PRC2419668780

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Am fs
P

XXX		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LETICIA MARIA PALHARIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) IVAM CEZAR PALHARIM		(mãe) JOICE MARILIANE GRAPE PALHARIM	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/01/2002	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 140992437	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 133.356.449-05			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) Concessão dos Pais			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) FAZENDA SAO FRANCISCO DE SALES			NUMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RURAL	CEP 85525-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 006309 - Maripolis
MUNICIPIO Maripolis			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) FAZENDA SAO FRANCISCO DE SALES			NUMERO S/N
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RURAL	CEP 85525-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 006309 - Maripolis
MUNICIPIO Maripolis	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) EDPCONTABIL@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4692300 Atividade Secundária 0162801, 4611700, 4623101, 4623109, 4661300, 4789002, 7490103	Descrição do Objeto Comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários; Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; Comércio atacadista de animais vivos; Serviço de inseminação artificial em animais; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 19/07/2018	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 19/07/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Letícia Maria Palharim		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001879046	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 15:01 SOB Nº 41108456769.
PROTOCOLO: 183383214 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803016528. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 27/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

000260

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL - MARIÓPOLIS - PR

Reconheço por Verdadeira a assinatura de LETICIA MARIA PALHARIM

0005948. Dou. e Emplumentos: R\$8,41 - VRC: 43,60, Funrejus: R\$2,10.

Selo Funarper: R\$0,60, ISS: R\$0,25, FADEP: R\$0,42 - Total: R\$11,98

Mariópolis-PR, 20 de julho de 2018 - 10:17:51h.

Em Teste _____ da Verdade

Carla Campara Biondo - Escrevente




CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 15:01 SOB Nº 41108456769.
 PROTOCOLO: 183383214 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803016528. NIRE: 41108456769.
 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 27/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

fs *om*
p

000261



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
XXX				XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)					
LETICIA MARIA PALHARIM					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA			SOLTEIRO(A)		
SEXO		REGIME DE BENS (se casado)			
Feminino		XXX			
FILHO DE (pai)			(mãe)		
IVAM CEZAR PALHARIM			JOICE MARILIANE GRAPE PALHARIM		
NASCIDO EM (data de nascimento)		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)		CPF (número)	
23/01/2002		140992437		133.356.449-05	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
Concessão dos Pais					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)					NÚMERO
FAZENDA SAO FRANCISCO DE SALES					S/N
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
XXX		RURAL		85525-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)				UF	
006309 - Mariópolis				PR	
MUNICÍPIO					UF
Mariópolis					PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:					
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ			A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
080 - INSCRIÇÃO			XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			XXX		
NOME EMPRESARIAL					ENQUADRAMENTO
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA					ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc)					NÚMERO
FAZENDA SAO FRANCISCO DE SALES					S/N
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
XXX		RURAL		85525-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)				UF	
006309 - Mariópolis				PR	
MUNICÍPIO		PAIS		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
Mariópolis		BRASIL		EDPCONTABIL@BOL.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extensão)			
50.000,00		cinquenta mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição do Objeto			
Atividade Principal		agrícolas e pecuárias			
4692300					
Atividade Secundária					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	
19/07/2018		XXX			
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
19/07/2018		Letícia Maria Palharim			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			AUTENTICAÇÃO		
			PR2180001879046		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

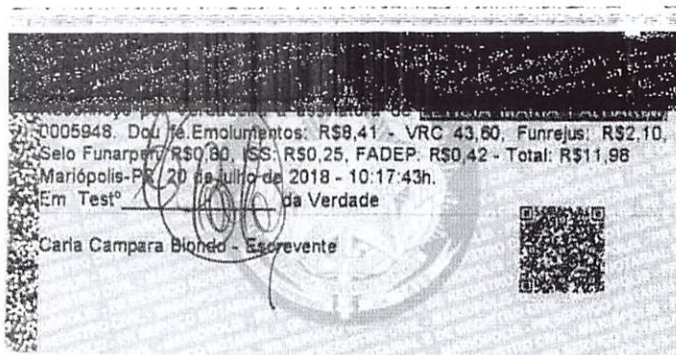
* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 15:01 SOB Nº 41108456769.
PROTOCOLO: 183383214 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803016528. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 27/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000262



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 15:01 SOB Nº 41108456769.
PROTOCOLO: 183383214 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803016528. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 27/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000263

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)				
LETICIA MARIA PALHARIM				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)		
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)			
Masculino	XXX			
FILHO DE (pai)	(mãe)			
IVAM CEZAR PALHARIM	JOICE MARILIANE GRAPE PALHARIM			
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOKUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	Órgão emissor	UF	CPF (numero)
23/01/2002	140992437	SSP	PR	133.356.449-05
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
Concessão dos Pais				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)				NÚMERO
FAZENDA SAO FRANCISCO DE SALES				S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
XXX	RURAL	85525-000	006209 - Mariópolis	
MUNICÍPIO				UF
Mariópolis				PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
002 - ALTERAÇÃO		XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX		
NOME EMPRESARIAL				ENQUADRAMENTO
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA				ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc)				NÚMERO
RUA Fiorelo Zandoná				1175
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
XXX	CRISTO REI	85506-010	006427 - Pato Branco	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
Pato Branco	PR	BRASIL	EDPCONTABIL@BOL.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
50.000,00	cinquenta mil reais			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto			
Atividade Principal 4692300	Comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários; Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; Comércio atacadista de animais vivos; Serviço de inseminação artificial em animais; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades			
Atividade Secundária 0162801, 4611700, 4623101, 4623109, 4661300, 4789002, 7490103				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
19/07/2018	31.047.654/0001-02			☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
23/08/2018	<i>Leticia Palharim</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 PR2180001976564		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



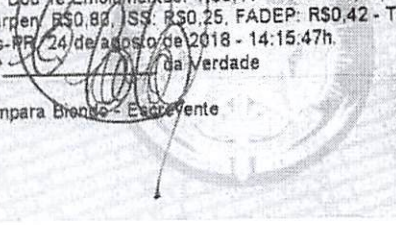
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 14:11 SOB Nº 20184868769.
PROTOCOLO: 184868769 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803654087. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000264

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Reconheço por Verdadeira a assinatura de LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
 005948. Dou fe Emolumentos: R\$8,41 - VRC 43,80, Funrejus: R\$2,10,
 Cessão Funarpen: R\$0,80, ISS: R\$0,25, FADEP: R\$0,42 - Total: R\$11,98
 Maripólis-PR, 24 de agosto de 2018 - 14:15:47h.
 Sem Teste - da Verdade
 Carla Campara Bronze - Escrevente





CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 14:11 SOB N° 20184868769.
 PROTOCOLO: 184868769 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803654087. NIRE: 41108456769.
 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
 SECRETARIA-GERAL
 CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

om
 fr
 p

000265

41108456769		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
LETICIA MARIA PALHARIM			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Masculino	XXX		
FILHO DE (pai)	(mãe)		
IVAM CEZAR PALHARIM	JOICE MARILIANE GRAPE PALHARIM		
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	Órgão emissor	UF
23/01/2002	140992437	SSP	PR
CPI (numero)			
133.356.449-05			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
Concessão dos Pais			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)			NUMERO
FAZENDA SAO FRANCISCO DE SALES			S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO-DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	RURAL	85525-000	006309 - Mariópolis
MUNICÍPIO	UF		
Mariópolis	PR		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA			ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc)			NUMERO
RUA Fiorelo Zandoná			1175
COMPLEMENTO	BAIRRO-DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CRISTO REI	85506-010	006427 - Pato Branco
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pato Branco	PR	BRASIL	EDPCONTABIL@BOL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
50.000,00	cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal	agrícolas e pecuárias		
4692300			
Atividade Secundária			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
19/07/2018	31.047.654/0001-02		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	USO DA JUNTA COMERCIAL	
23/08/2018	<i>Letícia Palharim</i>	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001976564	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

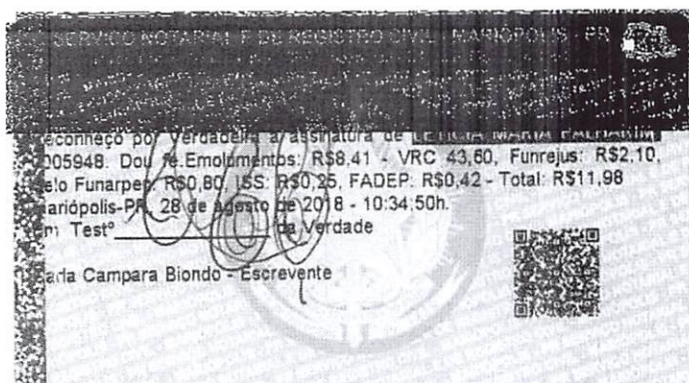
* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 14:11 SOB Nº 20184868769.
PROTÓCOLO: 184868769 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803654087. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000266



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 14:11 SOB N° 20184868769.
PROTOCOLO: 184868769 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803654087. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

000267

em 23/01/2002, portadora da carteira de identidade nº 140992437 SESP/PR, e no CPF nº 133.356.449-05, residente e domiciliada na cidade de Mariópolis PR, Fazenda São Francisco de Sales, S/N, Rural, CEP: 85.525-000. Empresário individual, sob o nome empresarial LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, com sede a Rua Fiorelo Zandoná, 1175, Cristo Rei, Pato Branco, estado do Paraná, 85525-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o Nire 41108456769 e no CNPJ sob número 31.047.654/0001-02 Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DA SEDE: O Empresário Individual tem sua sede no Rua Fiorelo Zandoná, 1175, bairro Cristo Rei, Pato Branco- PR, 85506-010, fica alterado para o endereço; Rua Altair Joe Motta, 362, bairro Fraron, Pato Branco, estado do Paraná, Cep 85.503-353

Cláusula Segunda- DO OBJETO: Fica alterado o objeto social para: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários; Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; Comércio atacadista de animais vivos; Serviço de inseminação artificial em animais; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

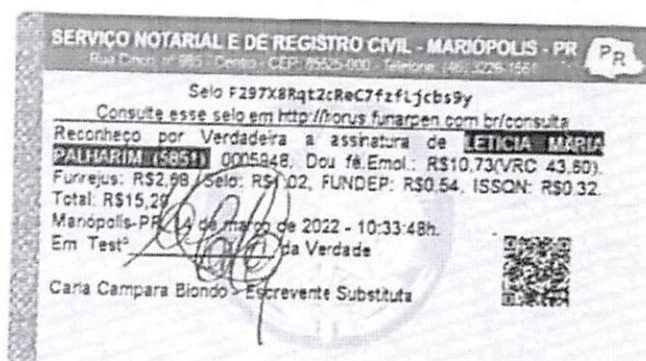
Cláusula Terceira - DO FORO: Fica eleito o foro de Pato Branco – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pato Branco, 27 de Janeiro de 2022.


LETICIA MARIA PALHARIM
Empresária



000268



*om
p
fs*

000269

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, FABIOLA SCARIOT, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 063781, expedida em 31/07/2011, inscrito no CPF nº 06338350999, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06338350999	063781	FABIOLA SCARIOT



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022 13:09 SOB Nº 20217717543.
PROTOCOLO: 217717543 DE 23/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204002300. CNPJ DA SEDE: 31047654000102.
NIRE: 41108456769. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2022.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Serviço Notarial e de Registro Civil

ESTADO DO PARANÁ
CIDADE DE MARIÓPOLIS
COMARCA DE CLEVELÂNDIA

Rua Cinco, nº 985, Edifício Álamo, Sala 03, Fone/Fax: (46) 3226 1561 – Cep: 85525-000

DIRCEU MARCELO FAVARETTO - Notário

Livro nº 00034 P

Folhas nº 217/219

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00034, às Folhas 217/219, verifiquei constar a **Procuração** do seguinte teor:

PROCURAÇÃO bastante que faz LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, a favor de JOICE MARILIANE GRAPE PALHARIM E OUTRO, como abaixo se declara:

SAIBAM quantos este público instrumento de Procuração bastante virem que, aos aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vintee (07/08/2018), nesta cidade de Mariópolis, Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim Escrevente que esta subscreve, compareceu, como outorgante: **LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.047.654/0001-02, Nire nº 41 1 0845676-9, localizada na Fazenda São Francisco de Sales, s/n, Rural, em Mariópolis-PR, neste ato representada por sua titular LETICIA MARIA PALHARIM, brasileira, solteira, maior, empresária, natural de Dois Vizinhos-PR, nascida em 23/01/2002, filha de Ivam Cezar Palharim e Joice Mariliane Grape Palharim, portadora da Cédula de Identidade RG. sob nº 14.099.243-7/SSP/PR, expedida em 26/03/2014 e inscrita no CPF/MF sob nº 133.356.449-05, residente e domiciliada à Rua Fiorelo Zandoná, nº 1175, Bairro Cristo Rei, Mariópolis-PR, conforme Certidão Simplificada da Junta Comercial do Paraná datada de 07.08.2018, que ficará arquivada neste Cartório, devidamente identificada e qualificada, por mim Escrevente, através dos documentos de identificação acima mencionados, do que dou fé. E, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus bastante procuradores, para agirem separadamente, **JOICE MARILIANE GRAPE PALHARIM**, brasileira, separada judicialmente, vendedora, natural de São Jorge D'oeste-PR, nascida em 04/04/1975, filha de Aurelio Volmar Grape e Nilsa Grape, portadora da Cédula de Identidade RG. sob nº 7.200.537-6/SSP/PR, expedida em 24/08/1994 e inscrita no CPF/MF sob nº 018.548.269-48, residente e domiciliada à Rua Fiorelo Zandoná, nº 1175, Bairro Cristo Rei, Pato Branco-PR, e **ANTONIO MAGRI**, brasileiro, divorciado, técnico em agropecuária, natural de Mariópolis-PR, nascido em 13/06/1977, filho de Francisco Magri e Ines Magri, portador da Cédula de Identidade RG. sob nº 7.367.193-0/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 024.299.179-39, residente e domiciliado à Av. Estratégica, nº 268, Centro, Mariópolis-PR, com amplos e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os bens, direitos e interesses da outorgante, podendo comprar, vender, compromissar, doar, dar em pagamento, ceder, transferir, prestar anuências sobre bens imóveis, móveis, semoventes, valores e créditos, automóveis, aeronaves, e outros



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Serviço Notarial e de Registro Civil

ESTADO DO PARANÁ
CIDADE DE MARIÓPOLIS
COMARCA DE CLEVELÂNDIA

Rua Cinco, nº 985, Edifício Álamo, Sala 03, Fone/Fax: (46) 3226 1561 – Cep: 85525-000

DIRCEU MARCELO FAVARETTO - Notário

Livro nº 00034 P

Folhas nº 217/219

veículos; assinando instrumentos públicos, ou particulares, recibos de pagamento do preço e de sinais, endossando certificados de propriedade, dando quitações; apenhar, dar em caução, em hipoteca e anticrese, bens imóveis de sua propriedade, convencionando prazos, juros, multas e outras estipulações; receber por conta, ou por saldo, quaisquer quantias, a qualquer título devido à outorgante; representar a outorgante perante quaisquer agências bancárias, cooperativas de crédito ou instituição de crédito, podendo abrir, encerrar e movimentar contas, efetuando depósitos e retiradas de dinheiro, retirar/autorizar a retirada de talonários de cheque, assinando-os e descontando-os; solicitar demonstrativos de contas correntes; autorizar débito em conta; receber e dar quitação; emitir/aceitar/endossar duplicatas, solicitar baixa, promover descontos de títulos em geral, liquidando contas, cobrando capital e juros; recebendo quitações, bem como perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e paraestatais, Serviços Notariais, Registro de Imóveis, Registros Cíveis das Pessoas Naturais, Registro de Títulos e Documentos, Cartórios de Protestos, Receita Federal e Junta Comercial, aí praticando os atos necessários, assinando instrumentos públicos ou particulares, ratificando e retificando contratos; autorizando inscrições, transcrições, averbações, cancelamentos; prestando cauções, pagando impostos, reclamando contra os indevidos, usando dos recursos legais, admitir e demitir funcionários, estabelecer salários, assinando a respectiva Carteira de Trabalho e fazendo as devidas anotações na mesma, fazendo acordos, dando quitações, transigindo, distratando; poderes ainda para participar de concorrências públicas, em todas as suas modalidades, inclusive pregões, licitações e tomadas de preços, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do pregão presencial, ou mesmo em qualquer outra modalidade, inclusive apresentar declarações de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação em nome da outorgante, podendo ofertar lances ou ofertas, por escrito ou verbalmente, dependendo da modalidade, desistir verbalmente ou por escrito de formular lances ou ofertas, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo licitante ou pregoeiro, produzir e apresentar documentos, agindo enfim, com os mais amplos e ilimitados poderes, na gestão dos negócios da outorgante, onde com esta se apresente e preciso for, para o bom, fiel e firme desempenho do presente mandato, não podendo substabelecer. Eu, (a.), Carla Campara Biondo, Escrevente, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino Emolumentos: R\$74,23 - VRC 384,62, Funrejus: R\$18,56, Selo Funarpen: R\$0,80, ISS: R\$2,23, FADEP: R\$3,71 - Total: R\$99,53. Protocolado sob nº 349/2018 na data de 07/08/2018 Selo Digital Nº NxhPk.4Cr5Q.PAzje, Controle: DJKmz.XPh6d . Em Testº (sinal público) da Verdade. Mariópolis-PR, 07 de agosto de 2018. (aa.) LETICIA MARIA

[Assinatura]

000272



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Serviço Notarial e de Registro Civil

ESTADO DO PARANÁ
CIDADE DE MARIÓPOLIS
COMARCA DE CLEVELÂNDIA

Rua Cinco, nº 985, Edifício Álamo, Sala 03, Fone/Fax: (46) 3226 1561 – Cep: 85525-000

DIRCEU MARCELO FAVARETTO - Notário

Livro nº 00034 P

Folhas nº 217/219

PALHARIM AGROPECUARIA, LETICIA MARIA PALHARIM, Representante da Outorgante. Carla Campara Biondo, Escrevente. Traslada por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu (Carla Campara Biondo), Escrevente, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Mariópolis-PR, 13 de fevereiro de 2020.

Carla Campara Biondo
Escrevente

F U N A R P E N



SELO DIGITAL
kwsGh.HvD5Q.Ivzje
DJHmz.zD9rt
<http://funarpen.com.br>

CARTÓRIO FAVARETTO

Serviço Notarial e de Registro Civil

Dirceu Marcelo Favaretto

Titular

CNPJ 77.781.326/0001-28

Rua Cinco, 985

Fone/Fax: (46) 3226-1561

85525-000 - MARIÓPOLIS - PARANÁ

ANOREC-PR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 14.099.243-7

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: 14.099.243-7

DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/03/2014

NOME: LETICIA MARIA PALHARIM

FILIAÇÃO: IVAM CEZAR PALHARIM

JOICE MARLIANE GRAPE PALHARIM

NATURALIDADE: DOIS VIZINHOS/PR

DATA DE NASCIMENTO: 23/01/2002

DOC. ORIGEM: COMARCA-DOIS VIZINHOS/PR, SÃO JORGE OESTE
C.NASC=7143, LIVRO=12A, FOLHA=39

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

20 OUT. 2022
CONF-ERX COM O
ORIGINAL APRESENTADO
KADIAN RECK REFINSKI
ESCREVENTE JURAMENTADA

FUH98812

9641400072



15.017.490-4

15.017.490-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
133.356.449-05

Nome
LETICIA MARIA PALHARIM

Nascimento
23/01/2002

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFIC

CÓDIGO DE CONTROLE
76C0.E8F7.5C0A.A85B

A autenticação desta comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil

15/05/2017 de dia 15/05/2017 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

20 OUT. 2022
CONF-ERX COM O
ORIGINAL APRESENTADO
KADIAN RECK REFINSKI
ESCREVENTE JURAMENTADA

FUH98813

am fs

000274

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00
Tel.: (46) 3224-2414
E-mail: cartorioidistribuidorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

CNPJ 31.047.654/0001-02, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 28 de Fevereiro de 2024

DILMAR ALUIZIO VERONESE



Custas = R\$ 42,95

Página 0001/0001

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

000275

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00
Tel.: (46) 3224-2414
E-mail: cartoriodistribuidorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE
JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

CNPJ 31.047.654/0001-02, no período compreendido desde 14/12/1960, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 28 de Fevereiro de 2024

DILMAR ALUIZIO VERONESE



Custas = R\$ 42,95

Página 0001/0001

om fs
P



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12205664934 em 05/05/2022, protocolo 222836563. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Número de Registro: 41108456769
CNPJ: 31047654000102
Município: Pato Branco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06338350999	fabiola scariot	PR06378108
13335644905	LETICIA MARIA PALHARIM	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 10:44 SOB Nº 2022836563.
PROTOCOLO: 222836563 DE 02/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205664934. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000277

Livro Diário

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Ramo.....: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

Endereço.....: R FIORELO ZANDONA, 1175

Complemento.....:

Cidade.....: CRISTO REI

Município.....: PATO BRANCO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 31.047.654/0001-02

Inscrição Estadual..: 9078737570

Registro na junta...: 41108456769 Data registro: 27/07/2018

Inscrição Municipal:

PATO BRANCO, 01/01/2021

LETICIA MARIA PALHARIM

CPF: 133.356.449-05

FABIOLA SCARIOT

Reg. no CRC - PR sob o No. 06378108

CPF: 063.383.509-99

om fs
f

000278

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.948.873,87D
ATIVO CIRCULANTE	2.948.873,87D
DISPONÍVEL	1.101.121,13D
CAIXA	1.081.121,13D
CAIXA GERAL	1.081.121,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.000,00D
LETICIA MARIA PALHARIM C/ CAPITAL SOCIAL	20.000,00D
ESTOQUE	1.847.752,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.847.752,74D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.847.752,74D
PASSIVO	2.948.873,87C
PASSIVO CIRCULANTE	99.079,04C
FORNECEDORES	10.000,00C
FORNECEDORES	10.000,00C
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	10.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.449,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.449,28C
IRRF A RECOLHER	623,88C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	52.763,01C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	27.062,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.629,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.758,11C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.758,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.871,65C
INSS A RECOLHER	4.211,65C
FGTS A RECOLHER	1.660,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.849.794,83C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.829.794,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.829.794,83C
LUCROS ACUMULADOS	2.829.794,83C

LETICIA MARIA PALHARIM

CPF: 133.356.449-05

FABIOLA SCARIOT

Reg. no CRC - PR sob o No. 06378108

CPF: 063.383.509-99

om fs
p

000279

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.538.523,40	
SERVIÇOS PRESTADOS	35.726,00	<u>1.574.249,40</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(131.190,33)	<u>(131.190,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.443.059,07</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.836,50	<u>1.836,50</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.444.895,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(36.165,46)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.228,66)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	
13º SALÁRIO	(1.500,00)	
FÉRIAS	(2.000,00)	
FGTS	(1.600,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(636,80)	<u>(36.165,46)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.408.730,11</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.408.730,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.408.730,11</u>

LETICIA MARIA PALHARIM

CPF: 133.356.449-05

FABIOLA SCARIOT

Reg. no CRC - PR sob o No. 06378108
CPF: 063.383.509-99

Om
P \$

000280

Número: 4

Folha: 46

Contém este livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

Ramo.....: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

Endereço.....: R FIORELO ZANDONA, 1175

Complemento.....:

Bairro.....: CRISTO REI

Município.....: PATO BRANCO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 31.047.654/0001-02

Inscrição Estadual.: 9078737570

Registro na junta...: 41108456769 Data registro: 27/07/2018

Inscrição Municipal:

PATO BRANCO, 31/12/2021

LETICIA MARIA PALHARIM

CPF: 133.356.449-05

FABIOLA SCARIOT

Reg. no CRC - PR sob o No. 06378108

CPF: 063.383.509-99

am
fs

000281

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06338350999	FABIOLA SCARIOT
13335644905	LETICIA MARIA PALHARIM



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 10:44 SOB Nº 20222836563.
PROTOCOLO: 222836563 DE 02/05/2022, NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signature

000282

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 88, e servirá para a escrituração d lançamentos próprios da empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, município Pato Branco, CNPJ 31.047.654/0001-02, Número de Registro (NIRE) 41108456769.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/07/2018

Ato constitutivo: 41108456769

Pato Branco, 01/07/2022

DIEGO PONSONI
CONTADOR
CRC/SC SC-043021/O

LETICIA MARIA PALHARIM
Empresário
CPF 133.356.449-05

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.047.654/0001-02

Om
p \$

000283

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA - Matriz
CNPJ: 31.047.654/0001-02
Rua ALTAIR JOSE MOTTA, 362 - FRARON - Pato Branco - PR - 85.503-353

Livro: 0005 Folha: 00
Período: 31/12/20

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	3.090.502,00
DISPONÍVEL	1.534.599,00
DESAVALUÁRIOS	1.534.599,00
ESTOQUES	1.555.902,00
ESTOQUE DIVERSOS	1.555.902,00
Matrículas Pato Branco	1.555.902,00
TOTAL DO ATIVO	3.090.502,00

LETICIA MARIA PALHARIM
Sócio
CPF: 133.356.449-05

DIEGO PONSONI
CRC: 1-SC-043021/O-6 - Contador
CPF: 056.396.859-13

Am f
g

000284

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 88, e serviu para escrituração n período de 01/07/2022 a 31/12/2022, da empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA.

Pato Branco, 31/12/2022

DIEGO PONSONI
CONTADOR
CRC/SC SC-043021/O

LETICIA MARIA PALHARIM
Empresário
CPF 133.356.449-05

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.047.654/0001-02

om
p fs

000285

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05639685913	DIEGO PONSONI
13335644905	LETICIA MARIA PALHARIM
31047654000102	LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 17:25 SOB N° 20241679729.
PROTOCOLO: 241679729 DE 07/03/2024. NIRE: 41108456769.
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/03/2024
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signature and initials

000286



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.047.654/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/07/2018
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
L.M AGROPECUARIA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.62-8-01 - Serviço de inseminação artificial em animais
46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R ALTAIR JOSE MOTTA

NÚMERO
362

COMPLEMENTO

CEP
85.503-353

BAIRRO/DISTRITO
FRARON

MUNICÍPIO
PATO BRANCO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAYANOESCRITORIO@GMAIL.COM

TELEFONE
(46) 9910-6618/ (46) 9106-6184

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/07/2018

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 20/03/2024 às 10:40:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Om
P
fy

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
11/04/2024 - 13 03 48**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90787375-70	Inscrição CNPJ	31.047.654/0001-02
Nome Empresarial	Letícia Maria Palharim Agropecuaria		
Endereço	Rua Altair Jose Motta, 362. Fraron 85503-353 - Pato Branco - PR		
Telefone	(46)99106-6184		
E-mail	PAYANOESCRITORIO@GMAIL..COM		
Atividade Econômica Principal	4623-1/09 - Comercio Atacadista de Alimentos para Animais		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4623-1/01 - Comercio Atacadista de Animais Vivos		
	4661-3/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuario; Partes e Pecas		
	4692-3/00 - Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominancia de Insumos Agropecuarios		
	4789-0/02 - Comercio Varejista de Plantas e Flores Naturais		
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)		
Unidade Auxiliar	Sede		
Início das Atividades	07/2018		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 07/2018		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		



000288

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
08/04/2024 - 10:23:25

CNPJ:	31.047.654/0001-02	Inscrição Estadual:	90787375-70
Nome Empresarial:	LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA ALTAIR JOSE MOTTA		
Número:	362	Complemento:	
Bairro:	FRARON		
Município:	PATO BRANCO	UF:	PR
CEP:	85.503-353	Telefone:	(46)99106-6184
E-mail:	PAYANOESCRITORIO@GMAIL..COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4623101 - COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS 4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
Início das Atividades:	07/2018
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2018
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2018
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)

000289



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: **LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA**
CNPJ: **31.047.654/0001-02**

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 02:20:42 do dia 05/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2024.

Código de controle da certidão: **CA2C.2599.BF8E.A28A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature

000290



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033024380-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **31.047.654/0001-02**

Nome: **LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/07/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

on
F

000291

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CÓDIGO.....: 31047654000102
 NOME.....: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
 CNPJ/CPF...: 31.047.654/0001-02
 ENDEREÇO...: ALTAIR JOSE MOTTA, 362 - FRARON
 CEP.....: 85503353
 MUNICIPIO.: Pato Branco UF: PR

VALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSE referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.patobranco.pr.gov.br>> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 11/04/2024.
 Válida até: 10/07/2024.
 Ano da Certidão.....: 2024
 Número da certidão.....: 0025548
 Código de autenticidade da certidão: 306203816306203



Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.

Pato Branco - PR em, 11 de Abril de 2024.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Om
PS

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.047.654/0001-02
Razão Social: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Endereço: R FAZENDA FRANCISCO DE SALES SN / RURAL / MARIOPOLIS / PR / 85525-000

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: 02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040208330056021879

Informação obtida em 11/04/2024 13:17:40

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

Om
P f

000293



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.047.654/0001-02

Certidão nº: 72455043/2023

Expedição: 17/12/2023, às 03:36:50

Validade: 14/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.047.654/0001-02**, **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.

Om
J



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO PARANÁ

PR-95211-7

Curitiba, 02 de Outubro de 2018

REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

Certifico que esta devidamente Registrado neste Ministério sob o N°: **PR-95211-7**O Estabelecimento: **LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA**

Marca ou nome de Fantasia : L.M AGROPECUARIA

CNPJ/CPF N°: 31.047.654/0001-02

Inscrição Estadual: 9078737570

Socio(S): LETICIA MARIA PALHARIM

Localizado a: RUA FIORELO ZANDONA, 1175

Bairro: CRISTO REI Localidade/Distrito:

Município: Pato Branco UF: PR

CEP: 85506010 Processo N°: 21034.012279/2018-94

Área: MATERIAL DE MULTIPLICACAO ANIMAL

Concessão: 02/10/2018

Atividade: COMERCIANTE

Classificado como:

SEMEN BOVINO

Concessao: 02/10/2018

PROC. 21034012279201894

Atendidos que foram os dispositivos regulamentares em vigor.



Documento assinado eletronicamente por **ELOISA PREHS MONTRUCCHIO, Auditor(a) Fiscal Federal Agropecuário**, em 03/10/2018, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5598736** e o código CRC **F962C8DC**.

Referência: Processo nº 21034.012279/2018-94

SEI nº 5598736

000295



Município de Saudade do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.585.477/0001-92

Telefax: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br / E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000

Saudade do Iguaçu

Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto a quem possa interessar que a empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA -ME, inscrita no CNPJ 31.047.654/0001 -02 e inscrição estadual 90787375-70, com sede em Pato Branco/PR na rua Altair Jose Motta -362 - B. Iraporã, fornece regularmente sêmens bovinos, botijões para armazenamento de sêmen e acessórios usados para inseminação artificial para nossa município, ate momento nada podem constatar que viesse a desabonar a empresa acima mencionada, quanto ao aspecto técnico e comercial, tendo a citada empresa cumprido na integra todos os compromissos assumidos com nossa empresa nos prazos de contratos (pedido), por isso atesto a sua capacidade técnica na atuação no mercado de inseminação artificial, sem sem nenhuma restrição. ID Nº 047/2023 PROCESSO N.º 036/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023- VALIDADE: 12 (doze) meses/homologada em 18 de agosto de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Saudade do Iguaçu, 31 de julho 2023.

Mateus Carlos Terebinto
Diretor departamento agricultura

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

Matheus Henrique P. Faust
Escrivente
Rua Frei Vito Berscheid, 708
Município de Saudade do Iguaçu
Comarca de Chopinzinho - PR

Om
p
Es

Serviço Distrital de Saudade do Iguaçu
Rua Frei Vito Berscheid - 709 - Centro - Fone: 46-3246-1620
Selo: SFTN1LG5sb0XcnNQPLfnF263q
Consulte em <https://selo.funaropn.com.br/consulta>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de MATHEUS CARLOS TEREZBINTO. Dou fé. Emol: R\$5,35(VRC: 21,73). Funrejus: R\$1,34. Selo: R\$1,00, FUNDEP: R\$0,27, ISSQN: R\$0,16. Total: R\$6,12

Saudade do Iguaçu-Paraná, 31 de julho de 2023
Em Teste da Verdade
Matheus Henrique P. Faust - Escrevente



000296



RAZÃO SOCIAL: Leticia Maria Palharim Agropecuaria - ME
CNPJ/MF: 31.047.654/0001-02 I.E. 9078737570
ENDEREÇO COMPLETO: ALTAIR JOSE MOTTA - 362 PATO BRANCO -PR
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Leticia
FONE : (46) 999114159
CPF Nº: 133.356.449-05
RG Nº: 14.099.243-7

EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO - III
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

Pelo presente instrumento, a empresa LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA-ME, CNPJ nº 31.047.654.0001-02, com sede na Rua Altair Jose Motta, 362 Pato Branco -PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. Página 42

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso IV, do artigo 14º da Lei nº 14.133/21.

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA:31047654001020102
Assinado de forma digital por LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA:3104765400102
Dados: 2024.04.12 13:13:40 -03'00'



- 5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)ANTONIO MAGRI, Portador(a) do RG sob nº 7,367.193-0 e CPF nº 024.299.179.39, cuja função/cargo é administrador/procurador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato**.
- 7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:agro.leticia@hotmail.com
Telefone: (46)999114159.
- 8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
- 9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)ANTONIO MAGRI, portador(a) do CPF/MF sob n.º024.299.179.39, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº 007/2024** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

PATO BRANCO, 12 de abril de 2024.

LETICIA MARIA PALHARIM
AGROPECUARIA
A:3104765400
0102

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA PALHARIM
AGROPECUARIA:31047654000102
Dados: 2024.04.12 13:14:00-03'00'

Leticia Maria Palharim Agropecuaria – ME
CNPJ/MF:31.047.654/0001-02
Procurador ; ANTONIO MAGRI
CPF 024.299.179.39

Om
fs J



RAZÃO SOCIAL: Leticia Maria Palharim Agropecuaria - ME
CNPJ/MF: 31.047.654/0001-02 I.E. 9078737570
ENDEREÇO COMPLETO: ALTAIR JOSE MOTTA - 362 PATO BRANCO -PR
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Leticia
FONE : (46) 999114159
CPF Nº: 133.356.449-05
RG Nº: 14.099.243-7

DECLARAÇÕES ANEXO IV e V

Á empresa LETICIA MARIA PALAHRIM AGROPECUARIA -ME., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 31.047.654.0001-02, DECLARA, E GARANTE A qualidade do material cotado pela empresa e possui assistência técnica especializada, a disposição para realizar curso de capacitação aos inseminadores e teste de viabilidade do sêmen em laboratório particular sempre que solicitado, sem ônus para o Município.

PATO BRANCO, 12 de abril de 2024.

LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA
Assinado de forma digital por LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA:3
A:3104765400102
0102
Dados: 2024.04.12
13:14:20-03'00'
Leticia Maria Palharim Agropecuaria – ME
CNPJ/MF: 31.047.654/0001-02
Procurador ; ANTONIO MAGRI
CPF 024.299.179.39

om
fs P



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/04/2024 09:27:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI**
NPJ: **85.093.524/0001-27**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

000300



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 85.093.524/0001-27 DUNS®: 906774948
Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Nome Fantasia: NITROSEMEN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Evento: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 04/10/2019 Valor da Multa: R\$ 2.537,50
Número do Processo: 23080056113201779
Descrição/Justificativa: Conforme portaria n. 562/PROAD/2019, de 04 de outubro de 2019, publicado no Boletim Oficial da UFSC n. 119/2019, de 14 de outubro de 2019. Disponível em: <http://notes.ufsc.br/aplic/boletim.nsf/3f3a06701f450e330325630d004c4e29/f94d381af59301d783258493004a8f15?OpenDocument&Highlight=2,562%2Fproad>

Om
P



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 85.093.524/0001-27 DUNS®: 906774948
Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Nome Fantasia: NITROSEMEN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

am
P L



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 85.093.524/0001-27 DUNS®: 906774948
Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Nome Fantasia: NITROSEMEN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

om
fs
p



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 85.093.524/0001-27 DUNS®: 906774948
Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Nome Fantasia: NITROSEMEN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2024
Receita Municipal	Validade:	03/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Om
P \$



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 85.093.524/0001-27 DUNS®: 906774948
Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Nome Fantasia: NITROSEMEN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Om
JP



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000

FONE: (41) 3623-1231

Site: www.quitandinha.pr.gov.br / Email: prefeitura@quitandinha.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Nitrosem Produtos Agropecuários Ltda, inscrita no CNPJ Nº85.093.524/0001-27, com sede à Rua Graça Aranha, nº 252, Vargem Grande, município de Pinhais-PR, cumpriu com todos os itens acordados em licitação, entregando o produto nitrogênio líquido de qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, produto este utilizado na conservação de sêmen bovino, destinado ao Programa de incentivo à Pecuária Leiteira, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural do Município de Quitandinha – PR .

Ao que atestamos não haver fatos que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

Sem mais para o momento.

Quitandinha, 25 de janeiro de 2024


Antonio Iargas

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Antonio Iargas
Secretário Mun. de Agricultura
e Meio Ambiente
RG: 1.289.782/PR

am fs


Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Rua Germano Krama, nº94 – ENGENHO VELHO – CEP: 83840-000

Fone: (41) 3623-1156 / 3623-1110 / Email: agricultura@quitandinha.pr.gov.br

000306



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032593548-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **85.093.524/0001-27**

Nome: **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

fs Om
p



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: **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**
CNPJ: **85.093.524/0001-27**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:16:50 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **EBAE.C50B.244F.E692**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000308



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 21727/2024

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

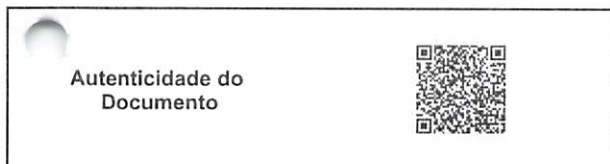
Nome/Razão: 2930676 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	
CPF/CNPJ: 85.093.524/0001-27	
Endereço: RUA GRACA ARANHA, 252	
Complemento:	CEP: 83.321-020
Bairro: Vila EM GRANDE	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITO** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, , inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001

Emitida Eletronicamente via Internet
18/04/2024 às 08:18

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento

WGT211207-000-RVWYMDJMQVSZHS-2

Om
J B

000309



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 85.093.524/0001-27
Certidão nº: 20589940/2024
Expedição: 27/03/2024, às 09:50:07
Validade: 23/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **85.093.524/0001-27**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000945-65.2018.5.09.0006 - TRT 09ª Região ** (6ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Am
JP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2220418420

PR

NOME
SANDRO HENRIQUE BORELLA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
22237908X SSP SP

CPF
164.023.768-25

DATA NASCIMENTO
16/02/1974

FILIAÇÃO
PEDRO PAULO BORELLA
ROSA MARIA FERREIRA BORELLA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
3D

Nº REGISTRO
01165184350

VALIDADE
16/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/06/1992

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PINHAIS, PR

DATA EMISSÃO
22/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59666081560
PR918279125

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Om
P
B

000311



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 85.093.524/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NITROSEMEN	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.23-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos

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

LOGRADOURO R GRACA ARANHA	NÚMERO 252	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 83.321-020	BAIRRO/DISTRITO VARGEM GRANDE	MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@NITROSEMEN.COM.BR	TELEFONE (41) 3278-9898
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2004
-----------------------------	--

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 15/04/2024 às 15:54:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Am
P

000312

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ 85.093.524/0001-27
NIRE 41 6 0092824 5

SANDRO HENRIQUE BORELLA, brasileiro, casado sob o regime de separação legal de bens, empresário, nascido em 16/02/1974, natural de Barretos/SP, inscrito no CPF sob nº 164.023.768-25, e Cédula de Identidade RG nº 22.237.908-X SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho, 3846, Uberaba, CEP 81570-001, Curitiba/PR.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI que gira nesta praça sob o nome de **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI**, com sede na Rua Graça Aranha, nº252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR, inscrita no CNPJ 85.093.524/0001-27, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600928245 em 27/08/2019, **RESOLVE**, alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço residencial do titular responsável **SANDRO HENRIQUE BORELLA**, que tinha como endereço na Avenida Senador Salgado Filho, 3846, Uberaba, CEP 81570-001, Curitiba/PR, passa a partir desta para a **Rua Graça Aranha, nº 252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o estado civil do titular **SANDRO HENRIQUE BORELLA**, passando de casado, regime de separação legal de bens para divorciado.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais cláusulas do contrato anterior.

CLÁUSULA QUARTA: O titular resolve consolidar o Contrato Social, nos seguintes termos:

CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
CNPJ 85.093.524/0001-27
NIRE 41 6 0092824 5

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ 85.093.524/0001-27
NIRE 41 6 0092824 5

SANDRO HENRIQUE BORELLA, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 16/02/1974, natural de Barretos/SP, inscrito no CPF sob nº 164.023.768-25, e Cédula de Identidade RG nº 22.237.908-X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Graça Aranha, nº 252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI que gira nesta praça sob o nome de **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI**, com sede na Rua Graça Aranha, nº252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR, inscrita no CNPJ 85.093.524/0001-27, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600928245 em 27/08/2019, **RESOLVE**, alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI que gira nesta praça sob o nome de **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI**, especificamente nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro em vigor, tendo sua Matriz com sede na Rua Graça Aranha nº252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa iniciou suas atividades a partir do dia 17/07/1992 quando foi seu primeiro registro na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR), e seu prazo de duração, permanecerá por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da EIRELI é de: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários (4692-3/00), Comércio atacadista de animais vivos (4623-1/01) e Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (4684-2/99).

CLÁUSULA QUARTA: O capital da EIRELI é de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) divididos em 99.800 (noventa e nove mil e oitocentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios, assim dividido:

Om
\$ J

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ 85.093.524/0001-27
NIRE 41 6 0092824 5

Sócios	%	Quotas	Valor em R\$
SANDRO HENRIQUE BORELLA	100	99.800	99.800,00
Totais	100	99.800	99.800,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da EIRELI caberá ao titular: **SANDRO HENRIQUE BORELLA**, com poderes e atribuição de assinar pela sociedade em conjunto ou isoladamente, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão da empresa, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização dos outros sócios.

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

CLÁUSULA OITAVA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, e seus sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, ou quantia fixada em assembléia os lucros ou perdas apuradas.



NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
CNPJ 85.093.524/0001-27
NIRE 41 6 0092824 5

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara o titular que a empresa se enquadra nas condições de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Curitiba/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam a presente alteração.

Curitiba/PR, 18 de Agosto de 2020.

SANDRO HENRIQUE BORELLA

ASSINADO DIGITALMENTE

Validade jurídica assegurada
conforme MP 2.200-2/2001,
que instituiu a ICP-Brasil

bry



SANDRO HENRIQUE
BORELLA
164.023.768-25

Emitido por: AC
Certisign RFB G5

Data: 24/08/2020

am
B

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

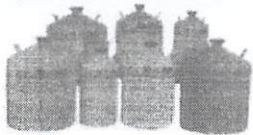
Certificamos que o ato da empresa NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
16402376825	SANDRO HENRIQUE BORELLA



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2020 09:58 SOB N° 20203995538.
PROTOCOLO: 203995538 DE 18/08/2020 16:12.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003827780. NIRE: 41600928245.
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



NITROSEMIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Rua Graça Aranha 252 – Vargem Grande - CEP 83.321.020– Pinhais/PR

Fone: (41) 3278-9898 Fax: (41) 3276-0363 Email: vendas@nitrosemil.com.br

CNPJ: 85.093.524/0001-27 INSC. EST. 10189622-64

Ao

Município de Planalto Alegre – PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Nitrosemil Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ nº 85.093.524/0001-27, com sede na Rua Graça Aranha 252 – Vargem Grande - CEP 83.321.020– Pinhais/PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso IV, do artigo 14º da Lei nº 14.133/21.

000318



NITROSEM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Rua Graça Aranha 252 – Vargem Grande - CEP 83.321.020– Pinhais/PR

Fone: (41) 3278-9898 Fax: (41) 3276-0363 Email: vendas@nitrosem.com.br

CNPJ: 85.093.524/0001-27 INSC. EST. 10189622-64

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. Sandro Henrique Borella, Portador do RG sob nº 22.237.908-X e CPF nº 164.023.768-25, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

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

E-mail: vendas@nitrosem.com.br

Telefone: (41) 3278-9898

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

9) Nomeamos e constituímos o senhora Irene Cristina Kochan, portadora do CPF/MF sob nº 038.728.929-16, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico nº **Nº 007/2024** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Pinhais, 18 de abril de 2024

85.093.524/0001-27

**NITROSEM PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS EIRELI**

Rua Graça Aranha, 252

Vargem Grande - CEP 83.321-020

Pinhais - PR

Sandro Henrique Borella
RG. 22.237.908-X e CPF 164.023.768-25
Sócio Administrador
Nitrosem Produtos Agropecuários Ltda

000319

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 85.093.524/0001-27
Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Endereço: AV SENADOR SALGADO FILHO 3846 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81570-001

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: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041220102821863363

Informação obtida em 15/04/2024 15:57:11

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

Om
Op \$

000320

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA			Protocolo: PRC2420067530		
NIRE : 41600928245 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600928245		CNPJ 85.093.524/0001-27		Data de Ato Constitutivo 17/07/1992	
Início de Atividade 17/07/1992					
Endereço Completo Rua Graça Aranha, Nº 252, Vargem Grande - Pinhais/PR - CEP 83321-020					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS; COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS E; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (NITROGENIO)					
Capital Social R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) Capital Integralizado R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio					
Nome SANDRO HENRIQUE BORELLA		CPF/CNPJ 164.023.768-25		Participação no capital R\$ 99.800,00	
Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador					
Nome SANDRO HENRIQUE BORELLA		CPF 164.023.768-25		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação	
Data 09/12/2022		Número T4160092824		ATIVA	
Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/03/2024, às 13:40:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5KEVOBAS.



PRC2420067530

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Om \$

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
#

CNPJ.85.093.524/0001-27

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 21/03/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 25 de março de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 57D25800 ***

Or
fs
Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.03.25
15:31:27 BRT

1º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR

000322

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
01/04/2024 - 09:47:25

CNPJ:	85.093.524/0001-27	Inscrição Estadual:	10189622-64
Nome Empresarial:	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA GRACA ARANHA		
Número:	252	Complemento:	
Bairro:	VARGEM GRANDE		
Município:	PINHAIS	UF:	PR
CEP:	83.321-020	Telefone:	(41)3278-9898
E-mail:	FINANCEIRO@NITROSEMEN.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4684299 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4623101 - COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Início das Atividades:	07/1992
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/1992
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/1992
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)

000323

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI

DECLARAÇÃO

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, com sede e foro a Rua Graça Aranha, nº252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR, registrada e arquivada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE Nº 41600928245 em 27/08/2019, inscrita no CNPJ sob nº 85.093.524/0001-27, e inscrição estadual nº 10189622-64, declara para os devidos fins, que apresentou uma situação financeira em 2022, conforme os resultados dos índices financeiros abaixo demonstrados:

LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	R\$ 317.611,99	LG = 0,32
	PC + ELP	R\$ 975.415,75	

LIQUIDEZ CORRENTE	AC	R\$ 317.611,99	LC = 1,25
	PC	R\$ 253.971,25	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC +ELP	R\$ 975.415,75	GE = 0,84
	AC+RLP+AP	R\$ 1.154.308,70	

SOLVENCIA GERAL	AT	R\$ 1.154.308,70	SG = 1,18
	PC+ELP	R\$ 975.415,75	

Por ser verdade firmo o presente.

Curitiba, Paraná, 01 de junho de 2023.

SANDRO HENRIQUE
BORELLA:16402376
825

Assinado de forma digital
por SANDRO HENRIQUE
BORELLA:16402376825
Dados: 2023.06.01 13:52:12
-03'00'

Sandro Henrique Borella
CPF- 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO
NETO:87656
310991

Assinado de forma
digital por JOSE
RIBEIRO
NETO:87656310991
Dados: 2023.06.01
13:48:24 -03'00'

Jose Ribeiro Neto
CRC-063.862-/O-8

am \$
JP

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

DECLARAÇÃO

NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com sede e foro a Rua Graça Aranha, nº252, Vargem Grande, CEP 83.321-020, Pinhais/PR, registrada e arquivada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE Nº 41600928245 em 27/08/2019, inscrita no CNPJ sob nº 85.093.524/0001-27, e inscrição estadual nº 10189622-64, declara para os devidos fins, que apresentou uma Situação Financeira em 2023, conforme os resultados dos índices financeiros abaixo demonstrados:

LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	R\$ 771.232,28	LG = 0,58
	PC + PŃC	R\$ 1.321.837,57	

LIQUIDEZ CORRENTE	AC	R\$ 771.232,28	LC = 4,56
	PC	R\$ 169.112,78	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PC + PŃC	R\$ 1.321.837,57	GE = 0,88
	AT	R\$ 1.499.791,85	

SOLVENCIA GERAL	AT	R\$ 1.499.791,85	SG = 1,13
	PC + PŃC	R\$ 1.321.837,57	

Por ser verdade firmo o presente.

Curitiba/PR, 04 de abril de 2024.

SANDRO
HENRIQUE
BORELLA:164023
76825

Assinado de forma digital
por SANDRO HENRIQUE
BORELLA:16402376825
Dados: 2024.04.05
16:00:06 -03'00'

Sandro Henrique Borella
CPF 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO
NETO:876563
10991

Assinado de forma
digital por JOSE RIBEIRO
NETO:87656310991
Dados: 2024.04.05
15:58:58 -03'00'

Jose Ribeiro Neto
CRC/PR 063.862/O-8

Om
J

Livro Diário

Número: 34

Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá
ao Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Razão da Empresa: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Nome:

Endereço: Rua GRACA ARANHA, 252

Complemento

Bairro: VARGEM GRANDE

Município: PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 85.093.524/0001-27

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41202769031 Data registro: 17/07/1992

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS, 01/01/2022

SANDRO HENRIQUE BORELLA
EMPRESÁRIO
CPF 164.023.76825

JOSE RIBEIRO NETO
Técnico Contábil
CRC/PR 063862/O-8

am
of

000326

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	140.250,22	
1/01/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		140.250,22
1/01/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	11.804,64	
1/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		11.804,64
1/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	62.991,53	
1/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		62.991,53
1/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	35.292,03	
1/01/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	4.131,09	
1/01/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	2.195,00	
1/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSAO ALIMENTICIA		437,75
1/01/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE		1.996,25
1/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
1/01/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIF SALARIAL CCT	1.934,38	
1/01/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONT SINDICAL A PAGAR		148,15
1/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A PAGAR		257,83
1/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		3.498,90
1/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A PAGAR		241,45
1/01/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		3.832,07
1/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO A PAGAR		32.707,76
1/01/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.597,13	
1/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.597,13
1/01/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	916,80	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		916,80
1/01/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.309,00	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.309,00
1/01/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS	4.314,30	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS		4.314,30
1/01/2022	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	229,18	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		229,18
1/01/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	556,20	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		556,20
1/01/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.095,64	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.095,64
1/01/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	627,06	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		627,06
1/01/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	229,21	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		229,21
1/01/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	414,47	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		414,47
1/01/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	86,75	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		86,75
1/01/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.460,73	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.460,73
1/01/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.839,89	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.839,89
1/01/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.329,14	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.329,14
1/01/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA	328,29	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA		328,29
1/01/2022	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT DE ESCRITÓRIO	328,29	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE ESCRITÓRIO		328,29
1/01/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5.917,67	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		5.917,67
1/01/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.030,00	
1/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.030,00
1/01/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	2.823,57	
			TRANSPORTE	290.032,21	287.208,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	290.032,21	287.208,64
l/01/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		2.823,57
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 21	540,55	
l/01/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 21		540,55
l/01/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC	796,46	
l/01/2022	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC		796,46
l/01/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	TRANSFERENCIA DE SALDO	10.200,00	
l/01/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	TRANSFERENCIA DE SALDO		10.200,00
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 44	2.225,76	
l/01/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 44		2.225,76
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 10	14.321,06	
l/01/2022	1.2.4.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 10		14.321,06
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NF 2323 - TONS ETOQUES - NOBREAK FORCELIN 700VA	499,00	
l/01/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	NF 2323 - TONS ETOQUES - NOBREAK FORCELIN 700VA		499,00
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 12/2021	165,86	
l/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 12/2021		165,86
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2021	28.563,06	
l/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2021		28.563,06
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 12/2021	626,83	
l/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 12/2021		626,83
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 12/2021	4.165,04	
l/01/2022	2.1.1.01.0002	BRADESCO FINANCIAMENTO 1.43.8.962303-7	PAGAMENTO INSS REF 12/2021		4.165,04
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	QUITAÇÃO	2.938,52	
l/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	QUITAÇÃO		2.938,52
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	22.000,00	
l/01/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	PAGAMENTO		22.000,00
l/01/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF SALDO EXERCICIO ANTERIOR P/ LUCRO ACUMULADO	2.061,38	
l/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSF SALDO EXERCICIO ANTERIOR P/ LUCRO ACUMULADO		2.061,38
l/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	13.587,29	
l/01/2022			RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		13.587,29
			TOTAL DO DIA	392.723,02	392.723,02
			TOTAL DO MÊS	392.723,02	392.723,02

om
P
B

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40.978,97	
3/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40.978,97
3/02/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	11.092,53	
3/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		11.092,53
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	131.105,84	
3/02/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		131.105,84
3/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	36.596,83	
3/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS	5.082,57	
3/02/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO PROP	666,68	
3/02/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LOBORE	PRO-LOBORE	2.195,00	
3/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC AVISO PRÉVIO		1.632,70
3/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		437,75
3/02/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAÚDE		2.526,46
3/02/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
3/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	1.833,40	
3/02/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONT SINDICAL A PAGAR		216,15
3/02/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A PAGAR		249,67
3/02/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		4.821,56
3/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		3.358,45
3/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	IAPAS S/13 A PAGAR		50,00
3/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO LOBORE A PAGAR		241,45
3/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO A PAGAR		32.407,95
3/02/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	922,00	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		922,00
3/02/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS	4.331,16	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS		4.331,16
3/02/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.337,00	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.337,00
3/02/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.089,88	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.089,88
3/02/2022	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	141,83	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		141,83
3/02/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	291,60	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		291,60
3/02/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM IPVA	9.768,30	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA		9.768,30
3/02/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.302,27	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		7.302,27
3/02/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	2.958,03	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		2.958,03
3/02/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.628,71	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.628,71
3/02/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	413,33	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		413,33
3/02/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	83,57	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		83,57
3/02/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	698,89	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		698,89
3/02/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.483,21	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.483,21
3/02/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.407,33	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.407,33
3/02/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	927,57	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		927,57
3/02/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA	430,24	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA		430,24
			TRANSPORTE	268.766,74	268.766,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/02/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSPORTE	268.766,74	268.766,74
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO	86,90	
3/02/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 22	544,25	86,90
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 22		544,25
3/02/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC	802,01	
3/02/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC		802,01
3/02/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 45	2.225,76	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 45		2.225,76
3/02/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 11	14.321,06	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 11		14.321,06
3/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 01/2022	11.804,64	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 01/2022		11.804,64
3/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2022	32.707,76	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2022		32.707,76
3/02/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 01/2022	148,15	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 01/2022		148,15
3/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2022	3.740,35	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 01/2022		3.740,35
3/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 01/2022	3.597,13	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 01/2022		3.597,13
3/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.000,00	
3/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.000,00
TOTAL DO DIA				350.744,75	350.744,75
TOTAL DO MÊS				350.744,75	350.744,75

am
JP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	152.182,82	
l/03/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		152.182,82
l/03/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	12.969,95	
l/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		12.969,95
l/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64.058,66	
l/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		64.058,66
l/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	29.604,05	
l/03/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	7.317,17	
l/03/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO PROP	988,29	
l/03/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	2.195,00	
l/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC AVISO PRÉVIO		3.953,16
l/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		437,75
l/03/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE		1.968,93
l/03/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
l/03/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	5.508,69	
l/03/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONT SINDICAL A PAGAR		216,15
l/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A PAGAR		228,41
l/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		3.069,42
l/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	IAPAS S/13 A PAGAR		74,12
l/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A PAGAR		241,45
l/03/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		6.773,61
l/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A PAGAR		28.217,86
l/03/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.145,49	
l/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.145,49
l/03/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	93,30	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		93,30
l/03/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.405,00	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.405,00
l/03/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS	4.399,54	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS		4.399,54
l/03/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.353,54	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.353,54
l/03/2022	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	96,40	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		96,40
l/03/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	239,80	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		239,80
l/03/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	309,10	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		309,10
l/03/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	419,04	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		419,04
l/03/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	628,57	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		628,57
l/03/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	3.537,36	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		3.537,36
l/03/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.771,23	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.771,23
l/03/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	8.132,12	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		8.132,12
l/03/2022	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO	130,00	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTÓRIO		130,00
l/03/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.539,09	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.539,09
l/03/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM IPVA	1.062,53	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA		1.062,53
l/03/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	929,64	
l/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		929,64
			TRANSPORTE	308.016,38	308.016,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/03/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	308.016,38	308.016,38
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.370,13	
I/03/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.370,13
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT	1.128,00	
I/03/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	DESPESAS COM VT		1.128,00
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 23	548,11	
I/03/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 23		548,11
I/03/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC	807,80	
I/03/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC		807,80
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 46	2.225,76	
I/03/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 46		2.225,76
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 12	14.321,06	
I/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 12		14.321,06
I/03/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	TRANSF SALDO PARA PARCELAMENTO	4.600,00	
I/03/2022	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TRANSF SALDO PARA PARCELAMENTO		4.600,00
I/03/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	JUROS SOBRE PARCELAMENTO	307,74	
I/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTO		307,74
I/03/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	MULTAS SOBRE PARCELAMENTO	1.380,00	
I/03/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTO		1.380,00
I/03/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	628,77	
I/03/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO		628,77
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 01	691,65	
I/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 01		691,65
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 02/2022	11.092,53	
I/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 02/2022		11.092,53
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 12/2021	8.315,12	
I/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 12/2021		8.315,12
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022	3.115,77	
I/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022		3.115,77
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 02/2022	3.649,90	
I/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF 02/2022		3.649,90
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 02/2022	32.407,95	
I/03/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO REF 02/2022		32.407,95
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 02/2022	216,15	
I/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 02/2022		216,15
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 02/2022	280,80	
I/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO IRRF REF 02/2022		280,80
I/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
I/03/2022			PAGAMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	405.103,62	405.103,62
			TOTAL DO MÊS	405.103,62	405.103,62

Om
P
F

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.959,17	
)/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.959,17
)/04/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	12.691,85	
)/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		12.691,85
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	148.036,95	
)/04/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		148.036,95
)/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	31.309,34	
)/04/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO PROP	633,33	
)/04/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	2.195,00	
)/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		437,75
)/04/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE		1.504,05
)/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
)/04/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	3.588,89	
)/04/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONT SINDICAL A PAGAR		166,15
)/04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A PAGAR		270,93
)/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		2.625,81
)/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	IAPAS S/13 A PAGAR		47,49
)/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A PAGAR		241,45
)/04/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		5.460,51
)/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO A PAGAR		26.540,08
)/04/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	2.711,64	
)/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		2.711,64
)/04/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	225,62	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		225,62
)/04/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.378,00	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.378,00
)/04/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	4.366,04	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		4.366,04
)/04/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.904,47	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.904,47
)/04/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	483,20	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		483,20
)/04/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	4.129,30	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		4.129,30
)/04/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA	535,73	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA		535,73
)/04/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	624,10	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		624,10
)/04/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	415,03	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		415,03
)/04/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.899,47	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.899,47
)/04/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	116,20	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		116,20
)/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	MULTAS DE TRÂNSITO	520,64	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTAS DE TRÂNSITO		520,64
)/04/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM IPVA	629,47	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA		629,47
)/04/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.259,14	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.259,14
)/04/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	923,89	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		923,89
)/04/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT DE USO	1.257,97	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE USO		1.257,97
)/04/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	24.812,65	
)/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		24.812,65
			TRANSPORTE	287.607,09	287.607,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	287.607,09	287.607,09
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT	1.078,00	
04/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	DESPESAS COM VT		1.078,00
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 24	552,83	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 24		552,83
04/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC	814,87	
04/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC		814,87
04/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 02	691,65	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 02		691,65
04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 03/2022	12.969,95	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 03/2022		12.969,95
04/2022	1.2.4.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF 1453 - JIGA SOLUÇÕES - SWITCH GIGABIT 24 PORTAS TP-LINK	1.525,00	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	NF 1453 - JIGA SOLUÇÕES - SWITCH GIGABIT 24 PORTAS TP-LINK		1.525,00
04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 03/2022	228,41	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 03/2022		228,41
04/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 03/2022	216,15	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 03/2022		216,15
04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 03/2022	3.145,49	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 03/2022		3.145,49
04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2022	3.384,99	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 03/2022		3.384,99
04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2022	28.217,86	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2022		28.217,86
04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.000,00
TOTAL DO DIA				355.432,29	355.432,29
TOTAL DO MÊS				355.432,29	355.432,29

om
p f

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	175.707,89	
1/05/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		175.707,89
1/05/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	15.165,72	
1/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		15.165,72
1/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	42.069,22	
1/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		42.069,22
1/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE	31.100,17	
1/05/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	3.788,58	
1/05/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	2.195,00	
1/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSAO ALIMENTICIA		437,75
1/05/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE		2.116,73
1/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
1/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIF SALARIAL CCT	1.053,00	
1/05/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC EXAME TOXICOLOGICO		200,00
1/05/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONT SINDICAL A PAGAR		166,15
1/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A PAGAR		397,02
1/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		3.077,41
1/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A PAGAR		241,45
1/05/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		3.509,13
1/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO A PAGAR		27.558,77
1/05/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.009,19	
1/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.009,19
1/05/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.023,00	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.023,00
1/05/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.337,00	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.337,00
1/05/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOMBEIROS	658,08	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TAXA BOMBEIROS		658,08
1/05/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.546,09	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.546,09
1/05/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	219,60	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		219,60
1/05/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS	4.358,69	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS		4.358,69
1/05/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	4.295,44	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		4.295,44
1/05/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	628,25	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		628,25
1/05/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	251,87	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		251,87
1/05/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	418,89	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		418,89
1/05/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.799,47	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.799,47
1/05/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	12.917,73	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		12.917,73
1/05/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.329,60	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.329,60
1/05/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.590,00	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.590,00
1/05/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	161,09	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		161,09
1/05/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	927,61	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		927,61
1/05/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	158,00	
1/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		158,00
			TRANSPORTE	310.709,18	310.709,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/05/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	TRANSPORTE	310.709,18	310.709,18
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA	433,04	
I/05/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	DESPESAS COM IPVA		433,04
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 25	557,04	
I/05/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 25		557,04
I/05/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC	821,19	
I/05/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC		821,19
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 47	2.225,76	
I/05/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 47		2.225,76
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 48	2.225,76	
I/05/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 48		2.225,76
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 13	14.321,06	
I/05/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 13		14.321,06
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 14	14.321,06	
I/05/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 14		14.321,06
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 03	691,65	
I/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 03		691,65
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 04/2022	12.691,85	
I/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NAC REF 04/2022		12.691,85
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 04/2022	26.540,08	
I/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO REF 04/2022		26.540,08
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 04/2022	2.914,75	
I/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2022		2.914,75
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 04/2022	2.711,64	
I/05/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 04/2022		2.711,64
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 04/2022	166,15	
I/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 04/2022		166,15
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 04/2022	270,93	
I/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO IRRF REF 04/2022		270,93
I/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	30.000,00	
I/05/2022			PAGAMENTO		30.000,00
TOTAL DO DIA				421.601,14	421.601,14
TOTAL DO MÊS				421.601,14	421.601,14

Om
P
fs

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	50.267,34	
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		50.267,34
30/06/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	16.456,85	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		16.456,85
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	188.275,08	
30/06/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		188.275,08
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	33.372,10	
30/06/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO PROP	150,00	
30/06/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	2.195,00	
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF ART. 479		270,00
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		437,75
30/06/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE		1.399,39
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIF SALARIAL CCT	1.053,00	
30/06/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	200,00	
30/06/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONT SINDICAL A PAGAR		166,15
30/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A PAGAR		439,54
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		2.948,03
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	IAPAS S/13 A PAGAR		11,25
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A PAGAR		241,45
30/06/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		401,43
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO A PAGAR		30.222,77
30/06/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	2.922,21	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		2.922,21
30/06/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 26	562,26	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS PARC 26		562,26
30/06/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC	829,03	
30/06/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NAC		829,03
30/06/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 49	2.225,76	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 49		2.225,76
30/06/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	TRANSFERENCIA DE SALDO	13.354,56	
30/06/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	TRANSFERENCIA DE SALDO		13.354,56
30/06/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 15	14.321,06	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 15		14.321,06
30/06/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 04	691,65	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN PARC 04		691,65
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2022	3.318,86	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 05/2022		3.318,86
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2022	27.558,77	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2022		27.558,77
30/06/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	993,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		993,00
30/06/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.371,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.371,00
30/06/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.686,27	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.686,27
30/06/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	485,64	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		485,64
30/06/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS	4.319,35	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS		4.319,35
30/06/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	625,54	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		625,54
30/06/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	232,03	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		232,03
			TRANSPORTE	368.466,36	368.466,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/06/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	368.466,36	368.466,36
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL	416,99	
31/06/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM COPEL		416,99
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL	2.724,73	
31/06/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM ALUGUEL		2.724,73
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO	97,10	
31/06/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM CORREIO		97,10
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA	926,97	
31/06/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM INFORMÁTICA		926,97
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.551,34	
31/06/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.551,34
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.368,90	
31/06/2022	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.368,90
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATEREIAL DE ESCRITÓRIO	925,52	
31/06/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MATEREIAL DE ESCRITÓRIO		925,52
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	513,76	
31/06/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA		513,76
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	2.857,39	
31/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		2.857,39
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTA DETRAN	70,13	
31/06/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	MULTA DETRAN		70,13
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES	58,86	
31/06/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM TRANSPORTES		58,86
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2.810,88	
31/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		2.810,88
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 05/2022	3.009,19	
31/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 05/2022		3.009,19
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 05/2022	397,02	
31/06/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2022		397,02
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 05/2022	166,15	
31/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 05/2022		166,15
31/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	45.000,00	
TOTAL DO DIA				432.361,29	432.361,29
TOTAL DO MÊS				432.361,29	432.361,29

om
p
§

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	178.660,40	
I/07/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		178.660,40
I/07/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	15.794,36	
I/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		15.794,36
I/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	93.266,12	
I/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		93.266,12
I/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	16.456,85	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		16.456,85
I/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE	32.140,47	
I/07/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	5.069,98	
I/07/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE	2.195,00	
I/07/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	PENSAO ALIMENTÍCIA		437,75
I/07/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.077,11
I/07/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		797,34
I/07/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		166,15
I/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIO		155,06
I/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALÁRIO		3.152,97
I/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRÓ-LABORE		241,45
I/07/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		4.670,17
I/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALÁRIO		27.707,45
I/07/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.094,58	
I/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.094,58
I/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF 06/2022	30.222,77	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF 06/2022		30.222,77
I/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2022	3.200,73	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 06/2022		3.200,73
I/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 06/2022	2.922,21	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 06/2022		2.922,21
I/07/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSISTENCIAL REF 06/2022	166,15	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSISTENCIAL REF 06/2022		166,15
I/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 06/2022	439,54	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 06/2022		439,54
I/07/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELA 27	567,44	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 27		567,44
I/07/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELA	836,79	
I/07/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.076,00	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.076,00
I/07/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	298,30	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		298,30
I/07/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.291,00	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.291,00
I/07/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	4.392,03	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		4.392,03
I/07/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.343,00	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.343,00
I/07/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	3.990,60	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		3.990,60
I/07/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	632,89	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		632,89
I/07/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	419,47	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		419,47
I/07/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.564,97	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEIS		2.564,97
I/07/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	238,51	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		238,51
I/07/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	64,10	
TRANSPORTE				402.344,26	401.443,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	402.344,26	401.443,37
I/07/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM CORREIO		64,10
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES	164,50	
I/07/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM TRANSPORTES		164,50
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	15.652,70	
I/07/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		15.652,70
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	2.847,07	
I/07/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		2.847,07
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA	929,69	
I/07/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM INFORMÁTICA		929,69
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA	1.252,50	
I/07/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	DESPESAS COM VA		1.252,50
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 50	2.225,76	
I/07/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELA 50		2.225,76
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 16	14.321,06	
I/07/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELA 16		14.321,06
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 05	691,65	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 05		691,65
I/07/2022	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	PAGAMENTO PARCELA		248,34
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA		588,45
I/07/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35.000,00	
I/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	475.429,19	475.429,19
			TOTAL DO MÊS	475.429,19	475.429,19

Om
P H

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	255.016,15	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		255.016,15
08/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	22.735,51	
08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		22.735,51
08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE	34.382,06	
08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		911,06
08/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO PROP	300,03	
08/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE	2.195,00	
08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ART 479 CLT		930,08
08/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	PENSAO ALIMENTICIA		437,75
08/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAÚDE E ODONTO		1.825,68
08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
08/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	400,04	
08/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		166,15
08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIO		340,86
08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALÁRIO		2.831,44
08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ IAPAS 13º		22,50
08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRÓ-LABORE		241,45
08/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		302,45
08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALÁRIO		28.835,37
08/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	2.857,90	
08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		2.857,90
08/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.327,00	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.327,00
08/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	626,90	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		626,90
08/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	4.308,95	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		4.308,95
08/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	14.328,42	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		14.328,42
08/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.275,19	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.275,19
08/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	421,92	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		421,92
08/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	629,89	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		629,89
08/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	3.962,34	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		3.962,34
TOTAL DO DIA				345.767,30	345.767,30
08/2022	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	DESPESAS COM PROCESSO	150.000,00	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PROCESSO		150.000,00
08/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	920,11	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		920,11
08/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.330,23	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.330,23
08/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	2.305,19	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		2.305,19
08/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	623,67	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		623,67
08/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	36,00	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		36,00
08/2022	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTORIO	55,71	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTORIO		55,71
08/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	32,80	
08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		32,80
08/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	261,31	
TRANSPORTE				155.565,02	155.303,71

Om
9
\$

060341

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	155.565,02	155.303,71
L/08/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM SANEPAR		261,31
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.724,61	
L/08/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.309,00	2.724,61
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.309,00
L/08/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM LICENCIAMENTOS	1.211,00	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM LICENCIAMENTOS		1.211,00
L/08/2022	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	MULTAS DE TRANSITO	3.433,60	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTAS DE TRANSITO		3.433,60
L/08/2022	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	MULTAS DE TRANSITO	3.325,06	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTAS DE TRANSITO		3.325,06
L/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64.682,63	
L/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		64.682,63
L/08/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	844,63	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		844,63
L/08/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELA 51	2.225,76	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 51		2.225,76
L/08/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELA 17	14.321,06	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 17		14.321,06
L/08/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELA 06	691,65	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 06		691,65
L/08/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELA 28	572,67	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 28		572,67
L/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2022	15.165,72	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2022		15.165,72
L/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 07/2022	15.794,36	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 07/2022		15.794,36
L/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2022	27.707,45	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2022		27.707,45
L/08/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 07/2022	166,15	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 07/2022		166,15
L/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 07/2022	155,09	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 07/2022		155,09
L/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2022	3.394,42	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 07/2022		3.394,42
L/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 07/2022	3.094,58	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 07/2022		3.094,58
L/08/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
L/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.000,00
TOTAL DO DIA				326.384,46	326.384,46
TOTAL DO MÊS				672.151,76	672.151,76

Om
P \$

000342

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	176.850,00	
)/09/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		176.850,00
)/09/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	16.008,95	
)/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		16.008,95
)/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	79.519,78	
)/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		79.519,78
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	31.245,81	
)/09/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	3.376,59	
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC DSR		65,11
)/09/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13ª SALARIO PROP	1.200,00	
)/09/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	2.195,00	
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTA DE TRANSITO		180,00
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC FALTAS E ATRASOS		65,11
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC AVISO PRÉVIO		1.800,00
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSAO ALIMENTICIA		437,75
)/09/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE		1.909,62
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
)/09/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	1.440,00	
)/09/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT SINDICAL		151,15
)/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		290,32
)/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		2.774,30
)/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ IAPAS		90,00
)/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		241,45
)/09/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		3.265,60
)/09/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQ PAGO RESCISÃO		941,44
)/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALÁRIO		26.813,21
)/09/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	2.852,00	
)/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		2.852,00
)/09/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.366,00	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.366,00
)/09/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	4.360,56	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		4.360,56
)/09/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	3.596,82	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		3.596,82
)/09/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	627,82	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		627,82
)/09/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS	2.438,41	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV DE TERCEIROS		2.438,41
)/09/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICO	924,71	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICO		924,71
)/09/2022	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT DE ESCRITORIO	46,50	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE ESCRITORIO		46,50
)/09/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	405,00	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		405,00
)/09/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.824,00	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.824,00
)/09/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	238,96	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		238,96
)/09/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	418,71	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		418,71
)/09/2022	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	DESPESAS COM MULTAS	208,26	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MULTAS		208,26
)/09/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	839,79	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM LICENCIAMENTO		839,79
)/09/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	116,80	
)/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		116,80
TRANSPORTE				334.100,47	334.100,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/09/2022	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	TRANSPORTE	334.100,47	334.100,47
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRABALHISTA TIAGO	7.921,11	
31/09/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM TRABALHISTA TIAGO		7.921,11
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT	1.316,00	
31/09/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM VT		1.316,00
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.385,69	
31/09/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.385,69
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.126,26	
31/09/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM TRANSPORTES		1.126,26
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA	1.157,00	
31/09/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM VA		1.157,00
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	11.810,90	
31/09/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		11.810,90
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	477,69	
31/09/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		477,69
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	853,53	
31/09/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		853,53
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 52	2.225,76	
31/09/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELA 52		2.225,76
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 18	14.321,06	
31/09/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELA 18		14.321,06
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 07	691,65	
31/09/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELA 07		691,65
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 29	578,60	
31/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 29		578,60
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 08/2022	2.857,90	
31/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 08/2022		2.857,90
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 08/2022	3.095,39	
31/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF 08/2022		3.095,39
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2022	28.835,37	
31/09/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2022		28.835,37
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 08/2022	166,15	
31/09/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 08/2022		166,15
31/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
TOTAL DO DIA				432.920,53	432.920,53
TOTAL DO MÊS				432.920,53	432.920,53

Om
F

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/10/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	861,68	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		861,68
1/10/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELA 53	2.225,76	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 53		2.225,76
1/10/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELA 08	691,65	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 08		691,65
1/10/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELA 30	584,03	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 30		584,03
1/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2022	16.008,95	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2022		16.008,95
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	200.259,77	
1/10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200.259,77
1/10/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	18.393,00	
1/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		18.393,00
1/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	92.492,31	
1/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		92.492,31
1/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE	37.945,01	
1/10/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	542,79	
1/10/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ LABORE	3.636,00	
1/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTA DE TRANSITO		180,00
1/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		437,75
1/10/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAÚDE		1.874,83
1/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
1/10/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIF SALARIAL PARC 1 DE 2	2.115,20	
1/10/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		207,98
1/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIO		593,51
1/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALÁRIO		3.511,59
1/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO LABORE		399,96
1/10/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		502,40
1/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALÁRIOS		36.098,64
1/10/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.419,77	
1/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.419,77
1/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 08/2022	340,86	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 08/2022		340,86
1/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2022	3.105,75	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 09/2022		3.105,75
1/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 09/2022	2.852,00	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 09/2022		2.852,00
1/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF 09/2022	26.813,21	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF 09/2022		26.813,21
1/10/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULO	4.370,05	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULO		4.370,05
1/10/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	605,40	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		605,40
1/10/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.397,00	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.397,00
1/10/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.342,35	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.342,35
1/10/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	2.521,71	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		2.521,71
1/10/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	925,11	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		925,11
1/10/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	419,05	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		419,05
1/10/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	201,32	
			TRANSPORTE	425.069,73	424.868,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	425.069,73	424.868,41
1/10/2022	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CORREIO		201,32
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTORIO	98,21	
1/10/2022	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT ESCRITÓRIO	569,13	98,21
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITÓRIO		569,13
1/10/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.203,34	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.203,34
1/10/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	2.557,49	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.557,49
1/10/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	2.860,28	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		2.860,28
1/10/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	422,91	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		422,91
1/10/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	240,30	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		240,30
1/10/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	628,91	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		628,91
1/10/2022	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	TRABALHISTA TIAGO	7.921,11	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRABALHISTA TIAGO		7.921,11
1/10/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	11.295,81	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		11.295,81
1/10/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.134,00	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.134,00
1/10/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DIF ALIQUOTA	458,80	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TAXA DIF ALIQUOTA		458,80
1/10/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSISTENCIAL REF 09/2022	151,15	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSISTENCIAL REF 09/2022		151,15
1/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 09/2022	290,32	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 09/2022		290,32
1/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	40.000,00	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40.000,00
1/10/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	175.000,00	
1/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		175.000,00
			TOTAL DO DIA	669.901,49	669.901,49
			TOTAL DO MÊS	669.901,49	669.901,49

om
p f

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/11/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	1ª PARC 13º SALÁRIO	17.591,49	
)/11/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PENSÃO ALIMENTÍCIA		425,00
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARC 13º SALÁRIO		17.166,49
)/11/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 1ª PARC 13º SALÁRIO	1.407,26	
)/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 1ª PARC 13º SALÁRIO		1.407,26
)/11/2022	1.2.4.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TONS E TOQUES - NF 423 - MB PLACA MAE , PROCESSADOR INTEL, MEMÓRIA P/ DESKTOP, COOLER P/ PROCESSADOR	1.313,00	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TONS E TOQUES - NF 423 - MB PLACA MAE , PROCESSADOR INTEL, MEMÓRIA P/ DESKTOP, COOLER P/ PROCESSADOR		1.313,00
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO BASE	40.735,49	
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC DSR		72,84
)/11/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.636,00	
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTA DE TRÂNSITO		388,09
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC FALTAS		145,67
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		437,75
)/11/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE E ODONTO		1.849,54
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		529,07
)/11/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIF SALARIAL CCT	1.883,27	
)/11/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		207,62
)/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		648,63
)/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.655,67
)/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		399,96
)/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALÁRIO		37.919,92
)/11/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.566,77	
)/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.566,77
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	254.823,94	
)/11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		254.823,94
)/11/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	24.269,20	
)/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		24.269,20
)/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	79.083,87	
)/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		79.083,87
)/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	18.393,00	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		18.393,00
)/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO REF 10/2022	36.098,64	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO REF 10/2022		36.098,64
)/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2022	3.911,55	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 10/2022		3.911,55
)/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 10/2022	3.419,77	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 10/2022		3.419,77
)/11/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS	4.373,26	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS		4.373,26
)/11/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.566,19	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.566,19
)/11/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.251,38	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.251,38
)/11/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	628,66	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		628,66
)/11/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.384,00	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.384,00
)/11/2022	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	189,39	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		189,39
)/11/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	480,30	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		480,30
)/11/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA	350,38	
)/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA		350,38
)/11/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	2.827,00	
			TRANSPORTE	504.183,81	501.356,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	504.183,81	501.356,81
01/11/2022	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		2.827,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	515,96	
01/11/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		515,96
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES	236,04	
01/11/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM TRANSPORTES		236,04
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA	928,18	
01/11/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM INFORMATICA		928,18
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT	1.243,00	
01/11/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM VT		1.243,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL	426,32	
01/11/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM COPEL		426,32
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR	250,94	
01/11/2022	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	DESPESAS COM SANEPAR		250,94
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIGILANCIA	234,83	
01/11/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM VIGILANCIA		234,83
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL	2.624,61	
01/11/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM ALUGUEL		2.624,61
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	3.934,14	
01/11/2022	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	DESPESAS COM PLANO SAUDE		3.934,14
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRABALHISTA TIAGO	7.921,11	
01/11/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM TRABALHISTA TIAGO		7.921,11
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	4.630,61	
01/11/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		4.630,61
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TAXA	183,88	
01/11/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM TAXA		183,88
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TAXA	204,18	
01/11/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM TAXA		204,18
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TAXA	274,92	
01/11/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESAS COM TAXA		274,92
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	50.000,00	
			PAGAMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	577.792,53	577.792,53
			TOTAL DO MÊS	577.792,53	577.792,53

Am
p f

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	28.357,79	
1/12/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	38.405,26	
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC DSR		72,84
1/12/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.636,00	
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTA TRANSITO		388,09
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC FALTAS		672,84
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		437,75
1/12/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		1.883,16
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
1/12/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		207,62
1/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		486,58
1/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		4.164,60
1/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		399,96
1/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE/ARREDONDAMENTO	208,51	
1/12/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		36.838,02
1/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		24.623,76
1/12/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.925,40	
1/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.925,40
1/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	2ª PARC 13º SALARIO	34.224,51	
1/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª PARC 13º		425,00
1/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALÁRIO - 2ª PARC 13º		405,86
1/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALÁRIO - 2ª PARC 13º		2.926,74
1/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	DESC 1ª PARC 13º - 2ª PARC 13º		16.498,94
1/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REST PENSÃO 1ª PARC 13º - 2ª PARC 13º	425,00	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO		14.392,97
1/12/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 2ª PARC 13º	1.418,00	
1/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 2ª PARC 13º		1.418,00
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	173.282,38	
1/12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		173.282,38
1/12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	17.012,49	
1/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		17.012,49
1/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	61.481,50	
1/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		61.481,50
1/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	22.735,51	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		22.735,51
1/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	24.269,20	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		24.269,20
1/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 1ª PARCELA 13º	1.407,26	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 1ª PARCELA 13º		1.407,26
1/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 11/2022	3.566,77	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF 11/2022		3.566,77
1/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2022	4.055,63	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 11/2022		4.055,63
1/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 11/2022	648,63	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF 11/2022		648,63
1/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2022	37.919,92	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2022		37.919,92
1/12/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 11/2022	207,62	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT SINDICAL REF 11/2022		207,62
1/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 2ª PARCELA 13º	2.926,74	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 2ª PARCELA 13º		2.926,74
1/12/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELA 19	14.321,06	
1/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 19		14.321,06
1/12/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELA 20	14.321,06	
			TRANSPORTE	488.756,24	474.435,18

am fs

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	488.756,24	474.435,18
12/12/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELA 20		14.321,06
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 54	2.225,76	
12/12/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELA 54		2.225,76
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 55	2.225,76	
12/12/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELA 55		2.225,76
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 31	594,38	
12/12/2022	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELA 31		594,38
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 32	594,38	
12/12/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELA 32		594,38
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 09	691,65	
12/12/2022	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	PAGAMENTO PARCELA 09		691,65
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 10	691,66	
12/12/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELA 10		691,66
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 20	877,20	
12/12/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELA 20		877,20
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 21	877,20	
12/12/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELA 21		877,20
12/12/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.383,00	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		2.383,00
12/12/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	4.415,52	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		4.415,52
12/12/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	3.985,10	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE		3.985,10
12/12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	621,12	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		621,12
12/12/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.834,74	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		6.834,74
12/12/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS COM TAXA ICMS ST	271,68	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TAXA ICMS ST		271,68
12/12/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	2.182,46	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		2.182,46
12/12/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	253,40	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		253,40
12/12/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	1.361,94	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		1.361,94
12/12/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPZA	381,33	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPZA		381,33
12/12/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	5.980,00	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		5.980,00
12/12/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	2.341,63	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		2.341,63
12/12/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMÁTICA	920,72	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMÁTICA		920,72
12/12/2022	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	DESPESAS COM VIGILANCIA	150,00	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIGILANCIA		150,00
12/12/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEIS	2.719,23	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEIS		2.719,23
12/12/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	427,71	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		427,71
12/12/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	89,81	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		89,81
12/12/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	158,40	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		158,40
12/12/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.067,00	
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.067,00
			TRANSPORTE	534.079,02	534.079,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.079,02	534.079,02
I/12/2022	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	DESPESAS COM TRABALHISTA TIAGO	7.921,11	
I/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRABALHISTA TIAGO		7.921,11
I/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	55.000,00	
I/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		55.000,00
I/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.973,15	
I/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.973,15
I/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	175.000,00	
I/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		175.000,00
I/12/2022	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	873.680,00	
I/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		873.680,00
I/12/2022	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PARCELAS REFERENTE AO ANO SUBSEQUENTE	10.200,00	
I/12/2022	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PARCELAS REFERENTE AO ANO SUBSEQUENTE		10.200,00
I/12/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PARCELAS REF AO ANO SUBSEQUENTE	26.710,00	
I/12/2022	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PARCELAS REF AO ANO SUBSEQUENTE		26.710,00
I/12/2022	2.2.1.04.0003	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PARCELAS REF AO ANO SUBSEQUENTE	21.481,59	
I/12/2022	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PARCELAS REF AO ANO SUBSEQUENTE		21.481,59
I/12/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDORES LP	80.000,00	
I/12/2022	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	FORNECEDORES LP		80.000,00
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	126.446,50	
I/12/2022	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		126.446,50
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	381.267,78	
I/12/2022	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		381.267,78
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	30.663,00	
I/12/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		30.663,00
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	38.830,39	
I/12/2022	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		38.830,39
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	16.472,49	
I/12/2022	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		16.472,49
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	37.927,34	
I/12/2022	4.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		37.927,34
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	19.998,62	
I/12/2022	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		19.998,62
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	32.299,25	
I/12/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		32.299,25
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.680,31	
I/12/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.680,31
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.970,77	
I/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.970,77
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.034,79	
I/12/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		5.034,79
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.651,23	
I/12/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.651,23
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	7.601,70	
I/12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		7.601,70
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.211,67	
I/12/2022	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.211,67
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.945,34	
			TRANSPORTE	2.499.046,05	2.494.100,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.499.046,05	2.494.100,71
I/12/2022	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.945,34
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.385,40	
I/12/2022	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.385,40
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.641,09	
I/12/2022	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.641,09
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	30.467,80	
I/12/2022	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		30.467,80
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	16.101,54	
I/12/2022	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		16.101,54
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	28.337,00	
I/12/2022	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		28.337,00
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	11.101,00	
I/12/2022	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		11.101,00
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	307,74	
I/12/2022	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		307,74
I/12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.174.451,44	
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.174.451,44
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	194.395,05	
I/12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		194.395,05
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	13.388,34	
I/12/2022	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		13.388,34
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	283,92	
I/12/2022	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		283,92
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	873.680,00	
I/12/2022	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		873.680,00
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	18.367,73	
I/12/2022	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		18.367,73
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	52.309,45	
I/12/2022	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		52.309,45
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	13.944,13	
I/12/2022	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		13.944,13
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	384,83	
I/12/2022	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		384,83
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	656,80	
I/12/2022	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		656,80
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	8.181,80	
I/12/2022	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		8.181,80
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	181.684,44	
I/12/2022	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		181.684,44
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	6.966,92	
I/12/2022	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		6.966,92
I/12/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	7.865,28	
			TRANSPORTE	6.137.947,75	6.130.082,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	TRANSPORTE	6.137.947,75	6.130.082,47
			ENCERRAMENTO DO PERÍODO		7.865,28
			TOTAL DO DIA	6.137.947,75	6.137.947,75
			TOTAL DO MÊS	6.137.947,75	6.137.947,75

om
p \$

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.154.308,70D
ATIVO CIRCULANTE	317.611,99D
DISPONÍVEL	39.168,20D
CAIXA	12.225,36D
CAIXA GERAL	12.225,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.265,53D
BANCO DO BRASIL	16.265,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.677,31D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	10.677,31D
CLIENTES	39.760,14D
DUPLICATAS A RECEBER	39.760,14D
CLIENTES DIVERSOS	39.760,14D
ESTOQUE	238.683,65D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.683,65D
MERCADORIAS PARA REVENDA	238.683,65D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	836.696,71D
IMOBILIZADO	836.696,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.888,08D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,03D
FERRAMENTAS	299,09D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.389,60D
EQUIPAMENTO TELEFÔNICO	16.926,36D
VEÍCULOS	1.009.444,44D
VEÍCULOS	1.009.444,44D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	202.873,81C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	200.788,88C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE IFORMÁTICA	1.200,00C
(-) DEPRECIACÃO EQUIP. TELEFÔNICO	884,93C
PASSIVO	1.154.308,70C
PASSIVO CIRCULANTE	253.971,25C
FORNECEDORES	77.858,26C
FORNECEDORES	77.858,26C
FORNECEDORES DIVERSOS	77.858,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.199,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.199,83C
IRRF A RECOLHER	2.187,34C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.012,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.564,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.623,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.623,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.940,78C
INSS A RECOLHER	15.444,55C
FGTS A RECOLHER	20.167,66C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.328,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.348,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.348,62C
PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	10.627,63C
PARCELAMENTO INSS 637085540	6.852,99C
PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	35.803,44C
PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	40.064,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	721.444,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	721.444,50C

Am
P
F

000354

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	80.000,00C
FORNECEDORES LONGO PRAZO	80.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	641.444,50C
PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	18.023,00C
PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	250.223,99C
PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	369.615,41C
PARCELAMENTO INSS 637085540	3.582,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.892,95C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.092,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.092,95C
LUCROS ACUMULADOS	71.227,67C
LUCRO DO PERÍODO	7.865,28C

SANDRO HENRIQUE BORELLA
EMPRESÁRIO
CPF 164.023.76825

JOSE RIBEIRO NETO
Técnico Contábil
CRC/PR 063862/O-8

Om
P
L

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.174.451,44	<u>2.174.451,44</u>
EDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(194.395,05)	<u>(194.395,05)</u>
ECEITA LÍQUIDA		<u>1.980.056,39</u>
MV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(873.680,00)	<u>(873.680,00)</u>
UCRO BRUTO		<u>1.106.376,39</u>
ESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.098.511,11)</u>
ESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(126.446,50)	<u>(126.446,50)</u>
ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(381.267,78)	
PRÓ-LABORE	(30.663,00)	
13º SALÁRIO	(38.830,39)	
FÉRIAS	(16.472,49)	
FGTS	(37.927,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(19.998,62)	
VALE TRANSPORTE	(13.388,34)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(18.367,73)	
PROCESSOS TRABALHISTAS	(181.684,44)	
ALUGUÉIS	(32.299,25)	
TAXAS DIVERSAS	(2.680,31)	
MULTAS DE MORA	(1.970,77)	
MULTAS DE TRANSITO	(6.966,92)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.034,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.651,23)	
TELEFONE E INTERNET	(7.601,70)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.211,67)	
PEDÁGIOS	(4.945,34)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.385,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.641,09)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.467,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.101,54)	
DESPESAS COM HOSPEDAGENS	(28.337,00)	
INFORMÁTICA / SOFTWARE	(11.101,00)	
CARTÓRIO	(283,92)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(52.309,45)	
LICENCIAMENTO E IPVA	(13.944,13)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(384,83)	
PASSAGENS	(656,80)	
TRANSPORTES / FRETES	(8.181,80)	
JUROS PASSIVOS	(307,74)	<u>(972.064,61)</u>
ESULTADO OPERACIONAL		<u>7.865,28</u>
ESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>7.865,28</u>
UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>7.865,28</u>

Am
J
fs

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	71.227,67
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	7.865,28
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	79.092,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.092,95

SANDRO HENRIQUE BORELLA
EMPRESÁRIO
CPF 164.023.76825

JOSE RIBEIRO NETO
Técnico Contábil
CRC/PR 063862/O-8

fs

am
P

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
618	1.1.3.08.0017	CREDITOS PERT - PARCELAMENTO SIMPLES	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
601	1.2.4.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
626	2.1.1.01.0002	BRADESCO FINANCIAMENTO 1.43.8.962303-7	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
8	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
608	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	5
621	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	5
623	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	5
624	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	5
629	2.1.6.06.0008	PARCELAMENTO PGFN 08659024483/2021-48	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
609	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	5
610	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	5
627	2.2.1.04.0003	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
594 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
595 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
596	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337	4.2.2.01.0007	FGTS	5
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
2	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
611	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	5
630	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
631	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	5
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	5
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	5

om \$

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
366	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	5
292	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	5
613	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5
614	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	5
615	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5
616	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	5
617	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
462 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
463 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
464	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

Om
P ff

Livro Diário

Número: 34

Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu
ao Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Razão da Empresa: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Nome:

Endereço: Rua GRACA ARANHA, 252

Complemento:

Bairro: VARGEM GRANDE

Município: PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 85.093.524/0001-27

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41202769031 Data registro: 17/07/1992

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS, 31/12/2022

SANDRO HENRIQUE BORELLA
EMPRESÁRIO
CPF 164.023.76825

JOSE RIBEIRO NETO
Técnico Contábil
CRC/PR 063862/O-8

om
P fs

000361

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16402376825	SANDRO HENRIQUE BORELLA
87656310991	JOSE RIBEIRO NETO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 10:54 SOB N° 20233734473.
PROTOCOLO: 233734473 DE 31/05/2023. NIRE: 41600928245.
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

Om
P f

000362

Livro Diário

Número: 35

Folha: 1

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá
ao Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Razão Social: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Nome:

Endereço: Rua GRACA ARANHA, 252

Complemento

Bairro: VARGEM GRANDE

Município: PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 85.093.524/0001-27

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41202769031 Data registro: 17/07/1992

Inscrição Municipal.....:

PINHAIS, 01/01/2023

ANDRÉ HENRIQUE BORELLA
FUNKER ADM
CPF: 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO NETO
CRC/PR nº 063.862/O-8
CPF: 876.563.109-91

Om
p fi

000363

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	299.923,23	
I/01/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		299.923,23
I/01/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	29.908,34	
I/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		29.908,34
I/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.870,16	
I/01/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.870,16
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	40.402,28	
I/01/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	4.612,34	
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANT SALARIO		141,96
I/01/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO PROP	473,76	
I/01/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.906,00	
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF ART 479		1.225,00
I/01/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	MULTA TRANSITO		180,00
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS		150,00
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PREJUIZO		110,00
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC AVISO PRÉVIO		1.800,99
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSAO ALIMENTICIA		437,75
I/01/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.593,51
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
I/01/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS PROP	1.766,67	
I/01/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		203,98
I/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		513,53
I/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.555,34
I/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IAPAS		35,52
I/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		429,66
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC AJUSTES		208,51
I/01/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		4.463,82
I/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQ PAGO RESCISÃO		2.209,06
I/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		32.470,08
I/01/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.584,54	
I/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.584,54
I/01/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	6.812,00	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		6.812,00
I/01/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	133,75	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		133,75
I/01/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.761,14	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		9.761,14
I/01/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	555,90	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		555,90
I/01/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	3.167,39	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		3.167,39
I/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.231,64	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.231,64
I/01/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	5.380,32	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		5.380,32
I/01/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	MULTA DETRAN	298,14	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTA DETRAN		298,14
I/01/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM IPVA	5.033,40	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA		5.033,40
I/01/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.342,00	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.342,00
I/01/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	5.840,44	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		5.840,44
I/01/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.484,34	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.484,34
I/01/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	389,74	
			TRANSPORTE	446.877,52	446.487,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	446.877,52	446.487,78
I/01/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM SANEPAR		389,74
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL	1.161,46	
I/01/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM COPEL		1.161,46
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	4.439,74	
I/01/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM PLANO SAUDE		4.439,74
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	611,54	
I/01/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		611,54
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL	1.310,14	
I/01/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM ALUGUEL		1.310,14
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA	1.441,50	
I/01/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM VA		1.441,50
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	12.671,52	
I/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		12.671,52
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ADV	3.350,00	
I/01/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	DESPESAS COM ADV		3.350,00
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 22/60	16.668,28	
I/01/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCEL PGFN 22/60		16.668,28
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 22/60	885,72	
I/01/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 22/60		885,72
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 56/180	2.864,34	
I/01/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCEL PGFN 56/180		2.864,34
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 33	600,07	
I/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PARCEL INSS 33		600,07
I/01/2023	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	FGTS	5.343,16	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	JUROS PGTO ATRASO FGTS	300,08	
I/01/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO FGTS 12/2022		5.643,24
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 21/60	16.668,28	
I/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO PARCEL PGFN 21/60		16.668,28
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022	1.054,49	
I/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022		1.054,49
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	17.012,49	
I/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022		17.012,49
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2022	4.564,56	
I/01/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	PAGAMENTO INSS 12/2022		4.564,56
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRABALHISTA TIAGO	7.921,11	
I/01/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO TRABALHISTA TIAGO		7.921,11
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 12/2022	285,87	
I/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONT ASSIST 12/2022		285,87
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 12/2022	24.623,76	
I/01/2023	2.2.1.04.0003	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO SALARIO 12/2022		24.623,76
I/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF SALDO	195.000,00	
I/01/2023	2.2.1.01.0008	EMPRÉSTIMO CLEIDE GIMENEZ	TRANSF SALDO		195.000,00
I/01/2023	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	FEITO EM 2022 - EMPRÉSTIMO CLEIDE GIMENEZ	58.000,00	
I/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	FEITO EM 2022 - ENTRADA AQUISIÇÃO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21	58.000,00	
I/01/2023	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	FEITO EM 2022 - ENTRADA AQUISIÇÃO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21	13.040,00	
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	FEITO EM 2022 - ENTRADA AQUISIÇÃO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21		13.040,00
I/01/2023	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	FEITO EM 2022 - FINANCIAMENTO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21	38.468,00	
I/01/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	FEITO EM 2022 - FINANCIAMENTO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21		38.468,00
			TRANSPORTE	933.163,63	933.163,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/01/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO CONT ASSIST	933.163,63 492,58	933.163,63
I/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST		492,58
I/01/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	TRANSF SALDO EXERCICIO ANTERIOR P/ LUCRO ACUMULADO	7.865,28	
I/01/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF SALDO EXERCICIO ANTERIOR P/ LUCRO ACUMULADO		7.865,28
			TOTAL DO DIA	941.521,49	941.521,49
			TOTAL DO MÊS	941.521,49	941.521,49

om
p
S

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	70.139,50	
3/02/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS		70.139,50
3/02/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	24.931,22	
3/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		24.931,22
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	242.805,18	
3/02/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		242.805,18
3/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	36.907,35	
3/02/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	2.421,52	
3/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANT SALARIO		330,00
3/02/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.906,00	
3/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSAO ALIMENTICIA		437,75
3/02/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		1.795,42
3/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		572,34
3/02/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		185,77
3/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		470,71
3/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.326,15
3/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		429,66
3/02/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		2.237,40
3/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		33.449,67
3/02/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.306,32	
3/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.306,32
3/02/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	14.835,49	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		14.835,49
3/02/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	6.018,00	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		6.018,00
3/02/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.031,19	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.031,19
3/02/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIO	248,00	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIO		248,00
3/02/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	36,30	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		36,30
3/02/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.411,00	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.411,00
3/02/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	5.654,49	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		5.654,49
3/02/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.170,34	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.170,34
3/02/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	352,97	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		352,97
3/02/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.291,31	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.291,31
3/02/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	4.445,27	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		4.445,27
3/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	8.216,24	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		8.216,24
3/02/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	202,60	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		202,60
3/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	422,44	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		422,44
3/02/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	1.491,65	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		1.491,65
3/02/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.459,89	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.459,89
3/02/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	13.240,45	
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		13.240,45
3/02/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM IPVA	3.093,85	
			TRANSPORTE	453.038,57	449.944,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	453.038,57	449.944,72
3/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DESPESAS COM IPVA		3.093,85
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023	29.908,34	
3/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023		29.908,34
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 01/2023	32.470,08	
3/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO SALARIO 01/2023		32.470,08
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF	568,69	
3/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		568,69
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023	4.020,52	
3/02/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023		4.020,52
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 01/2023	285,87	
3/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST 01/2023		285,87
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023	3.584,54	
3/02/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FGTS 01/2023		3.584,54
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	272,76	
3/02/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO GNRE		272,76
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCL SIMPLES 23/60	894,25	
3/02/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCL SIMPLES 23/60		894,25
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 57/180	2.889,26	
3/02/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCEL PGFN 57/180		2.889,26
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 23/60	16.828,67	
3/02/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCEL PGFN 23/60		16.828,67
3/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 34	605,75	
			PAGAMENTO PARCEL INSS 34		605,75
			TOTAL DO DIA	545.367,30	545.367,30
			TOTAL DO MÊS	545.367,30	545.367,30

fs

Om
P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	232.094,41	
I/03/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		232.094,41
I/03/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	24.258,64	
I/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		24.258,64
I/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	59.733,46	
I/03/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS		59.733,46
I/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	37.455,00	
I/03/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	1.623,31	
I/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANT SALARIO		400,00
I/03/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.906,00	
I/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC FALTAS E ATRASOS		655,53
I/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		437,75
I/03/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.158,05
I/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
I/03/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		185,77
I/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		573,42
I/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.232,78
I/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		429,66
I/03/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS		1.507,20
I/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		32.971,81
I/03/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.239,27	
I/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.239,27
I/03/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM IPVA	2.593,33	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA		2.593,33
I/03/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	5.984,00	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		5.984,00
I/03/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	140,69	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		140,69
I/03/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIO	590,00	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIO		590,00
I/03/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	1.154,60	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		1.154,60
I/03/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	15.759,94	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		15.759,94
I/03/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	6.192,98	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		6.192,98
I/03/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	4.357,47	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		4.357,47
I/03/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICACÇÃO	2.019,78	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICACÇÃO		2.019,78
I/03/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	241,93	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		241,93
I/03/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.501,95	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.501,95
I/03/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.378,70	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.378,70
I/03/2023	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTORIO	556,25	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTORIO		556,25
I/03/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	98,30	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		98,30
I/03/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.440,00	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.440,00
I/03/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	10.577,83	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		10.577,83
I/03/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.633,99	
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		3.633,99
			TRANSPORTE	420.531,83	420.531,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	420.531,83	420.531,83
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	6.261,71	
I/03/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		6.261,71
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA	3.681,47	
I/03/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	DESPESAS COM INFORMATICA		3.681,47
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 35	610,42	
I/03/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCEL INSS 35		610,42
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 24/60	901,25	
I/03/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 24/60		901,25
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 24/60	16.960,42	
I/03/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCEL PGFN 24/60		16.960,42
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 58/180	2.909,74	
I/03/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCEL PGFN 58/180		2.909,74
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 02/2023	285,87	
I/03/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONT ASSIST 02/2023		285,87
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	277,80	
I/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE		277,80
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF	22,20	
I/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		22,20
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023	3.855,81	
I/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023		3.855,81
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023	3.406,38	
I/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 02/2023		3.406,38
I/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 02/2023	33.449,67	
I/03/2023	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SALARIO 02/2023		33.449,67
I/03/2023	2.2.1.04.0004	PARCELAMENTO INSS 637085540	JUROS S/ PARCELAMENTO	2.753,00	
			JUROS S/ PARCELAMENTO		2.753,00
			TOTAL DO DIA	495.907,57	495.907,57
			TOTAL DO MÊS	495.907,57	495.907,57

fs Om
p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	67.237,23	
)/04/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS		67.237,23
)/04/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	29.008,27	
)/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		29.008,27
)/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	274.344,12	
)/04/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		274.344,12
)/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	44.229,14	
)/04/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º SALARIO PROP	728,36	
)/04/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.906,00	
)/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC FALTAS E ATRASOS		1.893,74
)/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC AVISO PREVIO		2.182,12
)/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSAO ALIMENTICIA		450,88
)/04/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.247,18
)/04/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	1.650,96	
)/04/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		182,86
)/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		699,68
)/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.611,18
)/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IAPAS S/ 13		54,62
)/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		429,66
)/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
)/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		38.330,20
)/04/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.619,83	
)/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.619,83
)/04/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.011,22	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.011,22
)/04/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	6.728,00	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		6.728,00
)/04/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	133,75	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		133,75
)/04/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIOS	756,80	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIOS		756,80
)/04/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	13.398,04	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		13.398,04
)/04/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.312,00	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.312,00
)/04/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	238,51	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		238,51
)/04/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.019,13	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.019,13
)/04/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	6.660,52	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		6.660,52
)/04/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIOS	199,81	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIOS		199,81
)/04/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	4.269,41	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		4.269,41
)/04/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.248,00	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.248,00
)/04/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	1.437,96	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		1.437,96
)/04/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	11.190,51	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		11.190,51
)/04/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.295,50	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.295,50
)/04/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPOTES	78,65	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPOTES		78,65
)/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA	606,14	
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT DE LIMPEZA		606,14
			TRANSPORTE	480.307,86	480.307,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/04/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	TRANSPORTE	480.307,86	480.307,86
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTA DETRAN	104,13	
)/04/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	MULTA DETRAN		104,13
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA	2.593,33	
)/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM IPVA		2.593,33
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.675,48	
)/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.675,48
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 03/2023	32.971,81	
)/04/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO SALARIO 03/2023		32.971,81
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 36	616,35	
)/04/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCEL INSS 36		616,35
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 25/60	910,15	
)/04/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 25/60		910,15
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 59/180	2.935,78	
)/04/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCEL PGFN 59/180		2.935,78
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 25/60	17.127,98	
)/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCEL PGFN 25/60		17.127,98
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	277,80	
)/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE		277,80
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR	22,20	
)/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IR		22,20
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	24.258,64	
)/04/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		24.258,64
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023	3.762,44	
)/04/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023		3.762,44
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST	285,87	
)/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST		285,87
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2023	26.990,54	
)/04/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2023		26.990,54
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	164,50	
)/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE		164,50
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023	4.539,34	
)/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FGTS 03/2023		4.539,34
)/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	68.742,52	
)/04/2023			PAGAMENTO FORNECEDORES		68.742,52
			TOTAL DO DIA	674.286,72	674.286,72
			TOTAL DO MÊS	674.286,72	674.286,72

om
p
fs

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	286.874,11	
l/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		286.874,11
l/05/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	30.842,30	
l/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		30.842,30
l/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	196.150,28	
l/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		196.150,28
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	42.910,40	
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC DSR		145,68
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANT SALARIO		400,00
l/05/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13ª SALARIO PROP	625,00	
l/05/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.960,00	
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESC FALTAS		145,68
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
l/05/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO DE SAUDE E ODONTO		2.216,41
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
l/05/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	833,33	
l/05/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSISTENCIAL		207,62
l/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		513,06
l/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.576,97
l/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IAPAS S/ 13º		46,87
l/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		435,60
l/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIQ RESCISÃO		3.137,43
l/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		36.620,19
l/05/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.434,27	
l/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.434,27
l/05/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA	200,00	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA		200,00
l/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.325,71	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.325,71
l/05/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	5.279,00	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		5.279,00
l/05/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	639,68	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		639,68
l/05/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIOS	389,70	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIOS		389,70
l/05/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	14.834,04	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		14.834,04
l/05/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.636,34	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.636,34
l/05/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	4.648,98	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		4.648,98
l/05/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	6.088,98	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		6.088,98
l/05/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	133,42	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		133,42
l/05/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	968,47	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		968,47
l/05/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.464,00	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.464,00
l/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	598,00	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		598,00
l/05/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	12.037,83	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		12.037,83
l/05/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	3.647,99	
l/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		3.647,99
l/05/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	141,21	
TRANSPORTE				626.663,04	626.521,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	626.663,04	626.521,83
I/05/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		141,21
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS	141,21	
I/05/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	DESPESAS COM PASSAGENS		141,21
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTA DETRAN	469,54	
I/05/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	MULTA DETRAN		469,54
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM IPVA	3.229,05	
I/05/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	DESPESAS COM IPVA		3.229,05
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 37	621,02	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 37		621,02
I/05/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCEL PGFN 60/180	2.956,26	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 60/180		2.956,26
I/05/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 26/60	917,15	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 26/60		917,15
I/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	29.391,18	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		29.391,18
I/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	573,42	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF		573,42
I/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	4.595,46	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		4.595,46
I/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IR	22,20	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR		22,20
I/05/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	277,80	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		277,80
I/05/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST	285,87	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST		285,87
I/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	3.919,83	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		3.919,83
I/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 04/2023	38.330,20	
I/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 04/2023		38.330,20
TOTAL DO DIA				712.393,23	712.393,23
TOTAL DO MÊS				712.393,23	712.393,23

fs am
D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	78.861,11	
)/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		78.861,11
)/06/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES ANCIONAL	30.060,82	
)/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES ANCIONAL		30.060,82
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	275.940,94	
)/06/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		275.940,94
)/06/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	6.324,00	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		6.324,00
)/06/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	1.453,40	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		1.453,40
)/06/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	1.068,37	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		1.068,37
)/06/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	285,30	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		285,30
)/06/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	16.523,13	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		16.523,13
)/06/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.524,00	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.524,00
)/06/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.009,70	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.009,70
)/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.922,56	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.922,56
)/06/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM OMBUSTIVEIS	4.734,04	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM OMBUSTIVEIS		4.734,04
)/06/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	2.447,00	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		2.447,00
)/06/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	141,21	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		141,21
)/06/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	588,04	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		588,04
)/06/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	254,14	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		254,14
)/06/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	5.672,74	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		5.672,74
)/06/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	389,06	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		389,06
)/06/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.468,18	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.468,18
)/06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.305,35	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.305,35
)/06/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	4.285,96	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		4.285,96
)/06/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	603,45	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		603,45
)/06/2023	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTORIO	160,08	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTORIO		160,08
)/06/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCEL PGFN 61/180	2.981,19	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 61/180		2.981,19
)/06/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 27/60	925,68	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL SIMPLES 27/60		925,68
)/06/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCEL PGFN 27/60	17.420,14	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 27/60		17.420,14
)/06/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCEL INSS 38	626,70	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL INSS 38		626,70
)/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	277,80	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		277,80
			TRANSPORTE	469.254,09	469.254,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	469.254,09	469.254,09
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	209,22	
)/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE		209,22
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR	22,20	
)/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IR		22,20
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF	1.123,93	
)/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF		1.123,93
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2023	4.059,44	
)/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023		4.059,44
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	30.842,30	
)/06/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		30.842,30
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST	285,87	
)/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONT ASSIST		285,87
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	102,16	
)/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GNRE		102,16
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023	3.834,33	
)/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FGTS 05/2023		3.834,33
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE	277,80	
)/06/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO GNRE		277,80
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCEL PGFN 27/60	17.420,14	
)/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PARCEL PGFN 27/60		17.420,14
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 05/2023	36.620,19	
)/06/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	PAGAMENTO SALARIO 05/2023		36.620,19
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TIAGO BELEMEL	1.690,00	
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TIAGO BELEMEL		1.690,00
)/06/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	SALARIO BASE	39.809,11	
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FERIAS	8.109,89	
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS		2.800,00
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIAANT SALARIO		200,00
)/06/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.960,00	
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
)/06/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.740,49
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
)/06/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		207,62
)/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		271,84
)/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.783,97
)/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		435,60
)/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE	615,33	
)/06/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS		7.408,54
)/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		33.763,05
)/06/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.694,20	
)/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.694,20
)/06/2023	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS DO PERÍODO FINANCIAMENTO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21	2.075,64	
)/06/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	JUROS DO PERÍODO FINANCIAMENTO HYUNDAI HB20 - SEM-3H21		2.075,64
)/06/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
)/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	74.521,68	
)/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		74.521,68
)/06/2023	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 1º SEMESTRE	539.724,67	
)/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 1º SEMESTRE		539.724,67
TOTAL DO DIA				1.241.803,80	1.241.803,80
TOTAL DO MÊS				1.241.803,80	1.241.803,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	293.051,31	
I/07/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		293.051,31
I/07/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	32.231,93	
I/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		32.231,93
I/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	47.282,99	
I/07/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS		47.282,99
I/07/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	5.396,00	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		5.396,00
I/07/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	602,30	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		602,30
I/07/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	666,29	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		666,29
I/07/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	92,35	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		92,35
I/07/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	15.440,06	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		15.440,06
I/07/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	5.034,23	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM LICENCIAMENTO		5.034,23
I/07/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	MULTA DETRAN	104,12	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTA DETRAN		104,12
I/07/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	11.620,90	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		11.620,90
I/07/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	2.056,40	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		2.056,40
I/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	DESPESAS COM SERV TERCEÍROS	11.606,00	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEÍROS		11.606,00
I/07/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	3.410,35	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		3.410,35
I/07/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.524,00	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.524,00
I/07/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.515,32	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.515,32
I/07/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	58,40	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		58,40
I/07/2023	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTORIO	326,68	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTORIO		326,68
I/07/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.112,04	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		1.112,04
I/07/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	5.369,89	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		5.369,89
I/07/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	591,68	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		591,68
I/07/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	266,86	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		266,86
I/07/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.490,30	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.490,30
I/07/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	5.672,74	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		5.672,74
I/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	30.060,82	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		30.060,82
I/07/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	276,72	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		276,72
I/07/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	208,14	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		208,14
I/07/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	RAPHAEL PINHEIRO	3.215,00	
I/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RAPHAEL PINHEIRO		3.215,00
I/07/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	TIAGO BELEMEL	1.695,00	
			TRANSPORTE	482.978,82	481.283,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	482.978,82	481.283,82
1/07/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	TIAGO BELEMEL		1.695,00
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	933,82	
1/07/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		933,82
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	3.005,00	
1/07/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		3.005,00
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	17.573,38	
1/07/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		17.573,38
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	632,13	
1/07/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		632,13
1/07/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	SALARIO BASE	41.838,33	
1/07/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	FERIAS	7.226,46	
1/07/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	13º PROP	166,92	
1/07/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PRO-LABORE	3.960,00	
1/07/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REF. ART. 479		634,31
1/07/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VT		132,00
1/07/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
1/07/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PLANO SAUDE E ODONTO		2.556,28
1/07/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	DANOS MATERIAIS		432,34
1/07/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	FÉRIAS PROP	222,56	
1/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		207,62
1/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		562,58
1/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.949,97
1/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IAPAS S/ 13º		12,51
1/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		435,60
1/07/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE		615,33
1/07/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS		6.889,40
1/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQ RESCISÃO		660,48
1/07/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER SALARIO		35.874,97
1/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS	3.860,64	
1/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.860,64
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2023	4.219,57	
1/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023		4.219,57
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023	3.694,20	
1/07/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023		3.694,20
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 06/2023	285,87	
1/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO CONT ASSIST 06/2023		285,87
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 06/2023	33.763,05	
1/07/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO SALARIO 06/2023		33.763,05
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
1/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	70.821,63	
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		70.821,63
1/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	57.604,00	
1/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		57.604,00
TOTAL DO DIA				736.337,99	736.337,99
TOTAL DO MÊS				736.337,99	736.337,99

Om
P
B

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
l/08/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	5.672,74	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		5.672,74
l/08/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	7.693,00	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		7.693,00
l/08/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIOS	215,40	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIOS		215,40
l/08/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	61,10	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		61,10
l/08/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	276,08	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		276,08
l/08/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	835,69	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		835,69
l/08/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	15.529,89	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		15.529,89
l/08/2023	1.2.4.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA DE IMPESSORA TERMICA LEOPARDO PROMAX - 3UNID - INPUT SERV INFOARMATICA - NF 16852	2.970,00	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE IMPESSORA TERMICA LEOPARDO PROMAX - 3UNID - INPUT SERV INFOARMATICA - NF 16852		2.970,00
l/08/2023	1.2.4.03.0004	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO	COMPRA DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 - 6UNID - MAGAZINE LUIZA - NF 26745	4.743,66	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 - 6UNID - MAGAZINE LUIZA - NF 26745		4.743,66
l/08/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.576,00	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.576,00
l/08/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.170,32	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		1.170,32
l/08/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.666,78	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.666,78
l/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	14.760,86	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		14.760,86
l/08/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	403,00	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		403,00
l/08/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO	1.849,56	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO E CONSUMO		1.849,56
l/08/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	13.704,15	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		13.704,15
l/08/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	291,89	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		291,89
l/08/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.370,67	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.370,67
l/08/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.524,90	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.524,90
l/08/2023	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTORIO	139,34	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTORIO		139,34
l/08/2023	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	DESPESAS COM MONITORAMENTO	525,00	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MONITORAMENTO		525,00
l/08/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	5.348,19	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		5.348,19
l/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	319.020,84	
l/08/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		319.020,84
l/08/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	35.494,71	
l/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		35.494,71
l/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.221,82	
l/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		85.221,82
l/08/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	637,56	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		637,56
l/08/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	941,96	
			TRANSPORTE	527.645,11	526.703,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	527.645,11	526.703,15
l/08/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		941,96
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	3.028,82	
l/08/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	17.726,61	3.028,82
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		17.726,61
l/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	32.231,93	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		32.231,93
l/08/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	RAPHAEL PINHEIRO	3.215,00	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RAPHAEL PINHEIRO		3.215,00
l/08/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	275,64	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		275,64
l/08/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	256,23	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		256,23
l/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	42.234,47	
l/08/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS	2.289,07	
l/08/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.960,00	
l/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ATESTADO	1.019,67	
l/08/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		207,62
l/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
l/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
l/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		435,60
l/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		144,40
l/08/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS		2.062,01
l/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO		300,00
l/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.830,16
l/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		304,39
l/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS		72,83
l/08/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.038,37
l/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		39.224,61
l/08/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.812,34	
l/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.812,34
l/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 07/2023	35.874,97	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 07/2023		35.874,97
l/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	3.860,64	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		3.860,64
l/08/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST 07/2023	285,87	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 07/2023		285,87
l/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2023	284,44	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2023		284,44
l/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2023	4.398,08	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2023		4.398,08
l/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2023	562,58	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2023		562,58
l/08/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
l/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	65.209,37	
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		65.209,37
l/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	256.814,91	
l/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		256.814,91
TOTAL DO DIA				1.008.537,36	1.008.537,36
TOTAL DO MÊS				1.008.537,36	1.008.537,36

am
fj

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	27.086,52	
30/09/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS		27.086,52
30/09/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	30.682,16	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		30.682,16
30/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	274.114,26	
30/09/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		274.114,26
30/09/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	RAPHAEL PINHEIRO	3.220,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RAPHAEL PINHEIRO		3.220,00
30/09/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	TIAGO BELEMEL	1.720,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TIAGO BELEMEL		1.720,00
30/09/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	425,59	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		425,59
30/09/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	210,89	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		210,89
30/09/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	5.809,45	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		5.809,45
30/09/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	269,43	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		269,43
30/09/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.569,46	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.569,46
30/09/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.161,50	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.161,50
30/09/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	13.933,97	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		13.933,97
30/09/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VR	2.045,50	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VR		2.045,50
30/09/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.716,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.716,00
30/09/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	5.298,73	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		5.298,73
30/09/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.856,88	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.856,88
30/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.561,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.561,00
30/09/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	2.253,74	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		2.253,74
30/09/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	675,96	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		675,96
30/09/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	283,54	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		283,54
30/09/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIO	229,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIO		229,00
30/09/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	42.041,05	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		42.041,05
30/09/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	268,30	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		268,30
30/09/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	7.062,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		7.062,00
30/09/2023	1.2.4.03.0004	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 - 3 UNID - NF 47.055	2.371,83	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 - 3 UNID - NF 47.055		2.371,83
30/09/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	950,64	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		950,64
30/09/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	3.054,19	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		3.054,19
30/09/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	17.889,87	
			TRANSPORTE	459.761,46	441.871,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.761,46	441.871,59
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		17.889,87
)/09/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	643,35	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		643,35
)/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	256,14	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		256,14
)/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	277,80	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		277,80
)/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	253,98	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		253,98
)/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	274,56	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		274,56
)/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	35.494,71	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		35.494,71
)/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	318,37	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		318,37
)/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	42.876,80	
)/09/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS	2.792,12	
)/09/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	10.000,00	
)/09/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º PROP	1.092,55	
)/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE HORAS	1.820,91	
)/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AVISO PRÉVIO		2.185,00
)/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIQ RECISÃO		1.937,22
)/09/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		207,62
)/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
)/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
)/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		825,82
)/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ PRO-LABORE		1.637,94
)/09/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS		1.235,02
)/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		4.023,54
)/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		385,94
)/09/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.304,92
)/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		42.956,14
)/09/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	3.944,78	
)/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.944,78
)/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023	4.265,70	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 08/2023		4.265,70
)/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	3.812,34	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		3.812,34
)/09/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST 08/2023	285,87	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 08/2023		285,87
)/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 08/2023	39.224,61	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 08/2023		39.224,61
)/09/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
)/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	71.932,58	
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		71.932,58
)/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	283.176,35	
)/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		283.176,35
			TOTAL DO DIA	966.056,59	966.056,59
			TOTAL DO MÊS	966.056,59	966.056,59

Handwritten signatures and initials.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/10/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	7.594,00	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		7.594,00
1/10/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	14.553,10	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		14.553,10
1/10/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VR	1.742,84	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VR		1.742,84
1/10/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	12.082,65	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		12.082,65
1/10/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIO	952,10	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIO		952,10
1/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.492,00	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.492,00
1/10/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.276,43	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.276,43
1/10/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.069,11	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.069,11
1/10/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	670,26	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		670,26
1/10/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.536,94	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.536,94
1/10/2023	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	DESPESAS COM VIGILANCIA	124,53	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIGILANCIA		124,53
1/10/2023	4.2.2.04.0014	SEGUROS	DESPESAS COM SEGUROS	1.294,02	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SEGUROS		1.294,02
1/10/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	903,04	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		903,04
1/10/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	5.672,74	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		5.672,74
1/10/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	5.507,74	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		5.507,74
1/10/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.708,00	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.708,00
1/10/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	RAPHAEL PINHEIRO	3.220,00	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RAPHAEL PINHEIRO		3.220,00
1/10/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	TIAGO BELEMEL	1.900,00	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TIAGO BELEMEL		1.900,00
1/10/2023	4.2.2.04.0022	DOAÇÕES	DOAÇÃO	500,00	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DOAÇÃO		500,00
1/10/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	385,94	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		385,94
1/10/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL USO	3.091,80	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL USO		3.091,80
1/10/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	27,70	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		27,70
1/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	376.415,01	
1/10/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		376.415,01
1/10/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	42.497,09	
1/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		42.497,09
1/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	50.558,71	
1/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		50.558,71
1/10/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTA DETRAN	104,12	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DETRAN		104,12
1/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX ALVARÁ	174,39	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TX ALVARÁ		174,39
1/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	30.682,16	
1/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		30.682,16
1/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	256,14	
			TRANSPORTE	577.992,56	577.736,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	577.992,56	577.736,42
I/10/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO GNRE		256,14
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	958,02	
I/10/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		958,02
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	3.075,78	
I/10/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		3.075,78
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	18.028,79	
I/10/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		18.028,79
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	648,27	
I/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		648,27
I/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	45.084,93	
I/10/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LOBORE	DIF SALARIAL	2.232,40	
I/10/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PRO-LOBORE	10.000,00	
I/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FERIAS	155,48	
I/10/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	FALTAS E ATRASOS		124,36
I/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		195,98
I/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
I/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PENSAO ALIMENTICIA		450,88
I/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LOBORE		825,82
I/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ PRO-LOBORE		1.837,94
I/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		4.101,86
I/10/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		510,82
I/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PLANO SAUDE E ODONTO		2.561,81
I/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FALTAS E ATRASOS		126,67
I/10/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER SALARIO		46.304,33
I/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS	3.981,34	
I/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		3.981,34
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2023	448,79	
I/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2023		448,79
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2023	4.849,36	
I/10/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023		4.849,36
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 09/2023	285,87	
I/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST 09/2023		285,87
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023	3.944,78	
I/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 09/2023		3.944,78
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 09/2023	42.956,14	
I/10/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO SALARIO 09/2023		42.956,14
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
I/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	73.195,64	
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		73.195,64
I/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	263.574,35	
I/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		263.574,35
TOTAL DO DIA				1.054.964,11	1.054.964,11
TOTAL DO MÊS				1.054.964,11	1.054.964,11

Om \$
P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)/11/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	83,30	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		83,30
)/11/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.684,00	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.684,00
)/11/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	RAPHAEL PINHEIRO	3.320,00	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RAPHAEL PINHEIRO		3.320,00
)/11/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	TIAGO BELEMEL	1.950,00	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TIAGO BELEMEL		1.950,00
)/11/2023	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	DESPESAS COM VIGILÂNCIA	124,53	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIGILÂNCIA		124,53
)/11/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	562,59	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		562,59
)/11/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.761,00	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		9.761,00
)/11/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MATERIAL DE USO	4.064,89	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MATERIAL DE USO		4.064,89
)/11/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	8.273,00	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		8.273,00
)/11/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	278,67	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		278,67
)/11/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VR	1.941,06	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VR		1.941,06
)/11/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDÁGIOS	738,70	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDÁGIOS		738,70
)/11/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	16.431,55	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		16.431,55
)/11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.531,97	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		2.531,97
)/11/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	495,68	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		495,68
)/11/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.311,69	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.311,69
)/11/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	5.856,53	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		5.856,53
)/11/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEIS	5.672,74	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEIS		5.672,74
)/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	8.642,50	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		8.642,50
)/11/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.820,39	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.820,39
)/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	65.618,04	
)/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		65.618,04
)/11/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	39.337,32	
)/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		39.337,32
)/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	343.541,87	
)/11/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		343.541,87
)/11/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMNETO INSS	653,34	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMNETO INSS		653,34
)/11/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	18.172,00	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		18.172,00
)/11/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	3.098,04	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		3.098,04
)/11/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	965,63	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		965,63
)/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	209,21	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		209,21
			TRANSPORTE	550.140,24	550.140,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.140,24	550.140,24
)/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	42.497,09	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		42.497,09
)/11/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTA DETRAN	156,18	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DETRAN		156,18
)/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	209,21	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		209,21
)/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	277,80	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		277,80
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	43.078,47	
)/11/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS	4.458,82	
)/11/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	10.000,00	
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE HORAS	1.872,70	
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AVISO PRÉVIO	1.003,23	
)/11/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	13º PROP	2.006,47	
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR		124,36
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIQ RESCISÃO		7.798,73
)/11/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		195,98
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,84
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTAS TRANSITO		130,16
)/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		825,82
)/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ PRO-LABORE		1.837,94
)/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IAPAS S/ 13º		160,78
)/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		3.841,55
)/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		413,97
)/11/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		2.526,10
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO		1.003,23
)/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS		163,15
)/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		42.514,20
)/11/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	5.297,29	
)/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		5.297,29
)/11/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º	22.011,77	
)/11/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PENSÃO ALIMENTICIA 1ª PARCELA 13º		288,16
)/11/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	AFASTAMENTO 1ª PARCELA 13º		1.152,64
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º		20.570,97
)/11/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 1ª PARCELA 13º	1.760,88	
)/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 1ª PARCELA 13º		1.760,88
)/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2023	2.023,88	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2023		2.023,88
)/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 10/2023	46.304,33	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 10/2023		46.304,33
)/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	4.927,68	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2023		4.927,68
)/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	3.981,34	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		3.981,34
)/11/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST 10/2023	285,87	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 10/2023		285,87
)/11/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
)/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	73.149,67	
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		73.149,67
)/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	301.497,63	
			TRANSPORTE	1.120.492,16	818.994,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.120.492,16	818.994,53
			RECEBIMENTO CLIENTES		301.497,63
			TOTAL DO DIA	1.120.492,16	1.120.492,16
			TOTAL DO MÊS	1.120.492,16	1.120.492,16

\$

Om

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/12/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS COM SANEPAR	163,67	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SANEPAR		163,67
I/12/2023	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	DESPESAS COM VIGILANCIA	124,53	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIGILANCIA		124,53
I/12/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	DESPESAS COM VT	1.656,00	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VT		1.656,00
I/12/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VR	434,00	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VR		434,00
I/12/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS COM MAT LIMPEZA	760,40	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT LIMPEZA		760,40
I/12/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	RAPHAEL PINHEIRO	3.350,00	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RAPHAEL PINHEIRO		3.350,00
I/12/2023	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	DESPESAS COM CARTÓRIO	56,64	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CARTÓRIO		56,64
I/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	257.905,90	
I/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		257.905,90
I/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL	29.723,96	
I/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL		29.723,96
I/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58.722,06	
I/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		58.722,06
I/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	39.337,32	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		39.337,32
I/12/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	18.303,75	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		18.303,75
I/12/2023	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	3.118,52	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN		3.118,52
I/12/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	658,01	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		658,01
I/12/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	972,63	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		972,63
I/12/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GNRE	274,90	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GNRE		274,90
I/12/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTA TRANSITO	156,19	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA TRANSITO		156,19
I/12/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	PAGAMENTO MULTA DPRF	195,23	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DPRF		195,23
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO BASE	33.881,81	
I/12/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	10.000,00	
I/12/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FÉRIAS	14.662,22	
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DSR		324,18
I/12/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONT ASSIST		195,98
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DANOS MATERIAIS		432,34
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA		450,88
I/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ PRO-LABORE		825,82
I/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ PRO-LABORE		1.837,94
I/12/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	FERIAS		13.306,50
I/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ SALARIO		4.181,99
I/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ SALARIO		220,85
I/12/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PLANO SAUDE E ODONTO		1.949,38
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS		330,17
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		150,23
I/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER SALARIO		34.337,77
I/12/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS	4.015,54	
I/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS		4.015,54
I/12/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	2ª PARCELA 13º	42.665,76	
I/12/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	DESC 1ª PARCELA 13º		19.855,90
			TRANSPORTE	521.139,04	498.329,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521.139,04	498.329,18
1/12/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	DESC PENSÃO 2ª PARCELA 13º		288,16
1/12/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	DESC HR AFAST 2ª PARCELA 13º		2.305,27
1/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRRF S/ 13º		373,52
1/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º		3.445,92
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º		16.396,99
1/12/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 2ª PARCELA 13º	1.732,53	
1/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 2ª PARCELA 13º		1.732,53
1/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2023	2.348,76	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2023		2.348,76
1/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2023	4.828,15	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2023		4.828,15
1/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 11/2023	42.514,20	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 11/2023		42.514,20
1/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º	3.445,92	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º		3.445,92
1/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 1ª PARCELA 13º	1.760,88	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 1ª PARCELA 13º		1.760,88
1/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	5.297,29	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		5.297,29
1/12/2023	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONT ASSIST 11/2023	285,87	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONT ASSIST 11/2023		285,87
1/12/2023	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI	3.551,61	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FINANCIAMENTO HYUNDAI		3.551,61
1/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO	1.837,00	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT ESCRITORIO		1.837,00
1/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS COM SERV TERCEIROS	7.184,00	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM SERV TERCEIROS		7.184,00
1/12/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	10.369,65	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		10.369,65
1/12/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DESPESAS COM MAT USO	5.588,67	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MAT USO		5.588,67
1/12/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	DESPESAS COM INFORMATICA	4.890,24	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		4.890,24
1/12/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	DESPESAS COM TRANSPORTES	344,81	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM TRANSPORTES		344,81
1/12/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS COM CORREIO	159,95	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CORREIO		159,95
1/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.248,73	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		3.248,73
1/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS COM COPEL	1.577,56	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COPEL		1.577,56
1/12/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE	5.250,28	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PLANO SAUDE		5.250,28
1/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEIS	4.678,31	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEIS		4.678,31
1/12/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	DESPESAS COM PEDAGIO	181,70	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEDAGIO		181,70
1/12/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS COM VA	6.096,55	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VA		6.096,55
1/12/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	6.764,00	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOSPEDAGENS		6.764,00
1/12/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	DESPESAS COM MANUT VEICULOS	15.217,93	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MANUT VEICULOS		15.217,93
1/12/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	DESPESAS COM PASSAGENS	227,26	
1/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM PASSAGENS		227,26
1/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	74.185,29	
			TRANSPORTE	734.706,18	660.520,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	734.706,18	660.520,89
I/12/2023	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FORNECEDORES		74.185,29
I/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 2º SEMESTRE	498.637,41	
I/12/2023	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CMV 2º SEMESTRE		498.637,41
I/12/2023	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE IFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO	1.535,96	
I/12/2023	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO		1.535,96
I/12/2023	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO	223.790,49	
I/12/2023	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO		223.790,49
I/12/2023	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. TELEFÔNICO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO	2.404,18	
I/12/2023	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO		2.404,18
I/12/2023	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	TRANSF VALORES P/ PGTO NO ANO SUBSEQUENTE	529,27	
I/12/2023	2.2.1.04.0003	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	TRANSF VALORES P/ PGTO NO ANO SUBSEQUENTE		529,27
I/12/2023	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	TRANSF VALORES P/ PGTO NO ANO SUBSEQUENTE	746,00	
I/12/2023	2.2.1.04.0004	PARCELAMENTO INSS 637085540	TRANSF VALORES P/ PGTO NO ANO SUBSEQUENTE		746,00
I/12/2023	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	TRANSF VALORES P/ PGTO NO ANO SUBSEQUENTE	699,98	
I/12/2023	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	TRANSF VALORES P/ PGTO NO ANO SUBSEQUENTE		699,98
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	16.847,32	
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		16.847,32
I/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	297.352,48	
I/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	RECEBIMENTO CLIENTES		297.352,48
I/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.000,00	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.000,00
I/12/2023	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	133.014,12	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		133.014,12
I/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	453.756,47	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		453.756,47
I/12/2023	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	71.464,00	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		71.464,00
I/12/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	45.880,46	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		45.880,46
I/12/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	13.714,86	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		13.714,86
I/12/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	49.483,77	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		49.483,77
I/12/2023	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	31.390,27	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		31.390,27
I/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	64.758,57	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		64.758,57
I/12/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	5.936,87	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		5.936,87
I/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	15.400,40	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		15.400,40
I/12/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	3.903,42	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		3.903,42
I/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	29.846,40	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		29.846,40
I/12/2023	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.413,60	
			TRANSPORTE	2.698.212,48	2.698.212,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	2.698.212,48 5.744,90	2.698.212,48
I/12/2023	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		5.744,90
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	4.478,58	
I/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		4.478,58
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	3.540,08	
I/12/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		3.540,08
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	105.229,70	
I/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		105.229,70
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	227.730,63	
I/12/2023	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		227.730,63
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	32.486,29	
I/12/2023	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		32.486,29
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	79.927,00	
I/12/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		79.927,00
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	49.898,73	
I/12/2023	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		49.898,73
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	5.128,72	
I/12/2023	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		5.128,72
I/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	3.476.031,18	
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		3.476.031,18
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	378.976,76	
I/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		378.976,76
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	18.161,00	
I/12/2023	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		18.161,00
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.294,02	
I/12/2023	4.2.2.04.0014	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		1.294,02
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.238,99	
I/12/2023	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		1.238,99
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.038.362,08	
I/12/2023	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		1.038.362,08
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	21.001,90	
I/12/2023	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		21.001,90
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	207.235,74	
I/12/2023	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		207.235,74
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	21.577,19	
I/12/2023	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		21.577,19
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	898,59	
I/12/2023	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		898,59
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.569,84	
I/12/2023	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		1.569,84
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	14.202,14	
I/12/2023	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		14.202,14
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	36.416,11	
I/12/2023	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		36.416,11
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	1.407,65	
			TRANSPORTE	8.430.750,30	8.429.342,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
I/12/2023	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	TRANSPORTE	8.430.750,30	8.429.342,65
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	500,00	1.407,65
I/12/2023	4.2.2.04.0022	DOAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		500,00
I/12/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE	299.061,33	
I/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE		299.061,33
I/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSF SALDO DO EXERCICIO P/ LUCRO ACUMULADO	299.061,33	
I/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF SALDO DO EXERCICIO P/ LUCRO ACUMULADO		299.061,33
I/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	299.000,00	
I/12/2023	2.2.1.04.0005	LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		299.000,00
			TOTAL DO DIA	9.328.372,96	9.328.372,96
			TOTAL DO MÊS	9.328.372,96	9.328.372,96

Isom

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.499.791,85D
ATIVO CIRCULANTE	771.232,28D
DISPONÍVEL	32.295,10D
CAIXA	5.352,26D
CAIXA GERAL	5.352,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.265,53D
BANCO DO BRASIL	16.265,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.677,31D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	10.677,31D
CLIENTES	718.133,73D
DUPLICATAS A RECEBER	718.133,73D
CLIENTES DIVERSOS	718.133,73D
ESTOQUE	20.803,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	20.803,45D
MERCADORIAS PARA REVENDA	20.803,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	728.559,57D
IMOBILIZADO	728.559,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.973,57D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,03D
FERRAMENTAS	299,09D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.359,60D
EQUIPAMENTO TELEFÔNICO	24.041,85D
VEÍCULOS	1.118.952,44D
VEÍCULOS	1.118.952,44D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	430.604,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	424.579,37C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE IFORMÁTICA	2.735,96C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. TELEFÔNICO	3.289,11C
PASSIVO	1.499.791,85C
PASSIVO CIRCULANTE	169.112,78C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.682,37C
FINANCIAMENTOS	15.682,37C
FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	15.682,37C
FORNECEDORES	41.231,90C
FORNECEDORES	41.231,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	41.231,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.501,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.501,76C
IRRF A RECOLHER	6.220,03C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.281,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.787,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.337,77C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.337,77C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.450,21C
INSS A RECOLHER	15.187,86C
FGTS A RECOLHER	18.472,38C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.789,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.908,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.908,77C
PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	4.761,13C
PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	4.147,64C

am
ps
fs

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.152.724,79C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.152.724,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.000,00C
EMPRÉSTIMO CLEIDE GIMENEZ	58.000,00C
FORNECEDORES	348.502,54C
FORNECEDORES LONGO PRAZO	348.502,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	746.222,25C
PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	17.493,73C
PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	250.223,99C
PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	173.869,41C
PARCELAMENTO INSS 637085540	5.635,12C
LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR	299.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.954,28C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.154,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.154,28C
LUCROS ACUMULADOS	78.154,28C

ANDRO HENRIQUE BORELLA
ÓCIO ADM
PF: 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO NETO
CRC/PR nº 063.862/O-8
CPF: 876.563.109-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.476.031,18	<u>3.476.031,18</u>
EDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(378.976,76)	<u>(378.976,76)</u>
ECEITA LÍQUIDA		<u>3.097.054,42</u>
MV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.038.362,08)	<u>(1.038.362,08)</u>
UCRO BRUTO		<u>2.058.692,34</u>
ESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.759.631,01)</u>
ESPESAS COM VENDAS		
COMBUSTÍVEL	(133.014,12)	<u>(133.014,12)</u>
ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(453.756,47)	
PRÓ-LABORE	(71.464,00)	
13º SALÁRIO	(45.880,46)	
FÉRIAS	(13.714,86)	
FGTS	(49.483,77)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.390,27)	
VALE TRANSPORTE	(18.161,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(21.001,90)	
PROCESSOS TRABALHISTAS	(36.416,11)	
ALUGUÉIS	(64.758,57)	
TAXAS DIVERSAS	(5.936,87)	
MULTAS DE TRANSITO	(1.407,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.400,40)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.903,42)	
TELEFONE E INTERNET	(29.846,40)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.413,60)	
PEDÁGIOS	(5.744,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.478,58)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.540,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(105.229,70)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(227.730,63)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(32.486,29)	
DESPESAS COM HOSPEDAGENS	(79.927,00)	
INFORMÁTICA / SOFTWARE	(49.898,73)	
SEGUROS	(1.294,02)	
CARTÓRIO	(1.238,99)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(207.235,74)	
LICENCIAMENTO E IPVA	(21.577,19)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(898,59)	
PASSAGENS	(1.569,84)	
TRANSPORTES / FRETES	(14.202,14)	
DOAÇÕES	(500,00)	
JUROS PASSIVOS	(5.128,72)	<u>(1.626.616,89)</u>
ESULTADO OPERACIONAL		<u>299.061,33</u>

om
P
S

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 299.061,33

Lucro Líquido do Exercício 299.061,33

ANDRO HENRIQUE BORELLA
CÓCIO ADM
PF: 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO NETO
CRC/PR nº 063.862/O-8
CPF: 876.563.109-91

fs om
f

Empresa: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
C.N.P.J.: 85.093.524/0001-27
Insc. Junta Comercial: 41202769031 Data: 17/07/1992
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Página 35 de 42
Número livro: 0035

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	79.092,95
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	299.061,33
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	378.154,28
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(299.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(299.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.154,28

ANDRO HENRIQUE BORELLA
CÓCIO ADM
CPF: 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO NETO
CRC/PR nº 063.862/O-8
CPF: 876.563.109-91

fs
om
p

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
11 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
601	1.2.4.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
619	1.2.4.03.0004	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
602	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE IFORMÁTICA	5
620	1.2.4.07.0010	(-) DEPRECIação EQUIP. TELEFÔNICO	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
634	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
5 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
608	2.1.6.06.0002	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	5
621	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO INSS 637085540	5
623	2.1.6.06.0005	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	5

am
fs
p

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
624	2.1.6.06.0006	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
626	2.2.1.01.0008	EMPRÉSTIMO CLEIDE GIMENEZ	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
609	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	5
627	2.2.1.04.0003	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	5
628	2.2.1.04.0004	PARCELAMENTO INSS 637085540	5
635	2.2.1.04.0005	LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
66	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
594 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
595 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
596	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
5 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337	4.2.2.01.0007	FGTS	5
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
611	4.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	5
630	4.2.2.01.0015	PROCESSOS TRABALHISTAS	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
631	4.2.2.03.0010	MULTAS DE TRANSITO	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5

am
p
f

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	5
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.0005	PEDÁGIOS	5
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	5
366	4.2.2.04.0013	INFORMÁTICA / SOFTWARE	5
493	4.2.2.04.0014	SEGUROS	5
292	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	4.2.2.04.0016	CARTÓRIO	5
613	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5
614	4.2.2.04.0018	LICENCIAMENTO E IPVA	5
615	4.2.2.04.0019	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5
616	4.2.2.04.0020	PASSAGENS	5
617	4.2.2.04.0021	TRANSPORTES / FRETES	5
633	4.2.2.04.0022	DOAÇÕES	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
462 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
463 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
464	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5

om
p
fs

BALANCETE

Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.154.308,70D	5.934.126,27	5.588.643,12	1.499.791,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	317.611,99D	5.814.532,78	5.360.912,49	771.232,28D
3	DISPONÍVEL	39.168,20D	2.855.657,59	2.862.530,69	32.295,10D
4	CAIXA	12.225,36D	2.797.657,59	2.804.530,69	5.352,26D
5	CAIXA GERAL	12.225,36D	2.797.657,59	2.804.530,69	5.352,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.265,53D	58.000,00	58.000,00	16.265,53D
8	BANCO DO BRASIL	16.265,53D	58.000,00	58.000,00	16.265,53D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.677,31D	0,00	0,00	10.677,31D
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	10.677,31D	0,00	0,00	10.677,31D
12	CLIENTES	39.760,14D	2.138.393,31	1.460.019,72	718.133,73D
13	DUPLICATAS A RECEBER	39.760,14D	2.138.393,31	1.460.019,72	718.133,73D
504	CLIENTES DIVERSOS	39.760,14D	2.138.393,31	1.460.019,72	718.133,73D
53	ESTOQUE	238.683,65D	820.481,88	1.038.362,08	20.803,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.683,65D	820.481,88	1.038.362,08	20.803,45D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	238.683,65D	820.481,88	1.038.362,08	20.803,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	836.696,71D	119.593,49	227.730,63	728.559,57D
111	IMOBILIZADO	836.696,71D	119.593,49	227.730,63	728.559,57D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.888,08D	10.085,49	0,00	39.973,57D
11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,03D	0,00	0,00	273,03D
588	FERRAMENTAS	299,09D	0,00	0,00	299,09D
601	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.389,60D	2.970,00	0,00	15.359,60D
619	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO	16.926,36D	7.115,49	0,00	24.041,85D
120	VEÍCULOS	1.009.444,44D	109.508,00	0,00	1.118.952,44D
121	VEÍCULOS	1.009.444,44D	109.508,00	0,00	1.118.952,44D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	202.873,81C	0,00	227.730,63	430.604,44C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	200.788,88C	0,00	223.790,49	424.579,37C
602	(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.200,00C	0,00	1.535,96	2.735,96C
620	(-) DEPRECIação EQUIP. TELEFÔNICO	884,93C	0,00	2.404,18	3.289,11C
149	PASSIVO	1.154.308,70C	2.626.367,00	2.971.850,15	1.499.791,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	253.971,25C	1.805.617,82	1.720.759,35	169.112,78C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.861,27	40.543,64	15.682,37C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	24.861,27	40.543,64	15.682,37C
634	FINANCIAMENTO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	0,00	24.861,27	40.543,64	15.682,37C
164	FORNECEDORES	77.858,26C	571.758,38	535.132,02	41.231,90C
165	FORNECEDORES	77.858,26C	571.758,38	535.132,02	41.231,90C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	77.858,26C	571.758,38	535.132,02	41.231,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.199,83C	377.785,30	392.087,23	33.501,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.199,83C	377.785,30	392.087,23	33.501,76C
178	IRRF A RECOLHER	2.187,34C	9.077,78	13.110,47	6.220,03C
47	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.012,49C	368.707,52	378.976,76	27.281,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.564,54C	549.797,77	556.021,21	69.787,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.623,76C	439.103,01	448.817,02	34.337,77C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.623,76C	439.103,01	448.817,02	34.337,77C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.940,78C	110.694,76	107.204,19	35.450,21C
191	INSS A RECOLHER	15.444,55C	55.792,69	55.536,00	15.187,86C
192	FGTS A RECOLHER	20.167,66C	50.979,05	49.283,77	18.472,38C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.328,57C	3.923,02	2.384,42	1.789,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.348,62C	281.415,10	196.975,25	8.908,77C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.348,62C	281.415,10	196.975,25	8.908,77C
608	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	10.627,63C	11.156,90	529,27	0,00
621	PARCELAMENTO INSS 637085540	6.852,99C	7.552,97	699,98	0,00
623	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	35.803,44C	226.788,31	195.746,00	4.761,13C
624	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	40.064,56C	35.916,92	0,00	4.147,64C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	721.444,50C	213.822,57	645.102,86	1.152.724,79C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	721.444,50C	213.822,57	645.102,86	1.152.724,79C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
626	EMPRÉSTIMO CLEIDE GIMENEZ	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
227	FORNECEDORES	80.000,00C	16.847,32	285.349,86	348.502,54C
229	FORNECEDORES LONGO PRAZO	80.000,00C	16.847,32	285.349,86	348.502,54C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	641.444,50C	196.975,25	301.753,00	746.222,25C
609	PARCELAMENTO SIMPLES FEDERAL 7	18.023,00C	529,27	0,00	17.493,73C
610	PARCELAMENTO PGFN 10980512101/2017-42	250.223,99C	0,00	0,00	250.223,99C
627	PARCELAMENTO PGFN 12376318317/2021-53	369.615,41C	195.746,00	0,00	173.869,41C
628	PARCELAMENTO INSS 637085540	3.582,10C	699,98	2.753,00	5.635,12C

BALANCETE

Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.892,95C	606.926,61	605.987,94	177.954,28C
243	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	99.800,00C	0,00	0,00	99.800,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.092,95C	606.926,61	605.987,94	78.154,28C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.092,95C	606.926,61	605.987,94	78.154,28C
266	LUCROS ACUMULADOS	71.227,67C	300.000,00	306.926,61	78.154,28C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	299.061,33	299.061,33	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	7.865,28C	7.865,28	0,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.855.007,94	3.855.007,94	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.855.007,94	3.855.007,94	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	378.976,76	378.976,76	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	378.976,76	378.976,76	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	378.976,76	378.976,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.934.508,89	2.934.508,89	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.038.362,08	1.038.362,08	0,00
594	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.038.362,08	1.038.362,08	0,00
59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.038.362,08	1.038.362,08	0,00
596	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.038.362,08	1.038.362,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.896.146,81	1.896.146,81	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.896.146,81	1.896.146,81	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	877.604,64	877.604,64	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	499.272,33	499.272,33	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	71.464,00	71.464,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	69.770,59	69.770,59	0,00
335	FÉRIAS	0,00	52.824,75	52.824,75	0,00
337	FGTS	0,00	49.483,77	49.483,77	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	59.078,19	59.078,19	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	18.293,00	18.293,00	0,00
611	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.001,90	21.001,90	0,00
630	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	36.416,11	36.416,11	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	64.758,57	64.758,57	0,00
341	ALUGUÉIS	0,00	64.758,57	64.758,57	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.524,52	7.524,52	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.936,87	5.936,87	0,00
631	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.587,65	1.587,65	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	941.130,36	941.130,36	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.400,40	15.400,40	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.903,42	3.903,42	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	29.846,40	29.846,40	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.413,60	1.413,60	0,00
358	PEDÁGIOS	0,00	5.744,90	5.744,90	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.478,58	4.478,58	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.540,08	3.540,08	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	105.229,70	105.229,70	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	227.730,63	227.730,63	0,00
364	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.486,29	32.486,29	0,00
365	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	79.927,00	79.927,00	0,00
366	INFORMÁTICA / SOFTWARE	0,00	49.898,73	49.898,73	0,00
493	SEGUROS	0,00	1.294,02	1.294,02	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	133.014,12	133.014,12	0,00
555	CARTÓRIO	0,00	1.238,99	1.238,99	0,00
613	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	207.235,74	207.235,74	0,00
614	LICENCIAMENTO E IPVA	0,00	21.577,19	21.577,19	0,00
615	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	898,59	898,59	0,00
616	PASSAGENS	0,00	1.569,84	1.569,84	0,00
617	TRANSPORTES / FRETES	0,00	14.202,14	14.202,14	0,00
633	DOAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.128,72	5.128,72	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5.128,72	5.128,72	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
461	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
462	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00
464	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.476.031,18	3.476.031,18	0,00

Livro Diário

Número: 35

Folha: 41

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu ao Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Endereço: Rua GRACA ARANHA, 252

Complemento: VARGEM GRANDE

Bairro: PINHAIS

Município: PR

Estado: 85.093.524/0001-27

Inscrição no CNPJ: 41202769031 Data registro: 17/07/1992

Inscrição Estadual.....: 85.093.524/0001-27

Inscrição Municipal.....: 41202769031 Data registro: 17/07/1992

PINHAIS, 31/12/2023

ANDRÉ HENRIQUE BORELLA
FUNKER ADM
CPF: 164.023.768-25

JOSE RIBEIRO NETO
CRC/PR nº 063.862/O-8
CPF: 876.563.109-91

am
p & s

000403

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16402376825	SANDRO HENRIQUE BORELLA
87656310991	JOSE RIBEIRO NETO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 08:53 SOB N° 20242399738.
PROTOCOLO: 242399738 DE 04/04/2024. NIRE: 41600928245.
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

am
fs

000404



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12308217033 em 01/06/2023, protocolo 233734473. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Número de Registro:	41600928245
CNPJ:	85093524000127
Município:	Pinhais

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	34
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
16402376825	SANDRO HENRIQUE BORELLA	
87656310991	JOSE RIBEIRO NETO	PR063862/O-8



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 10:54 SOB Nº 20233734473.
PROTOCOLO: 233734473 DE 31/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308217033. NIRE: 41600928245.
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12404728858 em 05/04/2024, protocolo 242399738. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Número de Registro:	41600928245
CNPJ:	85093524000127
Município:	Pinhais

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	35
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
16402376825	SANDRO HENRIQUE BORELLA	
87656310991	JOSE RIBEIRO NETO	PR063.862/O-8



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 08:54 SOB Nº 20242399738.
PROTOCOLO: 242399738 DE 04/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404728858. NIRE: 41600928245.
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR
Entrega de propostas: De 05/04/2024 às 08:00 até 19/04/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:36	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico/ nº 007/2024. Pregoeiro/agente de contratação(a) Carla Sabrina Rech Malinski operando o certame.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:49	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:56	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,10 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:03	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:09	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:15	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:23	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis
Sistema	19/04/2024 às 09:01:30	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes

19/04/2024 15:05

1 de 6

000407

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	19/04/2024 às 09:01:47	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	19/04/2024 às 09:23:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:41	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:47	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	19/04/2024 às 09:28:40	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	19/04/2024 às 09:30:49	Consulta realizada em 19/04/2024, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhor classificadas junto a este órgão.
Sistema	19/04/2024 às 10:05:47	Senhores Licitantes solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. Juntamente com o prospecto do objeto.
Sistema	19/04/2024 às 10:06:07	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacao@planalto.pr.gov.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:03	Caso as empresas convocadas enviarem as propostas antes do prazo final, daremos sequência ao certame ainda pela manhã.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:47	Se não, as 13:30h de hoje, estarei finalizando o julgamento das propostas.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:55	Aguardem logados
Sistema	19/04/2024 às 13:31:07	Boa tarde, as empresas já anexaram a proposta ajustada e também os documentos de habilitação
Sistema	19/04/2024 às 13:32:08	Estarei realizando a conferencia dos mesmos. Peço que aguardem logados. As 14:30 irei realizar nova comunicação.
Sistema	19/04/2024 às 14:28:45	Informo que as empresas LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA e NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA comprovaram atender às exigências editalícias.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:21	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:30	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:36	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

19/04/2024 15:05

2 de 6

000408

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
19/04/2024 às 09:23:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Nitrogênio , Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro , Fórmula Química: N2 , Massa Molecular: 28,01 G/MOL, Característica Adicional: Medicinal

Valor estimado:	R\$ 11,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	600	Unidade de fornecimento:	Litro
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.626.***-0 - CARLA SABRINA RECH MALINSKI para NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27, melhor lance: R\$ 5,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Própria/Messer Modelo/versão: Nitrogênio Líquido Valor proposta: R\$ 11,7300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
02.319.237/0001-65 - EMBRIOSEMEN - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,1000	-
Marca/Fabricante: AIR LIQUID Modelo/versão: AIR LIQUID Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
19/04/2024 09:09:40	85.093.524/0001-27	R\$ 10,9500
19/04/2024 09:10:18	85.093.524/0001-27	R\$ 9,9000
19/04/2024 09:10:55	02.319.237/0001-65	R\$ 9,8000
19/04/2024 09:11:14	85.093.524/0001-27	R\$ 9,7000
19/04/2024 09:11:24	02.319.237/0001-65	R\$ 9,6000
19/04/2024 09:11:30	85.093.524/0001-27	R\$ 9,5000
19/04/2024 09:11:44	02.319.237/0001-65	R\$ 9,0000
19/04/2024 09:11:53	85.093.524/0001-27	R\$ 8,9000
19/04/2024 09:12:01	02.319.237/0001-65	R\$ 8,8000
19/04/2024 09:12:16	85.093.524/0001-27	R\$ 8,7000
19/04/2024 09:12:31	02.319.237/0001-65	R\$ 8,5000
19/04/2024 09:12:42	85.093.524/0001-27	R\$ 8,4000

Data/hora	Participante	Lance
19/04/2024 09:13:06	02.319.237/0001-65	R\$ 8,3000
19/04/2024 09:13:14	85.093.524/0001-27	R\$ 8,2000
19/04/2024 09:13:20	02.319.237/0001-65	R\$ 8,0000
19/04/2024 09:13:33	85.093.524/0001-27	R\$ 7,9000
19/04/2024 09:13:44	02.319.237/0001-65	R\$ 7,5000
19/04/2024 09:13:57	85.093.524/0001-27	R\$ 7,4000
19/04/2024 09:14:05	02.319.237/0001-65	R\$ 7,2000
19/04/2024 09:14:14	85.093.524/0001-27	R\$ 7,1000
19/04/2024 09:14:20	02.319.237/0001-65	R\$ 7,0000
19/04/2024 09:14:37	85.093.524/0001-27	R\$ 6,9000
19/04/2024 09:14:43	02.319.237/0001-65	R\$ 6,8000
19/04/2024 09:15:07	85.093.524/0001-27	R\$ 6,7000
19/04/2024 09:15:15	02.319.237/0001-65	R\$ 6,5000
19/04/2024 09:15:23	85.093.524/0001-27	R\$ 6,4000
19/04/2024 09:15:29	02.319.237/0001-65	R\$ 6,3000
19/04/2024 09:15:41	85.093.524/0001-27	R\$ 6,2000
19/04/2024 09:15:47	02.319.237/0001-65	R\$ 6,1000
19/04/2024 09:15:59	85.093.524/0001-27	R\$ 6,0000
19/04/2024 09:16:17	02.319.237/0001-65	R\$ 5,9000
19/04/2024 09:16:41	85.093.524/0001-27	R\$ 5,8000
19/04/2024 09:17:34	02.319.237/0001-65	R\$ 5,5000
19/04/2024 09:18:00	85.093.524/0001-27	R\$ 5,4000
19/04/2024 09:19:59	02.319.237/0001-65	R\$ 5,3000
19/04/2024 09:20:07	85.093.524/0001-27	R\$ 5,2000
19/04/2024 09:20:20	02.319.237/0001-65	R\$ 5,1000
19/04/2024 09:20:38	85.093.524/0001-27	R\$ 5,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 09:00:01	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 09:02:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/04/2024 09:22:39	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 85.093.524/0001-27	19/04/2024 09:31:42	Sr. Licitante solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta
pelo participante 85.093.524/0001-27	19/04/2024 09:37:11	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso melhor valor.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.093.524/0001-27	19/04/2024 10:05:18	ok
Sistema para o participante 85.093.524/0001-27	19/04/2024 10:06:38	Sr. Fornecedor NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance .
pelo participante 85.093.524/0001-27	19/04/2024 11:13:19	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:19 de 19/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27.
Sistema	19/04/2024 14:27:05	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:37:05.
Sistema	19/04/2024 14:38:28	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:48:28.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 09:02:01	Item aberto para lances.
19/04/2024 09:22:39	Item com etapa aberta encerrada.
19/04/2024 09:22:39	Item encerrado para lances.
19/04/2024 10:06:38	Fornecedor NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 12:10:00. Motivo: solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance .
19/04/2024 11:13:19	Fornecedor NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27 finalizou o envio de anexo.
19/04/2024 14:27:05	Fornecedor NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: proposta aceita.
19/04/2024 14:38:28	Fornecedor NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 85.093.524/0001-27 foi habilitado.
19/04/2024 15:05:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR
Entrega de propostas: De 05/04/2024 às 08:00 até 19/04/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:36	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico/ nº 007/2024. Pregoeiro/agente de contratação(a) Carla Sabrina Rech Malinski operando o certame.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:49	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:56	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,10 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:03	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecutabilidade do preço.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:09	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:15	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:23	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis
Sistema	19/04/2024 às 09:01:30	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes

19/04/2024 15:05

1 de 5

000413

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	19/04/2024 às 09:01:47	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	19/04/2024 às 09:23:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:41	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:47	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	19/04/2024 às 09:28:40	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	19/04/2024 às 09:30:49	Consulta realizada em 19/04/2024, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhor classificadas junto a este órgão.
Sistema	19/04/2024 às 10:05:47	Senhores Licitantes solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. Juntamente com o prospecto do objeto.
Sistema	19/04/2024 às 10:06:07	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacao@planalto.pr.gov.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:03	Caso as empresas convocadas enviarem as propostas antes do prazo final, daremos sequencia ao certame ainda pela manhã.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:47	Se não, as 13:30h de hoje, estarei finalizando o julgamento das propostas.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:55	Aguardem logados
Sistema	19/04/2024 às 13:31:07	Boa tarde, as empresas já anexaram a proposta ajustada e também os documentos de habilitação
Sistema	19/04/2024 às 13:32:08	Estarei realizando a conferencia dos mesmos. Peço que aguardem logados. As 14:30 irei realizar nova comunicação.
Sistema	19/04/2024 às 14:28:45	Informo que as empresas LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA e NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA comprovaram atender às exigências editalícias.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:21	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:30	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:36	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

19/04/2024 15:05

2 de 5

000414

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
19/04/2024 às 09:23:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Am
JP

Item 3 - Sēmen animal

Sēmen Animal Tipo: Bovina , Raça: Jersey , Aplicação: Reprodução

Valor estimado:	R\$ 26,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	(Doses)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.626.***-0 - CARLA SABRINA RECH MALINSKI para LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02, melhor lance: R\$ 25,9000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.047.654/0001-02 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALTA GENETICS Modelo/versão: ALTA Valor proposta: R\$ 26,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
12.270.775/0001-66 - ESPACO RURAL AGROPECUARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: CRV Modelo/versão: RIPP Valor proposta: R\$ 26,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 3

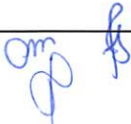
Data/hora	Participante	Lance
19/04/2024 09:02:45	31.047.654/0001-02	R\$ 26,3000
19/04/2024 09:05:48	12.270.775/0001-66	R\$ 26,0000
19/04/2024 09:07:02	31.047.654/0001-02	R\$ 25,9000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 09:00:01	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 09:02:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/04/2024 09:12:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 14:26:21	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:36:21.
Sistema	19/04/2024 14:38:18	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:48:18.

Eventos do Item 3

19/04/2024 15:05



4 de 5

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 09:02:01	Item aberto para lances.
19/04/2024 09:12:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/04/2024 09:12:02	Item encerrado para lances.
19/04/2024 14:26:21	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9000. Motivo: proposta aceita.
19/04/2024 14:38:18	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 foi habilitado.
19/04/2024 15:05:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

am
P
R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR
Entrega de propostas: De 05/04/2024 às 08:00 até 19/04/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:36	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico/ nº 007/2024. Pregoeiro/agente de contratação(a) Carla Sabrina Rech Malinski operando o certame.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:49	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:56	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,10 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:03	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:09	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:15	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:23	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis
Sistema	19/04/2024 às 09:01:30	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes

19/04/2024 15:05

1 de 5

om
p

000418

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	19/04/2024 às 09:01:47	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	19/04/2024 às 09:23:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:41	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:47	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	19/04/2024 às 09:28:40	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	19/04/2024 às 09:30:49	Consulta realizada em 19/04/2024, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhor classificadas junto a este órgão.
Sistema	19/04/2024 às 10:05:47	Senhores Licitantes solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. Juntamente com o prospecto do objeto.
Sistema	19/04/2024 às 10:06:07	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacao@planalto.pr.gov.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:03	Caso as empresas convocadas enviarem as propostas antes do prazo final, daremos sequencia ao certame ainda pela manhã.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:47	Se não, as 13:30h de hoje, estarei finalizando o julgamento das propostas.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:55	Aguardem logados
Sistema	19/04/2024 às 13:31:07	Boa tarde, as empresas já anexaram a proposta ajustada e também os documentos de habilitação
Sistema	19/04/2024 às 13:32:08	Estarei realizando a conferencia dos mesmos. Peço que aguardem logados. As 14:30 irei realizar nova comunicação.
Sistema	19/04/2024 às 14:28:45	Informo que as empresas LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA e NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA comprovaram atender às exigências editalicias.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:21	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:30	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:36	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

19/04/2024 15:05

2 de 5

000419

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
19/04/2024 às 09:23:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Sêmen animal

Sêmen Animal Tipo: Bovina , Raça: Holandesa , Aplicação: Reprodução

Valor estimado:	R\$ 28,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1500	Unidade de fornecimento:	(Doses)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.626.***-0 - CARLA SABRINA RECH MALINSKI para LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02, melhor lance: R\$ 27,8000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.047.654/0001-02 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALTA GENETICS		
Modelo/versão: ALTA		
Valor proposta: R\$ 27,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
19/04/2024 09:02:44	31.047.654/0001-02	R\$ 27,8000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 09:00:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 09:02:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/04/2024 09:12:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	19/04/2024 14:26:03	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:36:03.
Sistema	19/04/2024 14:38:07	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:48:07.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 09:02:01	Item aberto para lances.
19/04/2024 09:12:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/04/2024 09:12:02	Item encerrado para lances.
19/04/2024 14:26:03	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,8000. Motivo: proposta aceita.

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 14:38:07	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 foi habilitado.
19/04/2024 15:05:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

PREGÃO 90007/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, visando atender a demanda da Secretaria de Agricultura, considerando a Lei Municipal nº 2754 de 15 de junho de 2023 que institui o "Programa de Incentivo à Implantação e Ampliação da Bovinocultura Leiteira" no município de Planalto -PR
Entrega de propostas: De 05/04/2024 às 08:00 até 19/04/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 19/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:36	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico/ nº 007/2024. Pregoeiro/agente de contratação(a) Carla Sabrina Rech Malinski operando o certame.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:49	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:00:56	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 0,10 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:03	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:09	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:15	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:23	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis
Sistema	19/04/2024 às 09:01:30	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes

19/04/2024 15:05

1 de 5

Am
P
S

000423

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 às 09:01:36	poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	19/04/2024 às 09:01:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	19/04/2024 às 09:01:47	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	19/04/2024 às 09:23:21	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:41	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	19/04/2024 às 09:23:47	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	19/04/2024 às 09:28:40	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	19/04/2024 às 09:30:49	Consulta realizada em 19/04/2024, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para as empresas melhor classificadas junto a este órgão.
Sistema	19/04/2024 às 10:05:47	Senhores Licitantes solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital. Juntamente com o prospecto do objeto.
Sistema	19/04/2024 às 10:06:07	Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, para a caixa postal eletrônica licitacao@planalto.pr.gov.br , desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:03	Caso as empresas convocadas enviarem as propostas antes do prazo final, daremos sequencia ao certame ainda pela manhã.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:47	Se não, as 13:30h de hoje, estarei finalizando o julgamento das propostas.
Sistema	19/04/2024 às 10:08:55	Aguardem logados
Sistema	19/04/2024 às 13:31:07	Boa tarde, as empresas já anexaram a proposta ajustada e também os documentos de habilitação
Sistema	19/04/2024 às 13:32:08	Estarei realizando a conferencia dos mesmos. Peço que aguardem logados. As 14:30 irei realizar nova comunicação.
Sistema	19/04/2024 às 14:28:45	Informo que as empresas LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA e NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA comprovaram atender às exigências editalícias.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:21	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:30	Se o pregoeiro/agente de contratação/ agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	19/04/2024 às 14:37:36	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

19/04/2024 15:05

2 de 5

000424

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
19/04/2024 às 09:23:21	Início da etapa de julgamento de propostas

SS
om
P

Item 1 - Sêmen animal

Sêmen Animal Tipo: Bovina , Raça: Holandesa , Aplicação: Reprodução

Valor estimado:	R\$ 27,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1500	Unidade de fornecimento:	(Doses)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.626.***0 - CARLA SABRINA RECH MALINSKI para LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02, melhor lance: R\$ 26,8000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.047.654/0001-02 - LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA Parte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALTA GENETICS		
Modelo/versão: ALTA		
Valor proposta: R\$ 26,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/04/2024 09:02:43	31.047.654/0001-02	R\$ 26,8000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 09:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2024 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/04/2024 09:12:02	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 31.047.654/0001-02	19/04/2024 09:31:24	Sr. Licitante solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta
pelo participante 31.047.654/0001-02	19/04/2024 09:32:18	BOM DIA, senhores, estamos no nosso preço mínimo.
Sistema para o participante 31.047.654/0001-02	19/04/2024 09:35:15	ok
Sistema para o participante 31.047.654/0001-02	19/04/2024 10:07:00	Sr. Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 19/04/2024. Justificativa: solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance .
pelo participante 31.047.654/0001-02	19/04/2024 11:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 19/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/04/2024 14:25:40	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:35:40.
Sistema	19/04/2024 14:37:59	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/04/2024 14:47:59.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/04/2024 09:02:01	Item aberto para lances.
19/04/2024 09:12:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/04/2024 09:12:02	Item encerrado para lances.
19/04/2024 10:07:00	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/04/2024 12:10:00. Motivo: solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance .
19/04/2024 11:07:00	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/04/2024 14:25:40	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8000. Motivo: proposta aceita.
19/04/2024 14:37:59	Fornecedor LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA, CNPJ 31.047.654/0001-02 foi habilitado.
19/04/2024 15:05:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

[Handwritten signatures]