CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

NEIVA DE FATIMA KLEIN, brasileira, solteira, maior, nascida em 22/01/1972, empresária, portadora da Carteira de identidade Civil RG nº 19/R 2.981.131 SSP/SC e inscrita no CPF nº 821.189.659-15, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba Estado do Paraná á Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, e;

GUILHERME KLEIN CARDOSO, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 25/06/1996, portador da Carteira de identidade Civil RG nº 13.231.313-0 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 073.401.229-23, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, neste ato, assistido pela sua mãe, a Sra. **NEIVA DE FATIMA KLEIN,** já qualificado, resolvem por este instrumento particular constituir entre si uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA,** tendo sua sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270 e adotará o nome fantasia de **DINÂMICA SERVIÇOS E COMÉRCIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e limpeza em prédios e em domicílios CNAE: 4789-0/05 e 8121-4/00.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital da sociedade será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelos sócios, em moeda corrente do País, no ato da assinatura do presente instrumento e distribuídas da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
NEIVA DE FATIMA KLEIN	99	19.800,00	R$ 19.800,00
GUILHERME KLEIN CARDOSO	1	200	R$ 200,00
TOTAL	**100%**	**20.000**	**R$ 20.000,00**

CLÁUSULA QUARTA

Na Sociedade Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de Dezembro dez cada ano ser procedido o levantamento do Balanço Patrimonial da Sociedade, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os Lucros ou Prejuízos serão divididos ou suportados pelos sócios, proporcionalmente às suas quotas de Capital, podendo ainda, os lucros serem distribuídos de forma não proporcional às quotas de

DIÓGENES SZPAK T88

capital, sendo necessário para tanto: assembléia com a participação de todos os sócios para deliberação dos novos valores e ainda, os lucros, poderão, a critério dos sócios permanecerem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade inicia suas atividades em 10 de setembro de 2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão, a qualquer título, serem alienadas ou transferidas a terceiros, sem o expresso consentimento dos sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a terceiro.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada pela sócia **NEIVA DE FATIMA KLEIN,** já qualificada, investida na função de administradora, dispensada da prestação de caução, a qual compete, privativa e individualmente, o uso da firma e sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo para tanto constituir procuradores, para agirem em nome da sociedade sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA NONA

Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios, à título de remuneração "**pró labore**" a quantia mensal fixada em comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O falecimento ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com seus herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

DIOGENES SZPAK T88

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A sócia administradora **NEIVA DE FATIMA KLEIN** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, o qual é lavrado em 03 (três) vias de igual teor, sendo encaminhadas para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, para todos os efeitos jurídicos e legais.

Curitiba, 10 de setembro de 2013.

Neiva de Fátima Klein
NEIVA DE FATIMA KLEIN

Guilherme Klein Cardoso
GUILHERME KLEIN CARDOSO
Menor Assistido pela mãe
NEIVA DE FATIMA KLEIN

DIOGENES SZPAK T88

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/10/2013
SOB NÚMERO: 41207721924
Protocolo: 13/518706-0, DE 19/09/2013

DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA,** estabelecida na Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, Curitiba, PR, CEP: 81470270, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Curitiba - PR, 10 de Setembro de 2013.

Neiva de Fátima Klein

Sócio: NEIVA DE FATIMA KLEIN

Guilherme Klein Cardoso

Sócio: GUILHERME KLEIN CARDOSO - Menor assistido pela sua mãe NEIVA DE FATIMA KLEIN

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 02 OUT. 2013 Diógenes Szpak VOGAL - T 88	Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/10/2013
SOB NÚMERO: 20135187079
Protocolo: 13/518707-9, DE 19/09/2013
Empresa:41 2 0772192 4
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

NEIVA DE FATIMA KLEIN, brasileira, solteira, maior, nascida em 22/01/1972, empresária, portadora da Carteira de identidade Civil RG nº 19/R 2.981.131 SSP/SC e inscrita no CPF nº 821.189.659-15, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba Estado do Paraná á Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, e;
GUILHERME KLEIN CARDOSO, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 25/06/1996, portador da Carteira de identidade Civil RG nº 13.231.313-0 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 073.401.229-23, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, neste ato, assistido pela sua mãe, a Sra. **NEIVA DE FATIMA KLEIN,** já qualificado, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME,** com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207721924 em sessão de 04 de outubro de 2013, inscrita no CNPJ sob nº 19.099.437/0001-52, resolvem de comum acordo efetuar a Primeira Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada, com consolidação do seu Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Sócio **GUILHERME KLEIN CARDOSO,** já qualificado deixa de ser assistido por sua mãe **NEIVA DE FATIMA KLEIN**, porque atingiu a maioridade em 25/06/2014, passando a ter a seguinte qualificação: **GUILHERME KLEIN CARDOSO**, brasileiro, estudante, solteiro, maior, nascido em 25/06/1996, portador da Carteira de identidade Civil RG nº 13.231.313-0 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 073.401.229-23, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270.

CLÁUSULA SEGUNDA

Retira-se neste ato da Sociedade **GUILHERME KLEIN CARDOSO,** já qualificado, possuidor de 200 (duzentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas a sócia remanescente, **NEIVA DE FATIMA KLEIN,** já qualificada, dando plena, geral, raza e irrevogável quitação.
As quotas ora transferidas serão quitadas em moeda corrente do País no ato da assinatura do presente instrumento.

O capital social após as alterações havidas fica assim distribuído entre os sócios:

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
NEIVA DE FATIMA KLEIN	100	20.000,00	R$ 20.000,00
TOTAL	**100%**	**20.000**	**R$ 20.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA

Conforme artigo 1.033, item IV da Lei 10.406 de 10/01/2002, o sócio remanescente fica responsável em recompor o quadro societário no prazo de 180 (Cento e Oitenta dias).

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

NEIVA DE FATIMA KLEIN, brasileira, solteira, maior, nascida em 22/01/1972, empresária, portadora da Carteira de identidade Civil RG nº 19/R 2.981.131 SSP/SC e inscrita no CPF nº 821.189.659-15, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba Estado do Paraná á Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, única sócia da Sociedade Empresária Limitada **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME,** com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207721924 em sessão de 04 de outubro de 2013, e última alteração contratual registrada em 11 de Março de 2015 sob nº 20150981090, inscrita no CNPJ sob nº 19.099.437/0001-52, resolvem de comum acordo efetuar a Segunda Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada, com consolidação do seu Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Considerando que o capital social já se encontrada devidamente integralizado, resolve a sócia **NEIVA DE FATIMA KLEIN**, acima qualificada, proceder ao aumento de capital social da Sociedade que atualmente é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, para R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais, divididos em 40.000 (quarenta mil quotas), no valor de R$ 1,00(um real) cada, que será integralizado em moeda corrente do País, em até 12 meses, a contar desta data.

O capital social após as alterações fica assim distribuído entre os sócios:
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
NEIVA DE FATIMA KLEIN	100	40.000	R$ 40.000,00
TOTAL	100	40.000	R$ 40.000,00

Conforme artigo 1.033, item IV da Lei 10.406 de 10/01/2002, o sócio remanescente fica responsável em recompor o quadro societário no prazo de 180 (Cento e Oitenta dias).

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de Serviços de pintura de edifícios, **a partir dessa data passa a ser**: Serviços de pintura de edifícios e limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social, que não colidirem com as do presente instrumento.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

CLÁUSULA QUARTA

Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, o qual é lavrado em 03 (três) vias de igual teor, sendo encaminhadas para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, para todos os efeitos jurídicos e legais.

Curitiba, 23 de Junho de 2015.

Neiva de Fátima Klein
NEIVA DE FATIMA KLEIN

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/08/2015
SOB NÚMERO: 20154028703
Protocolo: 15/402870-3, DE 25/06/2015
Empresa:41 2 0772192 4
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

NEIVA DE FATIMA KLEIN, brasileira, solteira, maior, nascida em 22/01/1972, empresária, portadora da Carteira de identidade Civil RG nº 19/R 2.981.131 SSP/SC e inscrita no CPF nº 821.189.659-15, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba Estado do Paraná á Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, única sócia da Sociedade Empresária Limitada **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME,** com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207721924 em sessão de 04 de outubro de 2013, e última alteração contratual registrada em 14 de Agosto de 2015 sob nº 20154028703, inscrita no CNPJ sob nº 19.099.437/0001-52, resolvem de comum acordo efetuar a Terceira Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada, com consolidação do seu Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade tem por Objeto Social Serviços de pintura de edifícios e limpeza em prédios e em domicílios, **a partir dessa data passa a ser:** Serviços de limpeza em prédios e em domicílios, pintura, manutenção e conservação de edifícios, atividades de limpeza de ruas, poda e plantio de árvores, limpeza de acostamentos de estradas, manutenção elétrica, construção de telhados, limpeza de fachadas, obras de acabamento da construção e aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Sociedade altera sua denominação Social para: **DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME.**

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade altera seu nome fantasia para **DINÂMICA SERVIÇOS.**

CLÁUSULA QUARTA

Ingressa nesse ato na Sociedade **WANDERLEY CARDOSO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 25/02/1969, portador da CNH Nº 02465170973, inscrito no CPF/MF n.º

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

601.493.889-34, residente e domiciliado à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA QUINTA

A sócia **NEIVA DE FATIMA KLEIN,** já qualificada, possuidora na Sociedade de 40.000(quarenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R$ 40.000,00(quarenta mil reais), cede e transfere a título gratuito 20.000(vinte mil quotas), no valor de R$ 1,00(um real) cada, totalizando o valor de R$ 20.000,00(vinte mil) reais, para o sócio ingressante, **WANDERLEY CARDOSO**, dando plena, geral, raza e irrevogável quitação.

As quotas ora transferidas serão quitadas em moeda corrente do País no ato da assinatura do presente instrumento.

O capital social após as alterações havidas fica assim distribuído entre os sócios:

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
NEIVA DE FATIMA KLEIN	50	20.000	20.000,00
WANDERLEY CARDOSO	50	20.000	20.000,00
TOTAL	**100**	**40.000,00**	**40.000,00**

CLÁUSULA SEXTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social, que não colidirem com as do presente instrumento.

DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME.
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

NEIVA DE FATIMA KLEIN, brasileira, solteira, maior, nascida em 22/01/1972, empresária, portadora da Carteira de identidade Civil RG nº 19/R 2.981.131 SSP/SC e inscrita no CPF nº 821.189.659-15, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

Estado do Paraná á Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, e;
WANDERLEY CARDOSO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 25/02/1969, portador da CNH Nº 02465170973, inscrito no CPF/MF n.º 601.493.889-34, residente e domiciliado à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME,** com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207721924 em sessão de 04 de outubro de 2013, e última alteração contratual registrada em 14 de Agosto de 2015 sob nº 20154028703, inscrita no CNPJ sob nº 19.099.437/0001-52.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA – ME,** tendo sua sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Olívio José Rossetti, nº 169, Bairro Tatuquara, CEP 81470-270 e o nome fantasia de **DINÂMICA SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de Serviços de limpeza em prédios e em domicílios, pintura, manutenção e conservação de edifícios, atividades de limpeza de ruas, poda e plantio de árvores, limpeza de acostamentos de estradas, manutenção elétrica, construção de telhados, limpeza de fachadas, obras de acabamento da construção e aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital da sociedade será de 40.000,00 (quarenta mil) reais, divididos em 40.000 (quarenta mil quotas), no valor de R$ 1,00(um real) cada, integralizado pelos sócios, em moeda corrente do País, no ato da assinatura do presente instrumento e distribuídas da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
NEIVA DE FATIMA KLEIN	50	20.000	20.000,00
WANDERLEY CARDOSO	50	20.000	20.000,00
TOTAL	**100**	**40.000,00**	**40.000,00**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

CLÁUSULA QUARTA

Na Sociedade Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de Dezembro dez cada ano ser procedido o levantamento do Balanço Patrimonial da Sociedade, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os Lucros ou Prejuízos serão divididos ou suportados pelos sócios, proporcionalmente às suas quotas de Capital, podendo ainda, os lucros serem distribuídos de forma não proporcional às quotas de capital, sendo necessário para tanto: assembléia com a participação de todos os sócios para deliberação dos novos valores e ainda, os lucros, poderão, a critério dos sócios permanecerem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade inicia suas atividades em 10 de setembro de 2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão, a qualquer título, serem alienadas ou transferidas a terceiros, sem o expresso consentimento dos sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas a terceiro.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade é administrada pela sócia **NEIVA DE FATIMA KLEIN,** já qualificada, investida na função de administradora, dispensada da prestação de caução, a qual compete, privativa e individualmente, o uso da firma e sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo para tanto constituir procuradores, para agirem em nome da sociedade sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

CLÁUSULA NONA

Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios, à título de remuneração "**pró labore**" a quantia mensal fixada em comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O falecimento ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com seus herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A sócia administradora **NEIVA DE FATIMA KLEIN** declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – ME
CNPJ 19.099.437/0001-52
NIRE 41207721924

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, sendo encaminhado para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, para todos os efeitos jurídicos e legais.

Curitiba, 17 de Dezembro de 2015.

Neiva de Fátima Klein

NEIVA DE FATIMA KLEIN

WANDERLEY CARDOSO

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVENTIA DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Curitiba - Paraná - Fone: (41)3027-2021
SELO YPmmc.9BaC1.40Kcm-mbxmg.pH2S
Confira o selo em www.tunarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por AUTENTICA:
WANDERLEY CARDOSO.....
Curitiba, 17 de dezembro de 2015
Em testemunho _____ da Verdade

SABRINA NOGUEIRA ALVES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2015 09:05 SOB Nº 20156691035.
PROTOCOLO: 156691035 DE 23/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR156691035. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 28/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

Neiva de Fátima Klein

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.981.131

DATA DE EXPEDIÇÃO 25/OUT/2018

NOME NEIVA DE FÁTIMA KLEIN

FILIAÇÃO GREGORIO KLEIN
SILÉSIA FREIBERGER KLEIN

NATURALIDADE
JARAGUÁ DO SUL SC

DATA DE NASCIMENTO
22/01/1972

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 33198 LV A-60 FL 113
CART. RCPN - JARAGUÁ DO SUL SC

CPF 821.189.659-15

FERNANDO LUIZ DE SOUZA
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

JARAGUÁ DO SUL - SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.791.482

DATA DE EXPEDIÇÃO 15/DEZ/2017

NOME WANDERLEY CARDOSO

FILIAÇÃO

ADELAIDE BUENO CARDOSO

NATURALIDADE

CANOINHAS SC

DATA DE NASCIMENTO

25/02/1969

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 32905 LV A-52 FL 161
CART. REGISTRO CIVIL-CANOINHAS SC

CPF 601.493.889-34

CANOINHAS - SC

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

DINÂMICA
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Ao CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA /PR

Pregão Eletrónico nº 10/2023

Processo nº 20.564.702-3

À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ n° **19.099.437/0001-52,** estabelecida na **Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR**, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) **Neiva de Fatima Klein**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **19/R 2.981.131**, e do CPF nº **821.189.659.15**, Sócia Proprietária, **DECLARA** para os fins dispostos no Pregão Eletrónico n. 10/2023, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3. da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006;

DECLARA ainda:

1. Que a empresa esta excluída das vedações constantes do paragrafo 4. do artigo 3. da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006;
2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3., II da Lei Complementar n. 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Publica no ano-calendário de realização da licitação.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 04 de Setembro de 2023.

19.099.437/0001-52
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
RUA OLIVIO JOSÉ ROSSETTI Nº 169
TATUQUARA - CEP: 81470-270
CURITIBA - PR

NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Assinado de forma digital por NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Dados: 2023.09.05 08:48:27 -03'00'

Neiva de Fatima Klein
Representante da Empresa
RG/CI: 2981131
CPF: 82118965915

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

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: DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

NIRE : 41207721924
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2317146469

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41207721924	19.099.437/0001-52	04/10/2013	04/10/2013

Endereço Completo
Rua OLIVIO JOSE ROSSETTI, Nº 169, TATUQUARA - Curitiba/PR - CEP 81470-270

Objeto Social
Serviços de limpeza em prédios e em domicílios, pintura, manutenção e conservação de edifícios, atividades de limpeza de ruas, poda e plantio de árvores, limpeza de acostamentos de estradas, manutenção elétrica, construção de telhados, limpeza de fachadas, obras de acabamento da construção e aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 0,00 (zero reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
NEIVA DE FATIMA KLEIN	821.189.659-15	R$ 20.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
WANDERLEY CARDOSO	601.493.889-34	R$ 20.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
NEIVA DE FATIMA KLEIN	821.189.659-15	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
28/12/2015	20156691035	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/08/2023, às 14:28:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TSLENFVM**.

PRC2317146469

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.099.437/0001-52 **MATRIZ**		**04/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DINAMICA SERVICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO
R OLIVIO JOSE ROSSETTI

NÚMERO
169

COMPLEMENTO
****

CEP
81.470-270

BAIRRO/DISTRITO
TATUQUARA

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
schenatocontabilidadectba@gmail.com

TELEFONE
(41) 3265-5403

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/10/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/08/2023** às **15:34:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº: 1.152.107

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº **20-091877/2013**, a:

DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
R. OLIVIO JOSE ROSSETTI - Nº:000169

INSC. IMOB.: **74.6.0125.0252.00-2 0000** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **07 10 679.968-3** CNPJ: **19.099.437/0001-52**

Taxação: COM SERV
Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO DE CONTATO

→ **Limpeza em prédios e em domicílios**
→ Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 21 DE OUTUBRO DE 2013.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

KALINKA H R VISCENHESKI
MATRÍCULA: 77057

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

4AE6.0611.119D.4059-2.8747.A1AF.491D.B9D5-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL **DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA**				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **07 10 679.968-3**			CNPJ **19.099.437/0001-52**	
ENDEREÇO **R. OLIVIO JOSE ROSSETTI**				NÚMERO **169**
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO **TATUQUARA**	CEP **81470-270**
INÍCIO DA ATIVIDADE **04/10/2013**			SITUAÇÃO DO CADASTRO **EM REGULARIZAÇÃO - ATIVO**	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS **SIMPLES NACIONAL DESDE 04/10/2013**				
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO **ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO, ESTABELECIMENTO FIXO**				

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

F.43.3.0-4/05.00 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
N.81.2.9-0/00.00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
N.81.3.0-3/00.00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

N.81.2.1-4/00.00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
N.81.1.1-7/00.00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
F.43.3.0-4/04.00 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
04/09/2023 - 16:08:45

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA **DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA**				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **07 10 679.968-3**			CNPJ/CPF **19.099.437/0001-52**	
ENDEREÇO **R. OLIVIO JOSE ROSSETTI**				NÚMERO **169**
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO **TATUQUARA**	CEP **81470-270**
INÍCIO DA ATIVIDADE **04/10/2013**			SITUAÇÃO DO CADASTRO **EM REGULARIZAÇÃO - ATIVO**	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS **SIMPLES NACIONAL DESDE 04/10/2013**				
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO **ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO, ESTABELECIMENTO FIXO**				

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

F.43.3.0-4/05.00 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
N.81.2.9-0/00.00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
N.81.3.0-3/00.00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

N.81.2.1-4/00.00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
N.81.1.1-7/00.00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
F.43.3.0-4/04.00 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
04/09/2023 - 16:08:03

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.099.437/0001-52
Razão Social: DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
Endereço: R OLIVIO JOSE ROSSETTI 169 / TATUQUARA / CURITIBA / PR / 81470-270

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090108321807696756

Informação obtida em 04/09/2023 16:10:53

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

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: DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52

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 13:35:07 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2023.
Código de controle da certidão: **7095.DF64.E3A9.3673**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 030824813-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.099.437/0001-52**
Nome: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 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 18/10/2023 - Fornecimento Gratuito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.620.688

CNPJ: 19.099.437/0001-52

Nome: DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e 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.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 09:05 do dia 14/07/2023.
Código de autenticidade da certidão: 1324D521E3864A375B862170D5C0AF0BB2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 12/10/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Certidão nº: 22702824/2023
Expedição: 25/05/2023, às 14:56:07
Validade: 21/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.099.437/0001-52**, **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.° 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.

DINÂMICA
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Ao CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA /PR
Pregão Eletrónico nº 10/2023
Processo nº 20.564.702-3
À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ n° **19.099.437/0001-52,** estabelecida na **Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR**, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) **Neiva de Fatima Klein**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **19/R 2.981.131**, e do CPF nº **821.189.659.15**, Sócia Proprietária, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de novembro de1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

19.099.437/0001-52
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
RUA OLIVIO JOSÉ ROSSETTI Nº 169
TATUQUARA - CEP: 81470-270
CURITIBA - PR

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 05 de Setembro de 2023.

NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Assinado de forma digital por NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Dados: 2023.09.05 08:49:10 -03'00'

Neiva de Fatima Klein
Representante da Empresa
RG/CI: 2981131
CPF: 82118965915

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12206692168 em 25/05/2022, protocolo 223362840. 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:	DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME
Número de Registro:	41207721924
CNPJ:	19099437000152
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45025444934	INES APARECIDA MACHADO	SC13380
82118965915	NEIVA DE FATIMA KLEIN	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2022 16:39 SOB Nº 20223362840.
PROTOCOLO: 223362840 DE 23/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206692168. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 100, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME, município Curitiba, CNPJ nº 19.099.437/0001-52, Número de Registro (NIRE) 41207721924.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/10/2013
Ato constitutivo: 41207721924

Curitiba, 01/01/2021

INES APARECIDA MACHADO
CONTADOR
CRC/SC 13380

NEIVA DE FATIMA KLEIN
Administrador, Sócio, Administrador, Administrador, Sócio
CPF 821.189.659-15

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5**

Emissão: 28/04/2022 14:39:40
Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.041.754,81 D	953.860,46	1.182.667,32	1.812.947,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.041.754,81 D	953.860,46	1.182.667,32	1.812.947,95 D
1.1.01		DISPONÍVEL	1.098.526,65 D	604.150,40	603.271,07	1.099.405,98 D
1.1.01.01		CAIXA	1.098.526,47 D	0,00	3.615,55	1.094.910,92 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	1.098.526,47 D	0,00	3.615,55	1.094.910,92 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	548.213,43	543.718,37	4.495,06 D
1.1.01.02.0002	2-1	Caixa Econômica Federal	0,00	207.386,01	202.890,95	4.495,06 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco CC 603-3	0,00	340.827,42	340.827,42	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,18 D	55.936,97	55.937,15	0,00
1.1.01.03.0001	2-4	Banco do Bradesco	0,18 D	55.936,97	55.937,15	0,00
1.1.02		CONTAS A RECEBER	795.590,30 D	331.712,22	556.949,96	570.352,56 D
1.1.02.01		CLIENTES	601.141,45 D	291.844,70	322.633,59	570.352,56 D
1.1.02.01.0004	408-1	Clientes Diversos	69.491,12 D	251.844,70	273.823,59	47.512,23 D
1.1.02.01.0099	407-3	(-)DUPLICADAS DESCONTADAS	531.650,33 D	40.000,00	48.810,00	522.840,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	194.448,85 D	39.867,52	234.316,37	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	0,00	1.185,28	1.185,28	0,00
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamente a Funcionari	0,00	452,37	452,37	0,00
1.1.02.02.0004	412-0	Adiantamento a Sócios	194.448,85 D	38.229,87	232.678,72	0,00
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	147.637,86 D	17.997,84	22.446,29	143.189,41 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	147.637,86 D	17.997,84	22.446,29	143.189,41 D
1.1.03.01.0006	6-0	INSS a recuperar	147.637,86 D	17.997,84	22.446,29	143.189,41 D

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 28/04/2022 14:39:40
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2021 a 12/2021**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.383.519,95 C	600.670,91	383.627,74	1.166.476,78 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	304.980,82 C	367.992,19	273.021,34	210.009,97 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	15.771,65 C	39.885,17	35.690,63	11.577,11 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	4.615,64 C	4.615,64	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	20-2	Fornecedores a Pagar	4.615,64 C	4.615,64	0,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.156,01 C	35.269,53	35.690,63	11.577,11 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	10.582,08 C	10.582,08	11.106,18	11.106,18 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	0,00	22.856,45	22.856,45	0,00
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	367,93 C	1.625,00	1.625,00	367,93 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	206,00 C	206,00	103,00	103,00 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	114.520,78 C	55.634,07	33.351,73	92.238,44 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	114.520,78 C	55.634,07	33.351,73	92.238,44 C
2.1.02.01.0002	21-3	Empréstimos Capital de Gi	62.126,37 C	3.239,66	0,00	58.886,71 C
2.1.02.01.0003	424-3	Banco Bradesco C/Devedora	37.871,13 C	37.871,13	33.351,73	33.351,73 C
2.1.02.01.0004	425-1	Caixa Economica C/Devedor	14.523,28 C	14.523,28	0,00	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	79.346,89 C	149.898,20	149.094,13	78.542,82 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	79.346,89 C	149.898,20	149.094,13	78.542,82 C
2.1.03.01.0001	21-4	Pro-Labore a Pagar	2.937,00 C	2.937,00	2.937,00	2.937,00 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	75.692,39 C	75.692,39	75.605,82	75.605,82 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	717,50 C	69.319,88	68.602,38	0,00
2.1.03.01.0005	7-8	Rescisões a Pagar	0,00	1.948,93	1.948,93	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.341,50 C	122.574,75	27.233,25	0,00
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	95.341,50 C	122.574,75	27.233,25	0,00
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	20,18 C	20,18	0,00	0,00
2.1.04.01.0007	22-9	Simples a recolher	95.321,32 C	122.554,57	27.233,25	0,00
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	27.651,60	27.651,60 C
2.1.05.01		PARCELAMENTOS	0,00	0,00	27.651,60	27.651,60 C
2.1.05.01.0007	23-3	Parcelamento Simples Naci	0,00	0,00	27.651,60	27.651,60 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	110.606,40	110.606,40 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	110.606,40	110.606,40 C
2.2.01.01		PARCELAMENTOS	0,00	0,00	110.606,40	110.606,40 C
2.2.01.01.0001	23-6	Simples Nacional a Longo	0,00	0,00	110.606,40	110.606,40 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.078.539,13 C	232.678,72	0,00	845.860,41 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	1.038.539,13 C	232.678,72	0,00	805.860,41 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	1.038.539,13 C	232.678,72	0,00	805.860,41 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	1.038.539,13 C	0,00	0,00	1.038.539,13 C
2.3.03.01.0003	406-5	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓC	0,00	232.678,72	0,00	-232.678,72 D

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITA	2.590.642,49 C	27.233,25	251.844,70	2.815.253,94 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.590.642,49 C	27.233,25	251.844,70	2.815.253,94 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	2.820.662,20 C	0,00	251.844,70	3.072.506,90 C
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVI	2.820.662,20 C	0,00	251.844,70	3.072.506,90 C
3.1.01.02.0001	30-2	Receita Venda de Serviços	2.820.662,20 C	0,00	251.844,70	3.072.506,90 C
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	-230.019,71 D	27.233,25	0,00	-257.252,96 D
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICO	-230.019,71 D	27.233,25	0,00	-257.252,96 D
3.1.03.04.0004	31-4	Simples	-230.019,71 D	27.233,25	0,00	-257.252,96 D

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		DESPESAS	1.932.407,63 D	253.622,26	17.247,12	2.168.782,77 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	1.932.407,63 D	253.622,26	17.247,12	2.168.782,77 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.393.665,58 D	175.040,68	15.610,25	1.553.096,01 D
4.1.02.01		PROVENTOS	1.060.152,87 D	134.007,25	8.670,89	1.185.489,23 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	979.029,00 D	95.664,66	4.795,80	1.069.897,86 D
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	21.040,66 D	18.682,85	0,00	39.723,51 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	24.993,21 D	16.359,74	3.875,09	37.477,86 D
4.1.02.01.0004	420-0	Pro Labore	35.090,00 D	3.300,00	0,00	38.390,00 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	88.925,00 D	11.106,18	0,00	100.031,18 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	114,95 D	0,00	0,00	114,95 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	88.810,05 D	11.106,18	0,00	99.916,23 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	244.587,71 D	29.927,25	6.939,36	267.575,60 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	28.572,44 D	4.165,23	2.277,36	30.460,31 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	194.474,11 D	24.180,00	4.662,00	213.992,11 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	657,79 D	0,00	0,00	657,79 D
4.1.02.03.0004	417-0	Medicina do Tabalho	11.870,37 D	1.103,68	0,00	12.974,05 D
4.1.02.03.0005	421-9	Bonificação	1.147,52 D	90,00	0,00	1.237,52 D
4.1.02.03.0006	423-5	Despesas Uniformes e/ou E	7.865,48 D	388,34	0,00	8.253,82 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.144,35 D	12.241,26	0,00	143.385,61 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.144,35 D	12.241,26	0,00	143.385,61 D
4.1.03.01.0001	41-6	Despesas Administrativas	35.263,21 D	827,45	0,00	36.090,66 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	4.103,49 D	0,00	0,00	4.103,49 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesas com Seguros	1.677,44 D	0,00	0,00	1.677,44 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	6.335,92 D	271,67	0,00	6.607,59 D
4.1.03.01.0006	413-8	Despesas com Cartão de C	55.896,58 D	8.116,27	0,00	64.012,85 D
4.1.03.01.0007	414-6	Comunicações	15.631,67 D	1.736,64	0,00	17.368,31 D
4.1.03.01.0008	415-4	Energia Elétrica	9.936,04 D	1.089,23	0,00	11.025,27 D
4.1.03.01.0010	409-0	Ajuda de Custos	2.300,00 D	200,00	0,00	2.500,00 D
4.1.04		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	2.819,95 D	0,00	0,00	2.819,95 D
4.1.04.02		AMORTIZAÇÕES	2.819,95 D	0,00	0,00	2.819,95 D
4.1.04.02.0002	42-5	Despesas com Uniformes e	2.819,95 D	0,00	0,00	2.819,95 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.925,42 D	990,03	0,00	13.915,45 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	12.925,42 D	990,03	0,00	13.915,45 D
4.1.05.01.0001	42-6	Tributos e Contribuições	12.925,42 D	990,03	0,00	13.915,45 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	59.786,68 D	29.391,28	1.636,87	87.541,09 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	59.786,68 D	29.391,28	1.636,87	87.541,09 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	4.206,67 D	1.901,21	1.636,87	4.471,01 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	1.571,36 D	25.819,81	0,00	27.391,17 D
4.1.06.01.0004	416-2	Desconto de Duplicatas	54.008,65 D	1.670,26	0,00	55.678,91 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	332.065,65 D	35.959,01	0,00	368.024,66 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	332.065,65 D	35.959,01	0,00	368.024,66 D
4.1.07.01.0001	43-0	Serviços de Terceiros	51.529,56 D	5.324,23	0,00	56.853,79 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	18.472,20 D	851,06	0,00	19.323,26 D
4.1.07.01.0003	43-2	Despesa Combustiveis	86.116,51 D	8.446,09	0,00	94.562,60 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	328,54 D	0,00	0,00	328,54 D
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Vigilancia e/ou	2.876,33 D	285,26	0,00	3.161,59 D
4.1.07.01.0006	410-3	Despesas / Maquinas e Equ	23.318,65 D	3.958,55	0,00	27.277,20 D
4.1.07.01.0007	411-1	Locação de Máquinas e Equ	45.210,96 D	1.050,00	0,00	46.260,96 D
4.1.07.01.0008	418-9	Despesas Manutenção de mó	42.930,71 D	4.073,48	0,00	47.004,19 D
4.1.07.01.0009	422-7	Materia de Limpeza e Higi	61.282,19 D	11.970,34	0,00	73.252,53 D
		TOTAL GERAL	0,00	1.835.386,88	1.835.386,88	0,00

Total de ATIVO	1.812.947,95 D	Total de PASSIVO	1.166.476,78 C
Total de DESPESAS	2.168.782,77 D	Total de RECEITA	2.815.253,94 C
Somatórias	3.981.730,72 D 3.981.730,72 C		
Total do Lucro do Período	646.471,17 C		

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

CNPJ: 19.099.437/0001-52
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2021**

ATIVO		**1.812.947,95**
ATIVO CIRCULANTE		**1.812.947,95**
DISPONÍVEL		1.099.405,98
CAIXA		1.094.910,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.495,06
CONTAS A RECEBER		570.352,56
CLIENTES		570.352,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		143.189,41
IMPOSTOS A RECUPERAR		143.189,41
TOTAL DO ATIVO	1.812.947,95	

DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Página: 86
Data: 28/04/2022
Hora: 14:40:52

CNPJ: 19.099.437/0001-52
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2021**

PASSIVO		**1.812.947,95**
PASSIVO CIRCULANTE		**210.009,97**
PASSIVO CIRCULANTE		11.577,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.577,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.238,44
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO		92.238,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78.542,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		78.542,82
CONTAS A PAGAR		27.651,60
PARCELAMENTOS		27.651,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**110.606,40**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		110.606,40
PARCELAMENTOS		110.606,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.492.331,58**
CAPITAL SOCIAL		40.000,00
CAPITAL SOCIAL		40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		1.452.331,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.452.331,58
TOTAL DO PASSIVO	1.812.947,95	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.812.947,95 (um milhão, oitocentos e doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2021**
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013

	12/2021	12/2020
ATIVO	**1.812.947,95**	**1.155.951,31**
ATIVO CIRCULANTE	**1.812.947,95**	**1.155.951,31**
DISPONÍVEL	1.099.405,98	1.073.629,12
CAIXA	1.094.910,92	997.895,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.495,06	75.734,07
CONTAS A RECEBER	570.352,56	43.871,96
CLIENTES	570.352,56	43.871,96
IMPOSTOS A RECUPERAR	143.189,41	38.450,23
IMPOSTOS A RECUPERAR	143.189,41	38.450,23
TOTAL DO ATIVO	1.812.947,95	1.155.951,31
PASSIVO	**1.812.947,95**	**1.155.951,31**
PASSIVO CIRCULANTE	**210.009,97**	**77.412,18**
PASSIVO CIRCULANTE	11.577,11	16.906,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.577,11	16.906,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.238,44	0,00
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	92.238,44	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.542,82	56.671,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.542,82	56.671,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.834,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	0,00	3.834,76
CONTAS A PAGAR	27.651,60	0,00
PARCELAMENTOS	27.651,60	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**110.606,40**	**0,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.606,40	0,00
PARCELAMENTOS	110.606,40	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.492.331,58**	**1.078.539,13**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.452.331,58	1.038.539,13
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.452.331,58	1.038.539,13
TOTAL DO PASSIVO	1.812.947,95	1.155.951,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.812.947,95 (um milhão, oitocentos e doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.155.951,31 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos).

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Período: 01/2021 a 12/2021**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.072.506,90**
RECEITA BRUTA	3.072.506,90
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	3.072.506,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**257.252,96**
IMPOSTOS INCIDENTES	257.252,96
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	257.252,96
RECEITA LÍQUIDA	**2.815.253,94**
CUSTOS	**2.819,95**
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	2.819,95
AMORTIZAÇÕES	2.819,95
LUCRO BRUTO	**2.812.433,99**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.801.099,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.801.099,75**
DESPESAS COM PESSOAL	1.553.096,01
PROVENTOS	1.185.489,23
ENCARGOS SOCIAIS	100.031,18
BENEFÍCIOS	267.575,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.385,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.385,61
DESPESAS TRIBUTARIAS	13.915,45
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	13.915,45
DESPESAS FINANCEIRAS	87.541,09
DESPESAS FINANCEIRAS	87.541,09
Serviços Vigilancia e/ou Segurança	3.161,59
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.011.334,24**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**1.011.334,24**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.011.334,24**

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Saldo inicial de lucros acumulados	1.038.539,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	1.038.539,13
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	646.471,17
Destinação do lucro	232.678,72
Lucros distribuídos	232.678,72
Saldo final de lucros acumulados	1.452.331,58
Dividendos por ação do capital social	0,00

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

ORIGENS DE RECURSOS	413.792,45
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	413.792,45
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	413.792,45

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
1.155.951,31	1.812.947,95	656.996,64
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
77.412,18	210.009,97	132.597,79

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

Empresa: DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME
CNPJ.: 19.099.437/0001-52

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores em Reais)

	2.021	2.020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	**1.492.331,58**	**1.078.539,13**
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	-	-
	1.492.331,58	**1.078.539,13**
Aumento/Diminuição em duplicatas a receber	570.353	43.872
Aumento/Diminuição Adiantamento Terceiros	-	-
Aumento/Diminuição em desp. exerc. seguinte	-	-
Aumento/Diminuição dos impostos a recuperar	143.189	38.450
Aumento/Diminuição dos outros créditos	-	-
Aumento/Diminuição dos fornecedores	-	-
Aumento/Diminuição das obrigações trabalhistas	90.120	73.577
Aumento/Diminuição das obrigações tributárias	-	3.834,76
Aumento/Diminuição das outras contas a pagar	138.558	-
Caixa proveniente das operações	2.434.551,48	1.238.273,50
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**2.434.551,48**	**1.238.273,50**
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-	-
Resultado líquido da venda de imobilizado	-	-
Aquisição do imobilizado	-	-
Aumento do Intangível		
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-	-
Aumento do capital social		
Aumento de empréstimos e financiamentos	92.238	-
Dividendos pagos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**92.238**	**-**
Aumento/diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa	**2.526.789,92**	**1.238.273,50**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.012.321,98	1.012.321,98
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	897.895,05	897.895,05
	(114.426,93)	**114.426,93**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC 013380/O
CPF 450.254.449-34

Empresa: DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
CNPJ.: 19.099.437/0001-52

Realizado em 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Valores em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESULTADO ACUMULADO	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**40.000**	**0**	**0**	**1.004.876**	**1.044.876**
LUCRO DO EXERCÍCIO	0	0	0	33.663	33.663
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**40.000**	**0**	**0**	**1.038.539**	**1.078.539**
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	40.000,00	0	0	0	40.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0	0	413.792	413.792,45
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**40.000,00**	**0**	**0**	**1.452.332**	**1.492.332**

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC 013380/O
CPF 450.254.449-34

DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 19.099.437/0001-52

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021

AD - Ativo Disponível	1.099.405,98
AC - Ativo Circulante	1.812.947,95
RLP - Realizável a Longo Prazo	-
APL - Ativo permanente Líquido	-
PC - Passivo Circulante	210.009,97
AT - Ativo Total	1.812.947,95

LG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Fórmula: AC = Ativo Circulante +RLP= Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante + ELP =Exigível a Longo Prazo

+	AC - Ativo Circulante	1.812.947,95
+	RLP - Realizavel a Longo Prazo	-
=	Soma Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	1.812.947,95
+	PC - Passivo Circulante	210.009,97
+	ELP - Exigível a Longo Prazo	-
=	Soma do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	210.009,97
	LG -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**8,63**

SG - SOLVÊNCIA GERAL

Formula: Ativo total / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

/	AT - Ativo Total	1.812.947,95
+	PC - Passivo Circulante	210.009,97
	ELP - Exigível a Longo Prazo	-
		8,63

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula: AC = Ativo Circulante / PC = Passivo Circulante

+	AC - Ativo Circulante	1.812.947,95
+	PC - Passivo Circulante	210.009,97
/	**ILC -ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**	**8,63**

AC - Ativo Circulante	1.812.947,95
PC - Passivo Circulante	210.009,97
ILC -ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	**8,63**

PC - Passivo Circulante	210.009,97
AC- Ativo Circulante	1.812.947,95
E - Endividamento	**0,12**

Curitiba, 28 de abril de 2022.

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC 013380/O
CPF 450.254.449-34

Empresa: **DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA**
CNPJ: 19.099.437/0001-52

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a qual leva em consideração às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.638/07, e no pronunciamento Técnico para pequenas e Médias Empresas – CPC PME aprovado pela resolução CFC 1.255/09 (NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com o objetivo de oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho (resultado) e fluxos de caixa da empresa DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME, conforme contido na Seção 2 – Conceitos e Princípios do CPC PME.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) **Balanço Patrimonial –** Estruturado e elaborado conforme dispõe a seção 4 do CPC PME. O Ativo Circulante, Passivo Circulante são apresentado como grupos de contas separados no balanço patrimonial, levando-se em consideração os critérios de classificação estabelecidos nesta seção.
b) **Demonstração do Resultado do Exercício -** Estruturado e elaborado conforme dispõe a seção 5 do CPC PME. Os itens de receitas e despesas, reconhecidos na Demonstração do Resultado do Exercício, estão sendo apresentados e classificados conforme determina esta seção. A Demonstração do Resultado Abrangente está sendo apresentada em conjunto com a Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, conforme modelo que consta no CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.
c) **Demonstração dos Fluxos de Caixa** – Estruturado e elaborado conforme dispõe a seção 7 do CPC PME. As informações apresentadas fornecem nas alterações de caixa e equivalentes de caixa, evidenciando as mudanças nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A demonstração foi elaborada utilizando o método indireto
d) **Receitas** – A entidade mensura as receitas conforme determinações da seção 23 do CPC PME. São reconhecidas pelo regime de competência e tributadas pelo Simples Nacional.

3 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Inclui saldos de caixa, provenientes de recebimento a vista de vendas de serviços.

Contas	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.099.405,98	1.073.629,12
Total	**1.099.405,98**	**1.073.629,12**

4 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:
Saldos decorrentes de calculados conforme as Legislações pertinentes e vigentes, compreendendo o Simples Nacional, reconhecidos contabilmente conforme regime de competência;

5 – OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS:
Saldos decorrentes de calculados conforme as Legislações pertinentes e vigentes, compreendendo encargos sobre a folha de pagamento (INSS e FGTS) contabilmente conforme regime de competência.

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
O capital social, no montante de R$ 40.000,00 está dividido e representado por 40.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada.

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
Neiva de Fátima Klein	50,00	20.000	R$ 20.000,00
Wanderley Cardoso	50,00	20.000	R$ 20.000,00
TOTAL	**100**	**40.000**	**R$ 40.000,00**

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC /SC 013380/O
CPF 450.254.449-34

DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONÍVEL	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	1-9	Caixa Geral	5	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1101020001	2-0	Banco do Brasil	5	
1101020002	2-1	Caixa Econômica Federal	5	
1101020003	2-2	Banco Bradesco CC 603-3	5	
1101020004	2-3	Banco Itaú	5	
1101020005	405-7	TESTE	5	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
1101030001	2-4	Banco do Bradesco	5	
110104		OUTROS INVESTIMENTOS	4	
1101040001	419-7	Vida Previdencia	5	
1102		CONTAS A RECEBER	3	
110201		CLIENTES	4	
1102010001	2-5	Condor Supermercados	5	
1102010004	408-1	Clientes Diversos	5	
1102010099	407-3	(-)DUPLICADAS DESCONTADAS	5	
110202		ADIANTAMENTOS	4	
1102020001	2-6	Adiantamente de Ferias	5	
1102020002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	5	
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	5	
1102020004	412-0	Adiantamento a Sócios	5	
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	3	
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
1103010001	2-9	Pis a recuperar	5	
1103010002	3-0	Irpj a recuperar	5	
1103010003	3-1	Icms a recuperar	5	
1103010004	3-2	Ipi a recuperar	5	
1103010005	3-3	Csll a recuperar	5	
1103010006	6-0	INSS a recuperar	5	
1103010007	3-4	Cofins a recuperar	5	
1103010008	3-5	Funrural a recuperar	5	
1104		ESTOQUES	3	
110401		ESTOQUES PARA REVENDA	4	
1104010001	3-6	Alicate de Pressao	5	
1104010002	3-7	Furadeira	5	
1104010003	3-8	Serra Circular	5	
1104010004	3-9	Martelo de aço	5	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
120101		CLIENTES RLP	4	
1201010001	4-0	Clientes a Longo Prazo	5	
1202		INVESTIMENTOS	3	
120201		SOCIEDADES CONTROLADAS	4	
1202010001	4-1	Sociedades Controladas	5	
1202010002	4-2	Softwares	5	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3	
120301		IMOBILIZADO	4	
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	5	
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	5	
1203010003	4-5	Instalacoes	5	
1203010004	4-6	Veiculos	5	
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	4	
1203020001	4-7	(-) Depreciacao Acumulada Terr	5	
1203020002	4-8	(-) Depreciacao Acumulada Edif	5	
1203020003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	5	
1203020004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veic	5	
1203020005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	5	
1204		INTANGÍVEL	3	
120401		BENS INTANGÍVEIS	4	
1204010001	5-2	Marcas e Patentes	5	
1204010002	5-3	Direitos Autorais	5	
120402		(-) AMORTIZAÇÃO	4	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1204020001	5-4	(-) Amortizacao marcas e paten	5	
1204020002	5-5	(-) Amortizacao Direitos Autor	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		PASSIVO CIRCULANTE	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010001	20-1	Beta Ltda	5	
2101010002	20-2	Fornecedores a Pagar	5	
2101010003	20-3	Notas de Debito a Pagar	5	
2101010013	401-4	EMPRESA VENDEDORA LTDA	5	
2101010014	402-2	VENDE MAIS LTDA	5	
2101010015	403-0	SILVA E SANTOS SA	5	
2101010016	404-9	DISTRIBUIDORA SANTOS	5	
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2101020001	20-4	FGTS a recolher	5	
2101020002	20-5	INSS a recolher	5	
2101020003	20-6	Seguros a Pagar	5	
2101020004	20-7	Contribuicao Sindical	5	
2101020005	20-8	Plano de Saude	5	
2101020006	20-9	Contribuicao Confederativa	5	
2101020007	21-0	Pensao Alimenticia	5	
2101020008	21-1	FPAS a recolher	5	
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	4	
2102010001	21-2	Financiamento Banco Contrato	5	
2102010002	21-3	Empréstimos Capital de Giro	5	
2102010003	424-3	Banco Bradesco C/Devedora	5	
2102010004	425-1	Caixa Economica C/Devedora	5	
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3	
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2103010001	21-4	Pro-Labore a Pagar	5	
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	5	
2103010003	21-6	13º Salarios a Pagar	5	
2103010004	21-7	Pensoes Alimenticias	5	
2103010005	7-8	Rescisões a Pagar	5	
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	4	
2103030001	21-8	Provisao de Ferias	5	
2103030002	21-9	Provisao Encargos s/ Férias	5	
2103030003	22-0	Provisao de 13º	5	
2103030004	22-1	INSS sobre Ferias e 13º	5	
2103030005	22-2	FGTS sobre Ferias e 13º	5	
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4	
2104010001	22-3	Pis a recolher	5	
2104010002	22-4	Cofins a recolher	5	
2104010003	22-5	Iss a recolher	5	
2104010004	22-6	Icms a recolher	5	
2104010005	22-7	Ipi a recolher	5	
2104010006	22-8	Irrf a recolher	5	
2104010007	22-9	Simples a recolher	5	
2104010008	23-0	Iss a recolher	5	
2104010009	23-1	Icms Substituição Trib. a Reco	5	
2104010010	23-2	Funrural	5	
2105		CONTAS A PAGAR	3	
210501		PARCELAMENTOS	4	
2105010007	23-3	Parcelamento Simples Nacional	5	
2106		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210601		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	4	
2106010001	23-4	Irpj a recolher	5	
2106010002	23-5	Csll a recolher	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3	
220101		PARCELAMENTOS	4	
2201010001	23-6	Simples Nacional a Longo Prazo	5	
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2301		CAPITAL SOCIAL	3	
230101		CAPITAL SOCIAL	4	
2301010001	23-7	Capital Integralizado	5	

DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2302		RESEVAS	3	
230201		RESERVAS DE LUCRO	4	
2302010001	23-8	Reserva legal	5	
2303		RESULTADO ACUMULADO	3	
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	5	
2303010002	200-2	Prejuizos Acumulados	5	
2303010003	406-5	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	5	
3		RECEITA	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA	3	RB
310101		RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	4	
3101010001	30-1	Receita Venda de Mercadorias	5	
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	4	
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	5	
3102		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	3	DR
310201		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4	
3102010001	30-4	Vendas canceladas	5	
3102010002	30-5	Devolucoes de vendas	5	
310202		ABATIMENTOS	4	
3102020001	30-6	Abatimentos s/ vendas	5	
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	3	DR
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	4	
3103030001	30-7	Ipi	5	
3103030002	30-8	Icms	5	
3103030003	30-9	Pis	5	
3103030004	31-0	Cofins	5	
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	4	
3103040001	31-1	Iss	5	
3103040002	31-2	Pis sobre serviço	5	
3103040003	31-3	Cofins sobre serviço	5	
3103040004	31-4	Simples	5	
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
320101		JUROS E RENDIMENTOS	4	
3201010003	31-5	Juros e Multas ativas	5	
3201010004	31-6	Juros s/ duplicatas	5	
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	5	
3201010006	31-8	Juros sobre capital proprio	5	
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	5	
3201010008	32-0	Seguros	5	
320102		GANHOS NO MERCADO DE CAPITAIS	4	
3201020001	32-1	Ganho em mercado de capitais	5	
3201020002	32-2	Ganho resgate fundo de investi	5	
3202		RECEITAS DIVERSAS	3	
320201		RECEITAS DIVERSAS	4	
3202010001	32-3	Aluguel de Bens Moveis/Imoveis	5	
4		DESPESAS	1	
41		OUTRAS DESPESAS	2	
4101		DESPESAS COMERCIAIS	3	DO0
410101		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4	
4101010001	40-1	Conducoes	5	
4101010002	40-2	Viagens	5	
4101010003	40-0	Lanches	5	
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4	
4101020001	40-3	Propaganda/Publicidade	5	
4101020002	40-4	Comunicacao Visual	5	
4102		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
410201		PROVENTOS	4	
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	5	
4102010002	40-6	13º Salario	5	
4102010003	40-7	Ferias	5	
4102010004	420-0	Pro Labore	5	
410202		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4102020001	40-8	Inss	5	

DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4102020002	40-9	Fgts	5	
410203		BENEFÍCIOS	4	
4102030001	41-0	Vale Transporte	5	
4102030002	41-1	Vale Refeicao	5	
4102030003	41-2	Cesta Basica	5	
4102030004	417-0	Medicina do Tabalho	5	
4102030005	421-9	Bonificação	5	
4102030006	423-5	Despesas Uniformes e/ou EPIS	5	
410204		PROVISÕES TRABALHISTAS	4	
4102040001	41-3	Provisao de Ferias	5	
4102040002	41-4	Provisao de 13º Salario	5	
410205		OUTROS ENCARGOS	4	
4102050001	41-5	Outros encargos	5	
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4103010001	41-6	Despesas Administrativas	5	
4103010002	41-7	Frete	5	
4103010003	41-8	Despesas com Seguros	5	
4103010004	41-9	Despesa Agua	5	
4103010006	413-8	Despesas com Cartão de Credito	5	
4103010007	414-6	Comunicações	5	
4103010008	415-4	Energia Elétrica	5	
4103010010	409-0	Ajuda de Custos	5	
4104		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3	CT
410401		DEPRECIAÇÕES	4	
4104010001	42-0	Despesa Depreciacao Terrenos	5	
4104010002	42-1	Despesa Depreciacao Edificacoe	5	
4104010003	42-2	Despesa Depreciacao Veiculos	5	
4104010004	42-3	Depesa Depreciacao Moveis	5	
410402		AMORTIZAÇÕES	4	
4104020001	42-4	Despesa Amortização Marcas e P	5	
4104020002	42-5	Despesas com Uniformes e EPIs	5	
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4105010001	42-6	Tributos e Contribuições	5	
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO0
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	5	
4106010002	42-8	Juros e Multas	5	
4106010003	42-9	Descontos Concedidos	5	
4106010004	416-2	Desconto de Duplicatas	5	
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	3	
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	4	
4107010001	43-0	Serviços de Terceiros	5	
4107010002	43-1	Despesa com Veiculos	5	
4107010003	43-2	Despesa Combustiveis	5	
4107010004	43-3	Despesa Pedagio	5	
4107010005	43-4	Serviços Vigilancia e/ou Segurança	5	DO0
4107010006	410-3	Despesas / Maquinas e Equipamentos	5	
4107010007	411-1	Locação de Máquinas e Equipamentos	5	
4107010008	418-9	Despesas Manutenção de móveis instalações	5	
4107010009	422-7	Materia de Limpeza e Higiene l	5	
42		PROVISÕES	2	
4201		PROVISÃO DE CSLL	3	PT1
420101		PROVISÃO DE CSLL	4	
4201010001	43-5	Provisao de csll	5	
4202		PROVISÃO DE IRPJ	3	PT1
420201		PROVISÃO DE IRPJ	4	
4202010001	43-6	Provisao de IRPJ	5	
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	3	
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	4	
4301010001	400-1	Apuracao do Resultado	5	
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3	
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	5	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 100, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME.

Curitiba, 31/12/2021

INES APARECIDA MACHADO CONTADOR CRC/SC 13380	NEIVA DE FATIMA KLEIN Administrador, Sócio, Administrador, Administrador, Sócio CPF 821.189.659-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45025444934	INES APARECIDA MACHADO
82118965915	NEIVA DE FATIMA KLEIN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12307976984 em 26/05/2023, protocolo 233552642. 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:	DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME
Número de Registro:	41207721924
CNPJ:	19099437000152
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45025444934	INES APARECIDA MACHADO	SC13380
82118965915	NEIVA DE FATIMA KLEIN	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/05/2023 15:40 SOB Nº 20233552642.
PROTOCOLO: 233552642 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307976984. NIRE: 41207721924.
DINÂMICA SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 59, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa null, município Curitiba, CNPJ nº 19.099.437/0001-52, Número de Registro (NIRE) 41207721924.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/10/2013
Ato constitutivo: 41207721924

Curitiba, 01/01/2022

INES APARECIDA MACHADO	NEIVA DE FATIMA KLEIN
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/SC 13380	CPF 821.189.659-15

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2102010003 Banco Bradesco C/Devedora	424-3	TRANSF DE CONTA BRADESCO DEVEDOR P/ CONTA BANCO MOVIMENTO	0/26564	33.351,73	0,00
2	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	TRANSF DE CONTA BRADESCO DEVEDOR P/ CONTA BANCO MOVIMENTO	0/26564	0,00	33.351,73
2	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26606	5.682,00	0,00
2	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26606	0,00	5.682,00
				Total do Dia:	**39.033,73**	**39.033,73**
4	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26594	25.254,00	0,00
4	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26594	0,00	25.254,00
				Total do Dia:	**25.254,00**	**25.254,00**
5	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 12/2021	0/26423	2.937,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 12/2021	0/26423	0,00	2.937,00
				Total do Dia:	**2.937,00**	**2.937,00**
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 12/2021	0/26529	75.605,82	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 12/2021	0/26529	0,00	75.605,82
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 12/2021	0/26541	11.106,18	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 12/2021	0/26541	0,00	11.106,18
				Total do Dia:	**86.712,00**	**86.712,00**
8	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO VANDERLEI CARDOSO	0/26492	1.920,00	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO VANDERLEI CARDOSO	0/26492	0,00	1.920,00
				Total do Dia:	**1.920,00**	**1.920,00**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26435	103,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26435	0,00	103,00
10	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26455	367,93	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26455	0,00	367,93
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO FERIAS ALINE LAIS VIEIRA	0/26467	1.864,29	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO FERIAS ALINE LAIS VIEIRA	0/26467	0,00	1.864,29
10	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO NUBIA NATALY DA SILVA	0/26501	39,21	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO NUBIA NATALY DA SILVA	0/26501	0,00	39,21
				Total do Dia:	**2.374,43**	**2.374,43**
13	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO FERIAS CRITIANO DE FREITAS NORONHA	0/26468	1.830,09	0,00
13	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO FERIAS CRITIANO DE FREITAS NORONHA	0/26468	0,00	1.830,09
				Total do Dia:	**1.830,09**	**1.830,09**
14	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO FERIAS IRACEMA DOS SANTOS SOUSA	0/26469	352,64	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO FERIAS IRACEMA DOS SANTOS SOUSA	0/26469	0,00	352,64
14	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO FERIAS DAICI NAIR	0/26470	298,44	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO FERIAS DAICI NAIR	0/26470	0,00	298,44
				Total do Dia:	**651,08**	**651,08**
15	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26404	300,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26404	0,00	300,00
15	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26670	8.564,23	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26670	0,00	8.564,23
				Total do Dia:	**8.864,23**	**8.864,23**
16	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26650	1.506,89	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26650	0,00	1.506,89
				Total do Dia:	**1.506,89**	**1.506,89**
21	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO EELYN DA SILVA CAMBUI	0/26500	807,67	0,00
21	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO EELYN DA SILVA CAMBUI	0/26500	0,00	807,67
				Total do Dia:	**807,67**	**807,67**
25	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 06/48	0/26618	3.239,66	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 06/48	0/26618	0,00	3.239,66
25	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26639	856,43	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26639	0,00	856,43
				Total do Dia:	**4.096,09**	**4.096,09**
29	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO ABONO FERIAS ALINE LAIS VIEIRA	0/26471	638,49	0,00
29	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO ABONO FERIAS ALINE LAIS VIEIRA	0/26471	0,00	638,49
29	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS NO MES	0/26565	0,00	806,70
29	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26566	806,70	0,00
				Total do Dia:	**1.445,19**	**1.445,19**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24185	9.123,19	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24186	609,95	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	42/24187	306,65	0,00
31	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	42/24188	0,00	300,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	42/24189	48,39	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24190	0,00	377,23
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	42/24191	0,00	213,35
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24192	0,00	419,99
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		42/24193	0,00	936,33
31	4102010002 13º Salario	40-6		42/24194	128,89	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6		42/24195	2.156,11	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		42/24196	2.458,50	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		42/24197	0,00	4.443,55
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8		42/24198	0,00	846,88
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		42/24199	0,00	232,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24200	0,00	9,66
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24201	0,00	225,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0		42/24202	0,00	202,50
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	42/24203	0,00	754,50
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24204	99,78	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7		42/24205	718,70	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		42/24206	1.755,79	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24207	0,00	474,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24208	971,31	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24208	0,00	971,31
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24209	0,00	7.970,96
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	42/24210	1.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		42/24211	0,00	363,00
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	42/24212	2.200,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	42/24213	0,00	2.937,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24214	24.131,77	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	42/24215	79,56	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	42/24216	112,94	0,00
31	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	42/24217	200,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42/24218	4.192,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24219	237,45	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	42/24220	0,00	90,86
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	42/24221	0,00	98,14
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24222	0,00	2.397,11
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24223	1.180,02	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24224	228,80	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24225	107,43	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24226	505,42	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	42/24227	0,00	1.864,29
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24228	0,00	475,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24229	2.437,84	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24229	0,00	2.437,84
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24230	0,00	26.050,32
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24231	5.391,18	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	42/24232	440,98	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42/24233	735,01	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24234	0,00	90,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	42/24235	125,81	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24236	0,00	78,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24237	0,00	689,87
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24238	1.258,06	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24239	228,80	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24240	495,62	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	42/24241	0,00	1.830,09
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24242	0,00	125,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24243	0,00	360,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24244	694,02	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24244	0,00	694,02
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24245	0,00	5.502,50
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	42/24246	2.842,22	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	42/24247	112,94	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24248	0,00	92,53
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24249	0,00	219,43
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24250	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24251	0,00	180,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24252	227,37	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24252	0,00	227,37
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24253	0,00	2.413,20
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24254	3.742,42	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	42/24255	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24256	180,00	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24257	0,00	224,54
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24258	0,00	298,47
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24259	0,00	75,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24260	0,00	270,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24261	313,78	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24261	0,00	313,78
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24262	0,00	3.110,88
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24263	1.691,05	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24264	28,86	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24265	90,00	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24266	0,00	146,29
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24267	0,00	171,29
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24268	285,92	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24269	95,31	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	42/24270	0,00	352,64
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24271	209,68	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24272	14,15	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	42/24273	74,61	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	42/24274	0,00	298,44
31	4102010002 13º Salario	40-6	SALARIOS NO MES	42/24275	49,24	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	42/24276	393,94	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24277	57,18	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24278	0,00	590,91
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24279	0,00	3,69
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24280	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	SALARIOS NO MES	42/24281	0,00	225,00
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	42/24282	131,31	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24283	252,67	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24284	0,00	172,80
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24285	183,80	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24285	0,00	183,80
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24286	0,00	1.362,86
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24287	11.937,18	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	42/24288	112,94	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24289	0,00	180,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	42/24290	377,41	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24291	0,00	601,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24292	0,00	927,97
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24293	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24294	0,00	612,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24295	971,69	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24295	0,00	971,69
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24296	0,00	9.881,56
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24297	1.181,82	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	42/24298	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42/24299	242,40	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24300	0,00	109,99
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24301	0,00	25,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24302	0,00	90,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24303	113,93	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24303	0,00	113,93
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24304	0,00	1.255,70
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24305	10.636,38	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	42/24306	3.190,86	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	42/24307	112,94	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24308	270,00	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24309	0,00	90,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24310	0,00	212,72
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24311	0,00	1.105,11
31	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	42/24312	0,00	206,00
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24313	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24314	0,00	720,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24315	1.127,70	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24315	0,00	1.127,70
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	42/24316	0,00	11.651,35
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24317	8.347,88	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42/24318	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42/24319	90,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	42/24320	167,74	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	42/24321	0,00	156,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	42/24322	0,00	752,67
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	42/24323	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	42/24324	0,00	540,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	42/24325	766,01	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	42/24325	0,00	766,01
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	42/24326	0,00	7.976,55
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Valor da Receita do mês: 01/2022 Observações:	0/26308	0,00	255.809,99
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	RETENÇÃO INSS NO MES	0/26309	18.584,34	0,00
31	1103010003 Iss a recuperar	3-1	ISS RETIDO NO MES	0/26310	7.715,33	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VALOR SERVIÇOS NO MES	0/26311	229.510,32	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26312	8.226,59	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26312	0,00	8.226,59
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26313	107.912,27	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26313	0,00	107.912,27
31	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26314	10.443,68	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26314	0,00	10.443,68
				Total do Dia:	**498.558,70**	**498.558,70**
				Total do Mês:	**675.991,10**	**675.991,10**

=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	TRANSFERIDO PARA LUCROS ACUMULADOS	0/26403	232.678,72	0,00
3	2303010003 LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	406-5	TRANSFERIDO PARA LUCROS ACUMULADOS	0/26403	0,00	232.678,72
3	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26607	10.234,43	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26607	0,00	10.234,43
				Total do Dia:	**242.913,15**	**242.913,15**
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 01/2022	0/26530	77.175,88	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 01/2022	0/26530	0,00	77.175,88
				Total do Dia:	**77.175,88**	**77.175,88**
7	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 01/2022	0/26424	2.937,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 01/2022	0/26424	0,00	2.937,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 01/2022	0/26542	7.807,45	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 01/2022	0/26542	0,00	7.807,45
				Total do Dia:	**10.744,45**	**10.744,45**
8	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26595	46.579,05	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26595	0,00	46.579,05
				Total do Dia:	**46.579,05**	**46.579,05**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26436	206,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26436	0,00	206,00
				Total do Dia:	**206,00**	**206,00**
11	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26456	1.550,00	0,00
11	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26456	0,00	1.550,00
				Total do Dia:	**1.550,00**	**1.550,00**
14	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO FERIAS ELISANGELA DAS CHAGAS COIMBRA	0/26473	1.330,06	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO FERIAS ELISANGELA DAS CHAGAS COIMBRA	0/26473	0,00	1.330,06
14	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO MAURICIO DE OLIVEIRA	0/26502	1.305,42	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO MAURICIO DE OLIVEIRA	0/26502	0,00	1.305,42
				Total do Dia:	**2.635,48**	**2.635,48**
15	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	PGTO ADIANTAMENTO	0/26662	67,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO ADIANTAMENTO	0/26662	0,00	67,00
				Total do Dia:	**67,00**	**67,00**
16	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26651	1.354,68	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26651	0,00	1.354,68
16	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26671	8.245,37	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26671	0,00	8.245,37
				Total do Dia:	**9.600,05**	**9.600,05**
18	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO PATRICIA PIRES	0/26489	1.425,54	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO PATRICIA PIRES	0/26489	0,00	1.425,54
18	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO EDEFONSO DE ALMEIDA	0/26499	1.157,39	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO EDEFONSO DE ALMEIDA	0/26499	0,00	1.157,39
				Total do Dia:	**2.582,93**	**2.582,93**
21	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 01 2022	0/26315	10.443,68	0,00
21	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL 01 2022	0/26315	0,00	10.443,68
				Total do Dia:	**10.443,68**	**10.443,68**
23	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26640	978,56	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26640	0,00	978,56
				Total do Dia:	**978,56**	**978,56**
26	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	RECIBO ABONO FERIAS ELIANE E FATIMA FERNANDEZ	0/26472	677,21	0,00
26	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECIBO ABONO FERIAS ELIANE E FATIMA FERNANDEZ	0/26472	0,00	677,21
26	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 07/48	0/26619	3.239,66	0,00
26	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 07/48	0/26619	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.916,87**	**3.916,87**
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24327	9.340,71	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24328	421,71	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24329	0,00	100,17
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24330	92,86	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24331	0,00	422,76
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24332	0,00	33,10
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24333	0,00	150,34
28	2101020002 INSS a recolher	20-5		43/24334	0,00	864,12
28	4102010002 13º Salario	40-6		43/24335	125,00	0,00
28	4102010002 13º Salario	40-6		43/24336	750,00	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		43/24337	1.271,43	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		43/24338	0,00	1.500,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		43/24339	0,00	1.538,33
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24340	0,00	9,37
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24341	0,00	175,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0		43/24342	0,00	243,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	43/24343	0,00	870,00
28	4102010003 Ferias	40-7		43/24344	250,00	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		43/24345	1.988,54	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24346	0,00	400,68
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24347	885,42	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24347	0,00	885,42
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24348	0,00	7.933,38
28	2101020002 INSS a recolher	20-5		43/24349	0,00	399,96
28	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	43/24350	0,00	19,00
28	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	43/24351	3.636,00	0,00
28	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	43/24352	0,00	3.217,04
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24353	23.453,57	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	43/24354	481,42	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	43/24355	112,94	0,00
28	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	43/24356	200,00	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43/24357	4.115,86	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24358	995,04	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24359	0,00	27,65
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24360	0,00	977,20
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24361	0,00	2.479,66
28	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	43/24362	0,00	14,35
28	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	43/24363	97,82	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24364	1.191,99	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24365	151,50	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24366	94,67	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24367	479,38	0,00
28	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	43/24368	0,00	1.772,12
28	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	43/24369	406,46	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24370	609,68	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24371	1.393,56	0,00
28	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	43/24372	0,00	2.462,81
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24373	0,00	30,48
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24374	0,00	525,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24375	209,74	0,00
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24376	2.548,41	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24376	0,00	2.548,41
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24377	0,00	25.704,36
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24378	33.927,52	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	43/24379	614,91	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43/24380	1.471,70	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24381	0,00	100,17
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24382	337,67	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24383	0,00	421,07
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24384	0,00	7,68
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24385	0,00	118,61
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24386	0,00	2.947,80
28	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	43/24387	0,00	20,18
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24388	224,59	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24389	1.253,57	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24390	3,41	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24391	233,75	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24392	496,91	0,00
28	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	43/24393	0,00	1.835,76
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24394	0,00	850,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24395	0,00	2.248,68
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24396	2.831,23	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24396	0,00	2.831,23
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24397	0,00	30.014,08
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	43/24398	2.646,64	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	43/24399	112,94	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24400	516,75	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24401	0,00	102,99
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24402	0,00	248,34
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24403	0,00	50,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24404	0,00	200,34
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24405	253,06	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24405	0,00	253,06
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24406	0,00	2.674,66
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24407	4.077,64	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	43/24408	56,47	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24409	182,12	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24410	0,00	244,65
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24411	0,00	328,82
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24412	0,00	75,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24413	0,00	300,51
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24414	340,77	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24414	0,00	340,77
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24415	0,00	3.367,25
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24416	1.694,30	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24417	100,17	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24418	61,85	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24419	0,00	113,99
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24420	0,00	432,95
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24421	0,00	144,23
28	4102010002 13º Salario	40-6	SALARIOS NO MES	43/24422	96,21	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	43/24423	76,97	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24424	432,95	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24425	0,00	7,21
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24426	0,00	75,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	43/24427	0,00	108,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	SALARIOS NO MES	43/24428	0,00	225,00
28	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	43/24429	25,66	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24430	121,49	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24431	0,00	136,91
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24432	156,19	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24432	0,00	156,19
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24433	0,00	1.366,31
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24434	12.457,55	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	43/24435	112,94	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24436	465,08	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24437	0,00	681,42
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24438	0,00	64,56
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24439	0,00	1.057,78
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24440	106,93	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24441	721,76	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	43/24442	240,58	0,00
28	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	43/24443	0,00	890,17
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24444	0,00	250,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24445	0,00	1.001,70
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24446	1.114,13	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24446	0,00	1.114,13
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24447	0,00	10.159,21
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24448	1.286,03	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	43/24449	56,47	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43/24450	242,40	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24451	0,00	119,37
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24452	0,00	25,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24453	0,00	100,17
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24454	122,27	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24454	0,00	122,27
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24455	0,00	1.340,36
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24456	11.838,33	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	43/24457	3.551,49	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24458	273,18	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24459	0,00	200,34
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24460	0,00	236,76
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24461	0,00	11,96
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24462	0,00	1.244,92
28	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43/24463	0,00	229,80
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24464	0,00	225,00
28	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	43/24465	0,00	67,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24466	0,00	701,19
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24467	1.252,03	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24467	0,00	1.252,03
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	43/24468	0,00	12.746,03
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24469	9.244,13	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43/24470	969,60	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43/24471	100,17	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	43/24472	103,35	0,00
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	43/24473	0,00	164,81
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	43/24474	0,00	32,90
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	43/24475	0,00	825,48
28	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	43/24476	0,00	150,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	43/24477	0,00	611,02
28	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	43/24478	830,73	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	43/24478	0,00	830,73
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	43/24479	0,00	8.633,04
28	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS DE SERVIÇOS NO MES	0/26316	0,00	213.430,12
28	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26317	15.081,29	0,00
28	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26318	6.276,90	0,00
28	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26319	192.071,93	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26320	196.038,73	0,00
28	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26320	0,00	196.038,73
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSDO NO MES	0/26321	10.844,90	0,00
28	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSDO NO MES	0/26321	0,00	10.844,90
28	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26322	19.704,58	0,00
28	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26322	0,00	19.704,58
28	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26567	589,12	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS NO MES	0/26568	0,00	589,12
				Total do Dia:	**593.347,75**	**593.347,75**
				Total do Mês:	**1.002.740,85**	**1.002.740,85**

=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO GUILHERME KLEIN CARDOSO	0/26478	2.108,03	0,00
1	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO GUILHERME KLEIN CARDOSO	0/26478	0,00	2.108,03
				Total do Dia:	**2.108,03**	**2.108,03**
3	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26612	9.874,56	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26612	0,00	9.874,56
				Total do Dia:	**9.874,56**	**9.874,56**
5	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26596	44.575,65	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26596	0,00	44.575,65
				Total do Dia:	**44.575,65**	**44.575,65**
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 02/2022	0/26531	103.938,68	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 02/2022	0/26531	0,00	103.938,68
				Total do Dia:	**103.938,68**	**103.938,68**
7	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 02/2022	0/26425	3.217,04	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 02/2022	0/26425	0,00	3.217,04
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 02/2022	0/26543	10.334,24	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 02/2022	0/26543	0,00	10.334,24
				Total do Dia:	**13.551,28**	**13.551,28**
8	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO FÉRIAS	0/26495	1.324,12	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO FÉRIAS	0/26495	0,00	1.324,12
8	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO ALESSANDRA DE FATIMA RIBEIRO PINTO	0/26498	1.375,14	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO ALESSANDRA DE FATIMA RIBEIRO PINTO	0/26498	0,00	1.375,14
8	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO JOSILAINE PAULA SCHNEIDER	0/26504	391,53	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO JOSILAINE PAULA SCHNEIDER	0/26504	0,00	391,53
				Total do Dia:	**3.090,79**	**3.090,79**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26437	229,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26437	0,00	229,80
				Total do Dia:	**229,80**	**229,80**
11	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26457	2.325,00	0,00
11	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26457	0,00	2.325,00
				Total do Dia:	**2.325,00**	**2.325,00**
12	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO FERNANDA BARBOZA SIEBRA BATISTA	0/26503	470,88	0,00
12	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO FERNANDA BARBOZA SIEBRA BATISTA	0/26503	0,00	470,88
				Total do Dia:	**470,88**	**470,88**
15	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26672	9.724,54	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26672	0,00	9.724,54
				Total do Dia:	**9.724,54**	**9.724,54**
18	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26405	100,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26405	0,00	100,00
18	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26652	1.678,23	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26652	0,00	1.678,23
				Total do Dia:	**1.778,23**	**1.778,23**
20	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO RAFAEL BUENO RODRIGUES	0/26506	1.244,91	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO RAFAEL BUENO RODRIGUES	0/26506	0,00	1.244,91
				Total do Dia:	**1.244,91**	**1.244,91**
21	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26323	19.704,58	0,00
21	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26323	0,00	19.704,58
				Total do Dia:	**19.704,58**	**19.704,58**
23	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26641	1.045,98	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26641	0,00	1.045,98
				Total do Dia:	**1.045,98**	**1.045,98**
26	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 08/48	0/26620	3.239,66	0,00
26	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 08/48	0/26620	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
28	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 01/60 SIMPLES NACIONAL	0/26554	2.304,30	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 01/60 SIMPLES NACIONAL	0/26554	0,00	2.304,30
				Total do Dia:	**2.304,30**	**2.304,30**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24480	8.576,11	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24481	704,44	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24482	7,13	0,00
31	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	44/24483	0,00	100,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24484	0,00	100,17
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24485	0,00	424,27
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		44/24486	0,00	934,47
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24487	1.736,03	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7		44/24488	578,68	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6		44/24489	0,00	2.108,03
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	44/24490	0,00	16,54
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24491	0,00	125,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24492	0,00	400,68
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24493	927,60	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24493	0,00	927,60
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24494	0,00	7.393,23
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		44/24495	0,00	399,96
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	44/24496	0,00	19,00
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	44/24497	3.636,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	44/24498	0,00	3.217,04
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24499	24.530,43	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	44/24500	393,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	44/24501	112,94	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44/24502	4.390,36	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24503	888,14	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24504	0,00	889,77
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24505	0,00	2.551,19
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	44/24506	35,03	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24507	441,14	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24508	43,01	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24509	33,54	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24510	172,56	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	44/24511	0,00	638,49

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	44/24512	493,90	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	FERIAS NO MES	44/24513	60,60	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24514	1.655,02	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24515	242,40	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24516	2.122,70	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	44/24517	0,00	4.828,51
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	44/24518	0,00	833,48
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24519	0,00	41,58
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24520	0,00	525,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	44/24521	183,88	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24522	632,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	CREDITO INSUFICIENTE DE RESCISÃO	44/24523	632,35	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24524	2.631,80	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24524	0,00	2.631,80
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24525	0,00	26.755,81
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24526	39.927,57	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	44/24527	134,96	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44/24528	1.767,17	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24529	0,00	90,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24530	609,96	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24531	0,00	98,24
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24532	0,00	353,52
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24533	0,00	3.407,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24534	82,72	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24535	461,29	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24536	1,78	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24537	86,01	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24538	183,03	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	44/24539	0,00	677,21
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	44/24540	393,95	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24541	393,95	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24542	1.791,80	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	44/24543	0,00	1.766,67
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	44/24544	0,00	728,79
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24545	0,00	29,53
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24546	0,00	925,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	44/24547	0,00	74,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	44/24548	0,00	330,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24549	131,32	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	CREDITO INSUFICIENTE DE RESCISÃO	44/24550	441,36	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24551	0,00	3.071,85
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24552	3.454,15	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24552	0,00	3.454,15
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24553	0,00	34.855,06
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	44/24554	3.163,39	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	44/24555	112,94	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24556	0,00	92,53
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24557	0,00	144,69
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24558	0,00	235,31
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24559	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24560	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24561	241,48	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24561	0,00	241,48
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24562	0,00	2.553,46
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24563	4.077,64	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	44/24564	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24565	91,06	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24566	0,00	252,54
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24567	0,00	320,63
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24568	0,00	75,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24569	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24570	333,48	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24570	0,00	333,48
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24571	0,00	3.376,66
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24572	2.024,17	0,00
31	4102030005 Bonificação	421-9	BONIFICAÇÃO NO MES	44/24573	100,17	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24574	0,00	2,28
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24575	0,00	38,48
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24576	0,00	161,28
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24577	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24578	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24579	166,68	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24579	0,00	166,68
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24580	0,00	1.671,96
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24581	11.680,87	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	44/24582	112,94	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24583	0,00	780,71
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24584	0,00	90,80
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	44/24585	0,00	236,76
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24586	0,00	1.024,14
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24587	55,91	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24588	1.217,56	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24589	405,86	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	44/24590	0,00	1.501,67
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	44/24591	197,31	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24592	295,96	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24593	458,26	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	44/24594	0,00	470,88
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24595	0,00	14,79
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24596	0,00	300,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	44/24597	0,00	107,25

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	44/24598	0,00	333,90
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	44/24599	98,65	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24600	0,00	1.055,12
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24601	1.094,99	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24601	0,00	1.094,99
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24602	0,00	8.607,30
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24603	1.286,03	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	44/24604	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44/24605	242,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24606	0,00	119,37
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24607	0,00	25,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24608	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24609	122,27	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24609	0,00	122,27
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24610	0,00	1.340,36
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24611	11.838,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	44/24612	3.551,49	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24613	273,18	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24614	0,00	200,34
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24615	0,00	236,76
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24616	0,00	1.245,99
31	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	44/24617	0,00	229,80
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24618	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24619	0,00	701,19
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24620	1.252,98	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24620	0,00	1.252,98
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	44/24621	0,00	12.823,92
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	44/24622	9.347,48	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	44/24623	32,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44/24624	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44/24625	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	44/24626	0,00	164,81
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	44/24627	0,00	831,40
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	44/24628	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	44/24629	0,00	611,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	44/24630	835,99	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	44/24630	0,00	835,99
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	44/24631	0,00	8.692,92
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26324	0,00	407.326,25
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26325	29.092,94	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26326	12.354,97	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26327	365.878,34	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26328	11.256,42	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26328	0,00	11.256,42
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26329	332.541,57	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26329	0,00	332.541,57
31	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26330	32.498,13	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26330	0,00	32.498,13
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO OLEDIR LOURENÇO	0/26505	3.583,60	0,00
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO OLEDIR LOURENÇO	0/26505	0,00	3.583,60
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26569	0,00	391,54
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26570	391,54	0,00
				Total do Dia:	**949.215,23**	**949.215,23**
				Total do Mês:	**1.168.422,10**	**1.168.422,10**

=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26608	10.765,89	0,00
2	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26608	0,00	10.765,89
				Total do Dia:	**10.765,89**	**10.765,89**
5	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 03/2022	0/26426	3.217,04	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 03/2022	0/26426	0,00	3.217,04
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 03/2022	0/26532	108.070,68	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 03/2022	0/26532	0,00	108.070,68
				Total do Dia:	**111.287,72**	**111.287,72**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 03/2022	0/26544	11.061,42	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 03/2022	0/26544	0,00	11.061,42
				Total do Dia:	**11.061,42**	**11.061,42**
9	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26458	2.375,00	0,00
9	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26458	0,00	2.375,00
				Total do Dia:	**2.375,00**	**2.375,00**
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO MARIA NELIA FONSECA JARDIM	0/26485	439,89	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO MARIA NELIA FONSECA JARDIM	0/26485	0,00	439,89
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO MARI NEUSA REDUCINO TAVARES	0/26486	2.041,75	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO MARI NEUSA REDUCINO TAVARES	0/26486	0,00	2.041,75
10	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26597	45.076,50	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26597	0,00	45.076,50
				Total do Dia:	**47.558,14**	**47.558,14**
11	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26438	229,80	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26438	0,00	229,80
				Total do Dia:	**229,80**	**229,80**
13	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO EVELLIN SOUZA VEIGA	0/26476	1.764,21	0,00
13	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO EVELLIN SOUZA VEIGA	0/26476	0,00	1.764,21
				Total do Dia:	**1.764,21**	**1.764,21**
16	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26653	1.678,73	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26653	0,00	1.678,73
16	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26673	9.237,91	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26673	0,00	9.237,91
				Total do Dia:	**10.916,64**	**10.916,64**
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26331	32.498,13	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26331	0,00	32.498,13
				Total do Dia:	**32.498,13**	**32.498,13**
24	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26642	1.045,34	0,00
24	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26642	0,00	1.045,34
				Total do Dia:	**1.045,34**	**1.045,34**
25	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 09/48	0/26621	3.239,66	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 09/48	0/26621	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
29	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 02/60 SIMPLES NACIONAL	0/26555	2.327,34	0,00
29	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 02/60 SIMPLES NACIONAL	0/26555	0,00	2.327,34
				Total do Dia:	**2.327,34**	**2.327,34**
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/24989	10.312,14	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/24990	691,57	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	45/24991	56,57	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/24992	0,00	424,27
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/24993	0,00	113,34
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		45/24994	0,00	915,23
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		45/24995	510,00	0,00
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/24996	0,00	150,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	45/24997	0,00	417,37
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		45/24998	123,30	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/24999	0,00	601,02
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25000	916,52	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25000	0,00	916,52
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25001	0,00	9.072,35
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		45/25002	0,00	399,96
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	45/25003	0,00	19,00
30	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	45/25004	3.636,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	45/25005	0,00	3.217,04
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25006	26.382,95	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	45/25007	717,51	0,00
30	4102030005 Bonificação	421-9	BONIFICAÇÃO NO MES	45/25008	200,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45/25009	4.120,80	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25010	51,61	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25011	0,00	51,60
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25012	0,00	2.487,79
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	45/25013	0,00	13,06
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25014	0,00	445,00
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25015	2.513,63	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25015	0,00	2.513,63
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25016	0,00	28.475,42
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25017	41.970,99	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	45/25018	323,40	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45/25019	1.373,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25020	315,14	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25021	0,00	443,48
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25022	0,00	59,08
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25023	0,00	300,23
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25024	0,00	3.317,35
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25025	0,00	725,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25026	0,00	2.660,85
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25027	3.449,40	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25027	0,00	3.449,40
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25028	0,00	36.477,14
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	45/25029	3.163,39	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	45/25030	112,94	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25031	0,00	179,34
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25032	0,00	349,61
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25033	964,60	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25034	321,53	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	45/25035	0,00	1.188,56
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25036	0,00	75,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25037	0,00	300,51
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25038	355,94	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25038	0,00	355,94
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25039	0,00	2.469,44
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25040	3.726,87	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	45/25041	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25042	182,12	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25043	0,00	236,64
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25044	0,00	340,05
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25045	350,77	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25046	5,89	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25047	118,89	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	45/25048	0,00	439,89
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25049	0,00	75,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25050	0,00	300,51
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25051	350,75	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25051	0,00	350,75
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25052	0,00	3.048,92
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25053	2.281,37	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25054	100,17	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25055	57,73	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25056	0,00	12,45
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25057	0,00	187,96
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25058	0,00	50,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25059	0,00	140,23
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25060	195,13	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25060	0,00	195,13
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25061	0,00	2.048,63
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25062	11.093,05	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	45/25063	112,94	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25064	355,15	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25065	0,00	813,14
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25066	0,00	120,79
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	45/25067	0,00	118,31
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25068	0,00	1.033,20
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25069	1.433,62	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	45/25070	477,87	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	45/25071	0,00	1.763,96
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25072	473,53	0,00
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	45/25073	0,00	124,10
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25074	0,00	300,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	45/25075	0,00	176,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	45/25076	0,00	333,90
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25077	0,00	1.026,70
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25078	1.087,45	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25078	0,00	1.087,45
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25079	0,00	8.136,06
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25080	356,63	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIOS NO MES	45/25081	0,00	310,28
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25082	0,00	39,22
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIOS NO MES	45/25083	0,00	310,28
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25084	1.286,03	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	45/25085	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45/25086	242,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25087	0,00	119,37
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25088	0,00	25,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25089	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25090	122,27	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25090	0,00	122,27
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25091	0,00	1.340,36
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25092	11.838,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	45/25093	3.551,49	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25094	273,18	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25095	0,00	236,76
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25096	0,00	1.245,99
30	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	45/25097	0,00	229,80
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25098	0,00	225,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25099	0,00	901,53
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25100	1.252,98	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25100	0,00	1.252,98
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	45/25101	0,00	12.823,92
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	45/25102	9.347,48	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45/25103	969,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45/25104	100,17	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	45/25105	0,00	173,62
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	45/25106	0,00	828,44
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	45/25107	0,00	145,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	45/25108	0,00	611,02
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	45/25109	833,36	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	45/25109	0,00	833,36
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	45/25110	0,00	8.659,17
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26332	0,00	392.861,63
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26333	25.486,60	0,00
30	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26334	9.911,34	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26335	357.463,69	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26336	11.220,15	0,00
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26336	0,00	11.220,15
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26337	319.226,65	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26337	0,00	319.226,65
30	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26338	32.382,27	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26338	0,00	32.382,27
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26571	0,00	2.417,70
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26572	2.417,70	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ORDENADOS E SALÁRIO NO MES	45/26593	303,15	0,00
				Total do Dia:	**913.685,24**	**913.685,24**
				Total do Mês:	**1.148.754,53**	**1.148.754,53**

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26609	12.456,00	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26609	0,00	12.456,00
				Total do Dia:	**12.456,00**	**12.456,00**
5	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26598	46.078,20	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26598	0,00	46.078,20
				Total do Dia:	**46.078,20**	**46.078,20**
6	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 04/2022	0/26427	3.217,04	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 04/2022	0/26427	0,00	3.217,04
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 04/2022	0/26533	112.551,41	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 04/2022	0/26533	0,00	112.551,41
				Total do Dia:	**115.768,45**	**115.768,45**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 04/2022	0/26545	11.077,43	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 04/2022	0/26545	0,00	11.077,43
				Total do Dia:	**11.077,43**	**11.077,43**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26439	229,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26439	0,00	229,80
10	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26459	2.140,00	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26459	0,00	2.140,00
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO ZELINDA MACIEL	0/26494	1.425,54	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO ZELINDA MACIEL	0/26494	0,00	1.425,54
10	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO GISELE GONÇALVES	0/26507	852,67	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO GISELE GONÇALVES	0/26507	0,00	852,67
10	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO THAYNA GLADS DE PAULA	0/26512	497,46	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO THAYNA GLADS DE PAULA	0/26512	0,00	497,46
				Total do Dia:	**5.145,47**	**5.145,47**
15	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26654	1.598,96	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26654	0,00	1.598,96
				Total do Dia:	**1.598,96**	**1.598,96**
18	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26674	10.087,32	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26674	0,00	10.087,32
				Total do Dia:	**10.087,32**	**10.087,32**
20	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO KETLEN CHAIANE RAMOS	0/26511	743,37	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO KETLEN CHAIANE RAMOS	0/26511	0,00	743,37
				Total do Dia:	**743,37**	**743,37**
23	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTOSIMPLES NACIONAL NO MES	0/26339	32.382,27	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTOSIMPLES NACIONAL NO MES	0/26339	0,00	32.382,27
				Total do Dia:	**32.382,27**	**32.382,27**
24	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO GISLAINE GOMES FERREIRA	0/26508	124,10	0,00
24	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO GISLAINE GOMES FERREIRA	0/26508	0,00	124,10
24	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO HILDA APARECIDA SILVEIRA	0/26509	488,25	0,00
24	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO HILDA APARECIDA SILVEIRA	0/26509	0,00	488,25
24	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO JOSETE LUIZ FERREIRA	0/26510	494,27	0,00
24	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO JOSETE LUIZ FERREIRA	0/26510	0,00	494,27
				Total do Dia:	**1.106,62**	**1.106,62**
25	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 10/48	0/26623	3.239,66	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 10/48	0/26623	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25111	10.312,14	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25112	573,34	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25113	0,00	100,17
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25114	0,00	424,27
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25115	0,00	13,54
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		46/25116	0,00	869,37
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25117	0,00	125,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25118	0,00	400,68
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25119	869,74	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25119	0,00	869,74
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25120	0,00	8.952,45
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		46/25121	0,00	399,96
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	46/25122	0,00	19,00
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	46/25123	3.636,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	46/25124	0,00	3.217,04
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25125	2.440,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	46/25126	34,98	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	46/25127	112,94	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46/25128	461,34	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25129	0,00	230,13
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25130	0,00	50,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	46/25131	24,25	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25132	2.303,39	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25132	0,00	2.303,39
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25133	0,00	2.793,85
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25134	45.222,40	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	46/25135	410,06	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46/25136	1.939,20	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25137	0,00	100,17
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25138	114,37	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25139	0,00	228,63
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25140	0,00	29,54
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25141	0,00	455,45
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25142	0,00	3.651,80
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	46/25143	590,92	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25144	590,92	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25145	533,72	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	46/25146	0,00	1.596,04
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25147	0,00	44,30
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25148	0,00	950,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	46/25149	0,00	285,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25150	196,98	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25151	0,00	3.231,36

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25152	3.865,87	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25152	0,00	3.865,87
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25153	0,00	39.026,28
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	46/25154	4.050,20	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	46/25155	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25156	90,00	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25157	0,00	90,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25158	513,42	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25159	0,00	202,25
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25160	0,00	452,49
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25161	466,74	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25162	155,58	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	46/25163	0,00	575,65
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	46/25164	241,15	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25165	120,58	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25166	513,41	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	46/25167	0,00	494,27
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	46/25168	0,00	120,58
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25169	0,00	18,08
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25170	0,00	100,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	46/25171	0,00	126,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	46/25172	0,00	350,49
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25173	40,19	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25174	0,00	300,51
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25175	637,72	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25175	0,00	637,72
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25176	0,00	3.530,36
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25177	2.762,27	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25178	91,06	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25179	0,00	165,73
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25180	0,00	220,43
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25181	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25182	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25183	228,26	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25183	0,00	228,26
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25184	0,00	2.216,83
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25185	2.001,75	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	46/25186	129,91	0,00
31	4102030005 Bonificação	421-9	BONIFICAÇÃO NO MES	46/25187	100,17	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25188	88,15	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25189	0,00	125,69
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25190	0,00	192,40
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25191	0,00	188,32
31	4102010002 13º Salario	40-6	SALARIOS NO MES	46/25192	144,32	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	46/25193	115,45	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25194	316,57	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	46/25195	0,00	497,46
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25196	0,00	10,82
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25197	0,00	75,00
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	46/25198	38,48	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25199	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25200	207,07	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25200	0,00	207,07
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25201	0,00	1.644,77
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25202	11.559,30	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	46/25203	112,94	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25204	0,00	90,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25205	38,19	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25206	0,00	605,59
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25207	0,00	16,85
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25208	0,00	8,22
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25209	0,00	1.061,08
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25210	1.381,07	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25211	460,36	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	46/25212	0,00	1.703,33
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	46/25213	197,31	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25214	1.063,64	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25215	197,31	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25216	553,44	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	46/25217	0,00	1.063,64
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	46/25218	0,00	488,25
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	46/25219	0,00	670,84
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25220	0,00	14,79
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25221	0,00	325,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	46/25222	0,00	198,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	46/25223	0,00	400,68
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25224	65,77	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	46/25225	354,55	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	CREDITO INSUFICIENTE DE RESCISÃO	46/25226	509,37	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25227	0,00	816,36
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25228	1.133,11	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25228	0,00	1.133,11
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25229	0,00	9.030,62
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25230	1.286,03	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	46/25231	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46/25232	242,40	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25233	0,00	100,17
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25234	0,00	119,37
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25235	0,00	25,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25236	122,27	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25236	0,00	122,27

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25237	0,00	1.340,36
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25238	11.838,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	46/25239	3.551,49	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25240	273,18	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25241	0,00	290,34
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25242	0,00	236,76
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25243	0,00	1.245,99
31	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	46/25244	0,00	229,80
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25245	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25246	0,00	601,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25247	1.252,98	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25247	0,00	1.252,98
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	46/25248	0,00	12.834,09
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	46/25249	9.347,48	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46/25250	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46/25251	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	46/25252	0,00	173,62
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	46/25253	0,00	48,23
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	46/25254	0,00	824,10
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	46/25255	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	46/25256	0,00	611,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	46/25257	829,50	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	46/25257	0,00	829,50
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	46/25258	0,00	8.610,28
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26340	0,00	373.780,02
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26341	26.503,26	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26342	10.027,27	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26343	337.249,49	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26344	11.642,73	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26344	0,00	11.642,73
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26345	313.142,41	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26345	0,00	313.142,41
31	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26346	31.936,71	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26346	0,00	31.936,71
31	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 03/60 SIMPLES NACIONAL	0/26556	2.346,46	0,00
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 03/60 SIMPLES NACIONAL	0/26556	0,00	2.346,46
				Total do Dia:	**867.799,48**	**867.799,48**
				Total do Mês:	**1.107.483,23**	**1.107.483,23**

=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26610	8.756,00	0,00
2	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26610	0,00	8.756,00
				Total do Dia:	**8.756,00**	**8.756,00**
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 05/2022	0/26534	89.979,89	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 05/2022	0/26534	0,00	89.979,89
				Total do Dia:	**89.979,89**	**89.979,89**
7	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 05/2022	0/26428	3.217,04	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 05/2022	0/26428	0,00	3.217,04
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 05/2022	0/26546	11.449,91	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 05/2022	0/26546	0,00	11.449,91
				Total do Dia:	**14.666,95**	**14.666,95**
8	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26599	34.057,80	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26599	0,00	34.057,80
				Total do Dia:	**34.057,80**	**34.057,80**
9	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26460	2.025,00	0,00
9	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26460	0,00	2.025,00
				Total do Dia:	**2.025,00**	**2.025,00**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26440	229,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26440	0,00	229,80
				Total do Dia:	**229,80**	**229,80**
14	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26406	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26406	0,00	72,50
				Total do Dia:	**72,50**	**72,50**
15	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO ZEILA DE PAULA NUNES	0/26493	1.441,23	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO ZEILA DE PAULA NUNES	0/26493	0,00	1.441,23
				Total do Dia:	**1.441,23**	**1.441,23**
16	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26655	1.645,76	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26655	0,00	1.645,76
16	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26675	9.874,12	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26675	0,00	9.874,12
				Total do Dia:	**11.519,88**	**11.519,88**
18	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO REINALDO BORGES FERREIRA	0/26513	1.963,69	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO REINALDO BORGES FERREIRA	0/26513	0,00	1.963,69
				Total do Dia:	**1.963,69**	**1.963,69**
22	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26347	31.936,71	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26347	0,00	31.936,71
				Total do Dia:	**31.936,71**	**31.936,71**
25	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 11/48	0/26622	3.239,66	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 11/48	0/26622	0,00	3.239,66
25	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26643	1.234,56	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26643	0,00	1.234,56
				Total do Dia:	**4.474,22**	**4.474,22**
28	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÕES DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	0/26514	17.915,60	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÕES DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	0/26514	0,00	17.915,60
				Total do Dia:	**17.915,60**	**17.915,60**
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25259	10.312,14	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25260	550,89	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25261	0,00	424,27
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25262	0,00	114,15
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		47/25263	0,00	858,30
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25264	0,00	125,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25265	0,00	500,85
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25266	859,89	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25266	0,00	859,89
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25267	0,00	8.840,46
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		47/25268	0,00	399,96
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	47/25269	0,00	19,00
30	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	47/25270	3.636,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	47/25271	0,00	3.217,04
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25272	24.939,97	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	47/25273	846,14	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	47/25274	112,94	0,00
30	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	47/25275	200,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47/25276	4.207,56	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25277	170,98	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25278	0,00	85,48
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25279	0,00	2.386,66
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	47/25280	645,07	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	FERIAS NO MES	47/25281	101,00	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25282	1.548,16	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25283	7,05	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25284	242,40	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25285	387,04	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25286	60,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25287	103,21	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	47/25288	0,00	1.790,56
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	47/25289	0,00	1.963,69
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25290	0,00	55,95
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25291	0,00	475,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25292	149,21	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25293	599,20	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25294	1.776,36	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25294	0,00	1.776,36
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25295	0,00	27.563,19
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25296	14.775,13	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	47/25297	420,22	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47/25298	2.181,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25299	0,00	47,99
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25300	0,00	6.618,26
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25301	0,00	1.454,48

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25302	354,55	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	47/25303	7.386,29	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25304	7.386,24	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25305	7.642,38	0,00
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	47/25306	0,00	17.915,60
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25307	0,00	553,75
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25308	0,00	350,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25309	2.494,85	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25310	0,00	1.001,70
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25311	2.058,93	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25311	0,00	2.058,93
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25312	0,00	14.699,48
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	47/25313	4.553,07	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	47/25314	169,41	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25315	0,00	90,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25316	57,22	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25317	0,00	179,34
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25318	0,00	48,95
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25319	0,00	355,97
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25320	0,00	75,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25321	0,00	200,34
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25322	364,89	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25322	0,00	364,89
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25323	0,00	3.830,10
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25324	4.077,64	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	47/25325	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25326	182,12	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25327	0,00	236,64
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25328	0,00	328,82
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25329	0,00	75,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25330	0,00	300,51
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25331	340,77	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25331	0,00	340,77
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25332	0,00	3.375,26
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25333	2.089,90	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25334	100,17	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25335	0,00	125,39
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25336	0,00	169,27
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25337	0,00	50,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25338	0,00	200,34
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25339	175,22	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25339	0,00	175,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25340	0,00	1.645,07
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25341	12.487,20	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	47/25342	169,41	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25343	0,00	786,27
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25344	0,00	8,22
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25345	0,00	1.049,72
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25346	1.025,99	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	47/25347	342,00	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	47/25348	0,00	1.265,40
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25349	0,00	275,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25350	0,00	1.101,87
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25351	1.107,69	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25351	0,00	1.107,69
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25352	0,00	9.538,12
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25353	1.286,03	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	47/25354	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47/25355	242,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25356	0,00	119,37
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25357	0,00	25,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25358	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25359	122,27	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25359	0,00	122,27
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25360	0,00	1.340,36
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25361	11.838,13	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	47/25362	3.551,49	0,00
30	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	47/25363	0,00	72,50
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25364	273,18	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25365	0,00	100,17
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25366	0,00	236,76
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	47/25367	0,00	45,59
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25368	0,00	1.241,87
30	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	47/25369	0,00	229,80
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25370	0,00	225,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25371	0,00	801,36
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25372	1.249,32	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25372	0,00	1.249,32
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	47/25373	0,00	12.709,75
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25374	9.154,56	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47/25375	969,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47/25376	100,17	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	47/25377	192,92	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	47/25378	0,00	273,79
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	47/25379	0,00	828,44
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	47/25380	0,00	125,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	47/25381	0,00	510,85
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	47/25382	833,36	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	47/25382	0,00	833,36
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	47/25383	0,00	8.679,17
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26348	0,00	433.978,80

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26349	30.391,02	0,00
30	3103040001 Iss	31-1	ISS COMPENSADO NO MES	0/26350	10.243,45	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26351	393.344,33	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26352	10.550,02	0,00
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26352	0,00	10.550,02
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26353	308.788,67	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26353	0,00	308.788,67
30	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26354	32.004,88	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26354	0,00	32.004,88
30	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 04/60 SIMPLES NACIONAL	0/26557	2.370,20	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 04/60 SIMPLES NACIONAL	0/26557	0,00	2.370,20
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26573	1.312,16	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26574	0,00	1.312,16
				Total do Dia:	**942.329,80**	**942.329,80**
				Total do Mês:	**1.161.369,07**	**1.161.369,07**

=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26611	9.567,87	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26611	0,00	9.567,87
				Total do Dia:	**9.567,87**	**9.567,87**
5	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26600	35.059,50	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26600	0,00	35.059,50
				Total do Dia:	**35.059,50**	**35.059,50**
6	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 06/2022	0/26429	3.217,04	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 06/2022	0/26429	0,00	3.217,04
				Total do Dia:	**3.217,04**	**3.217,04**
7	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO JURACI CHAVES	0/26482	1.412,99	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO JURACI CHAVES	0/26482	0,00	1.412,99
7	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 06/2022	0/26535	92.220,96	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 06/2022	0/26535	0,00	92.220,96
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 06/2022	0/26547	8.888,70	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 06/2022	0/26547	0,00	8.888,70
				Total do Dia:	**102.522,65**	**102.522,65**
8	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO MARTA MARIA ANTONIO	0/26488	1.632,54	0,00
8	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO MARTA MARIA ANTONIO	0/26488	0,00	1.632,54
				Total do Dia:	**1.632,54**	**1.632,54**
11	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26461	1.725,00	0,00
11	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26461	0,00	1.725,00
				Total do Dia:	**1.725,00**	**1.725,00**
12	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26441	229,80	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26441	0,00	229,80
				Total do Dia:	**229,80**	**229,80**
13	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO JACINTO JOSE SZARNIK	0/26479	2.433,88	0,00
13	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO JACINTO JOSE SZARNIK	0/26479	0,00	2.433,88
				Total do Dia:	**2.433,88**	**2.433,88**
16	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26407	170,70	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26407	0,00	170,70
16	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26676	9.204,33	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS CARTÃO CREDITO	0/26676	0,00	9.204,33
				Total do Dia:	**9.375,03**	**9.375,03**
17	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26656	1.543,98	0,00
17	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26656	0,00	1.543,98
				Total do Dia:	**1.543,98**	**1.543,98**
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26355	32.004,88	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26355	0,00	32.004,88
				Total do Dia:	**32.004,88**	**32.004,88**
22	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO FÉRIAS	0/26496	630,90	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO FÉRIAS	0/26496	0,00	630,90
22	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26644	1.178,46	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26644	0,00	1.178,46
				Total do Dia:	**1.809,36**	**1.809,36**
23	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO ALESSANDRO MOREIRA	0/26515	763,14	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO ALESSANDRO MOREIRA	0/26515	0,00	763,14
				Total do Dia:	**763,14**	**763,14**
27	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 12/48	0/26624	3.239,66	0,00
27	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 12/48	0/26624	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
29	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 05/60 SIMPLES NACIONAL	0/26558	2.393,70	0,00
29	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 05/60 SIMPLES NACIONAL	0/26558	0,00	2.393,70
				Total do Dia:	**2.393,70**	**2.393,70**
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26356	0,00	321.997,25
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26357	22.574,95	0,00
30	3103040001 Iss	31-1	ISS COMPENSADO NO MES	0/26358	9.915,32	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26359	289.506,98	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26361	174.634,32	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26361	0,00	174.634,32
30	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26362	21.369,04	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26362	0,00	21.369,04
30	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	0/26411	3.636,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	PRO LABORE NO MES	0/26412	0,00	399,96
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	IRPF PRO LABORE NO MES	0/26413	0,00	19,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	0/26414	0,00	3.217,04
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	INSS RETIDO NO MES	0/26591	0,00	6.821,09
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26592	6.821,09	0,00
				Total do Dia:	**528.457,70**	**528.457,70**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25384	10.773,43	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25385	486,47	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25386	0,00	424,27
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		48/25387	0,00	990,30
31	4102010002 13º Salario	40-6		48/25388	708,33	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6		48/25389	708,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		48/25390	1.316,13	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		48/25391	0,00	1.700,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8		48/25392	0,00	763,14
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25393	0,00	53,12
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25394	0,00	175,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0		48/25395	0,00	110,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	48/25396	0,00	150,25
31	4102010003 Ferias	40-7		48/25397	236,11	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25398	0,00	507,48
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25399	1.062,72	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25399	0,00	1.062,72
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25400	0,00	9.355,24
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25401	24.815,15	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	48/25402	988,32	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	48/25403	112,94	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	48/25404	200,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25405	4.432,04	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25406	504,95	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25407	0,00	51,60
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25408	0,00	2.599,68
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25409	1.287,40	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25410	123,15	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25411	470,18	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	48/25412	0,00	1.688,30
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	48/25413	0,00	41,35
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25414	0,00	475,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25415	2.625,99	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25415	0,00	2.625,99
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25416	0,00	28.078,20
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25417	14.775,13	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	48/25418	406,30	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25419	1.696,80	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25420	0,00	70,91
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25421	0,00	1.337,21
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25422	0,00	250,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25423	0,00	1.002,23
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25424	1.350,22	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25424	0,00	1.350,22
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25425	0,00	14.217,88
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	48/25426	4.563,62	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	48/25427	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25428	46,67	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25429	0,00	179,34
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25430	0,00	50,33
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25431	0,00	355,84
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25432	0,00	75,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25433	0,00	300,51
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25434	364,78	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25434	0,00	364,78
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25435	0,00	3.818,68
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25436	3.186,58	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	48/25437	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25438	182,12	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25439	0,00	244,65
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25440	0,00	359,84
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25441	891,06	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25442	35,71	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25443	308,92	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	48/25444	0,00	1.142,66
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25445	0,00	75,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25446	0,00	300,51
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25447	368,34	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25447	0,00	368,34
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25448	0,00	2.538,20
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25449	2.089,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25450	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25451	0,00	125,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25452	0,00	169,27
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25453	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25454	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25455	175,20	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25455	0,00	175,20
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25456	0,00	1.645,07
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25457	12.438,22	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	48/25458	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25459	76,38	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25460	0,00	800,70
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25461	0,00	22,11
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25462	0,00	39,46
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25463	0,00	1.076,28
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25464	1.260,21	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	48/25465	420,07	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	48/25466	0,00	1.554,27
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25467	0,00	275,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25468	0,00	1.101,87
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25469	1.130,61	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25469	0,00	1.130,61
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25470	0,00	9.494,60
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25471	1.286,03	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	48/25472	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25473	242,40	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25474	0,00	78,92
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25475	0,00	119,37
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25476	0,00	25,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25477	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25478	122,27	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25478	0,00	122,27
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25479	0,00	1.261,44
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25480	11.795,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	48/25481	3.551,49	0,00
31	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	48/25482	0,00	170,70
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25483	273,18	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	48/25484	42,43	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25485	0,00	236,76
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25486	0,00	1.245,99
31	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	48/25487	0,00	229,80

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25488	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25489	0,00	902,06
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25490	1.252,98	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25490	0,00	1.252,98
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	48/25491	0,00	12.652,69
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25492	9.347,48	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25493	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25494	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	48/25495	0,00	173,62
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25496	0,00	828,44
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25497	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25498	0,00	500,85
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25499	833,36	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25499	0,00	833,36
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25500	0,00	8.764,34
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25501	6.721,08	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25502	280,02	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25503	446,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	48/25504	83,50	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	48/25505	0,00	573,12
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	48/25506	0,00	150,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48/25507	18,67	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	48/25508	0,00	480,66
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	48/25509	603,97	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	48/25509	0,00	603,97
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	48/25510	0,00	6.346,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26360	10.174,62	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26360	0,00	10.174,62
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26575	0,00	630,90
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26576	630,90	0,00
				Total do Dia:	**145.947,36**	**145.947,36**
				Total do Mês:	**881.923,09**	**881.923,09**

=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26613	9.345,54	0,00
2	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26613	0,00	9.345,54
				Total do Dia:	**9.345,54**	**9.345,54**
4	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26601	37.563,75	0,00
4	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26601	0,00	37.563,75
				Total do Dia:	**37.563,75**	**37.563,75**
5	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 07/2022	0/26430	3.217,04	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 07/2022	0/26430	0,00	3.217,04
				Total do Dia:	**3.217,04**	**3.217,04**
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 07/2022	0/26536	98.172,73	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 07/2022	0/26536	0,00	98.172,73
				Total do Dia:	**98.172,73**	**98.172,73**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 07/2022	0/26548	9.890,44	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 07/2022	0/26548	0,00	9.890,44
				Total do Dia:	**9.890,44**	**9.890,44**
10	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26462	1.850,00	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26462	0,00	1.850,00
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO CILINEIA GONÇALVES	0/26475	1.214,63	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO CILINEIA GONÇALVES	0/26475	0,00	1.214,63
				Total do Dia:	**3.064,63**	**3.064,63**
12	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26442	229,80	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26442	0,00	229,80
				Total do Dia:	**229,80**	**229,80**
13	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26408	27,90	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26408	0,00	27,90
				Total do Dia:	**27,90**	**27,90**
14	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO FRANCISCO DE ASSIS LEITE	0/26477	2.131,24	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO FRANCISCO DE ASSIS LEITE	0/26477	0,00	2.131,24
				Total do Dia:	**2.131,24**	**2.131,24**
15	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS C/CARTÃO CREDITO	0/26677	9.054,93	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS C/CARTÃO CREDITO	0/26677	0,00	9.054,93
				Total do Dia:	**9.054,93**	**9.054,93**
18	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26657	1.654,32	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26657	0,00	1.654,32
				Total do Dia:	**1.654,32**	**1.654,32**
20	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO RHAUL CARVALHO	0/26516	167,22	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO RHAUL CARVALHO	0/26516	0,00	167,22
20	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO VALDECI SAMPAIO	0/26517	881,32	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO VALDECI SAMPAIO	0/26517	0,00	881,32
20	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO CRISTIANE APA CARDOSO	0/26518	1.534,46	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO CRISTIANE APA CARDOSO	0/26518	0,00	1.534,46
				Total do Dia:	**2.583,00**	**2.583,00**
22	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26363	21.369,04	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26363	0,00	21.369,04
				Total do Dia:	**21.369,04**	**21.369,04**
23	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26645	1.198,34	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26645	0,00	1.198,34
				Total do Dia:	**1.198,34**	**1.198,34**
26	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 13/48	0/26625	3.239,66	0,00
26	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 13/48	0/26625	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
28	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO DANIELE BARBOSA	0/26519	298,24	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO DANIELE BARBOSA	0/26519	0,00	298,24
				Total do Dia:	**298,24**	**298,24**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25511	13.147,62	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25512	693,98	0,00
31	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	49/25513	0,00	27,90
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25514	164,52	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25515	0,00	553,75
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25516	0,00	56,67
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		49/25517	0,00	1.158,90
31	4102010002 13º Salario	40-6		49/25518	141,67	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6		49/25519	141,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		49/25520	658,06	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8		49/25521	0,00	167,22
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		49/25522	0,00	368,33
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25523	0,00	10,62
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25524	0,00	200,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0		49/25525	0,00	55,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	49/25526	0,00	300,57
31	4102010003 Ferias	40-7		49/25527	47,22	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25528	0,00	701,19
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25529	1.179,91	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25529	0,00	1.179,91
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25530	0,00	11.394,59
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		49/25531	0,00	399,96
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	49/25532	0,00	19,00
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	49/25533	3.636,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	49/25534	0,00	3.217,04
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25535	23.132,43	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	49/25536	1.204,53	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25537	112,94	0,00
31	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	49/25538	200,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49/25539	3.930,83	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25540	639,13	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25541	0,00	54,22
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25542	0,00	154,80
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25543	0,00	2.485,56
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25544	1.650,43	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25545	224,81	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25546	625,08	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	49/25547	0,00	2.287,92
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	49/25548	320,57	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	FERIAS NO MES	49/25549	60,60	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25550	320,57	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25551	60,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25552	41,36	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	49/25553	0,00	881,32
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25554	0,00	28,58
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	49/25555	0,00	17,65
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25556	0,00	500,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25557	127,06	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25558	2.363,13	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25558	0,00	2.363,13
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25559	0,00	26.240,89
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25560	14.775,13	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	49/25561	256,43	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49/25562	1.923,04	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25563	0,00	48,23
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25564	0,00	1.339,75
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25565	0,00	250,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25566	0,00	1.002,23
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25567	1.352,47	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25567	0,00	1.352,47
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25568	0,00	14.314,39
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	49/25569	4.508,25	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25570	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25571	102,04	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25572	0,00	179,34
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25573	0,00	4,93
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25574	0,00	359,93
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25575	0,00	75,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25576	0,00	300,51
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25577	368,41	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25577	0,00	368,41
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25578	0,00	3.859,99
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25579	2.295,53	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25580	52,83	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25581	182,12	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25582	297,02	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25583	0,00	244,65
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25584	0,00	334,49
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	49/25585	0,00	31,89
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25586	381,88	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25587	15,31	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25588	132,40	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	49/25589	0,00	489,88
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	49/25590	328,84	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25591	328,84	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25592	1.018,35	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	49/25593	0,00	1.534,46
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25594	0,00	24,66
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25595	0,00	75,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	49/25596	0,00	99,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	49/25597	0,00	146,83
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25598	109,61	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25599	0,00	300,51
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25600	372,11	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25600	0,00	372,11
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25601	0,00	1.861,36
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25602	2.089,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25603	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25604	0,00	125,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25605	0,00	169,27
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25606	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25607	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25608	175,20	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25608	0,00	175,20
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25609	0,00	1.645,07
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25610	12.247,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25611	112,94	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25612	47,36	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25613	152,75	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25614	0,00	826,61
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25615	0,00	29,72
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25616	0,00	39,46
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25617	0,00	1.034,31
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25618	343,69	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25619	114,56	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	49/25620	0,00	423,89
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	49/25621	394,61	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25622	394,61	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25623	840,14	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	49/25624	0,00	1.104,91
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	49/25625	0,00	298,24
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25626	0,00	29,59
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25627	0,00	275,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	49/25628	0,00	121,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	49/25629	0,00	200,28
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25630	131,54	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25631	0,00	1.001,70

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25632	1.121,85	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25632	0,00	1.121,85
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25633	0,00	9.394,78
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25634	456,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25635	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49/25636	86,01	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25637	0,00	148,96
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25638	829,70	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25639	156,39	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25640	328,69	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	49/25641	0,00	1.214,63
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25642	82,97	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25643	15,64	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	49/25644	32,87	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	49/25645	0,00	131,48
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25646	0,00	25,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25647	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25648	148,56	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25648	0,00	148,56
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25649	0,00	424,83
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25650	11.498,88	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	49/25651	3.551,49	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25652	273,18	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25653	339,45	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25654	0,00	236,76
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25655	0,00	13,75
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	49/25656	0,00	482,24
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25657	0,00	1.201,36
31	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	49/25658	0,00	229,80
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25659	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25660	0,00	901,53
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25661	1.213,30	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25661	0,00	1.213,30
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	49/25662	0,00	12.372,56
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25663	9.347,48	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49/25664	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49/25665	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	49/25666	0,00	173,62
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25667	0,00	828,44
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25668	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25669	0,00	701,19
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25670	833,36	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25670	0,00	833,36
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25671	0,00	8.564,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25672	8.681,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	49/25673	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	49/25674	100,17	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	49/25675	0,00	681,25
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	49/25676	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	49/25677	0,00	601,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	49/25678	702,51	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	49/25678	0,00	702,51
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	49/25679	0,00	7.518,71
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26364	0,00	280.456,84
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26365	26,94	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26366	8.759,38	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDA SERVIÇOS NO MES	0/26367	271.670,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26368	10.248,01	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26368	0,00	10.248,01
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26369	162.634,32	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26369	0,00	162.634,32
31	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26370	18.670,87	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26370	0,00	18.670,87
31	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 06/60 SIMPLES NACIONAL	0/26559	2.417,44	0,00
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 06/60 SIMPLES NACIONAL	0/26559	0,00	2.417,44
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26577	733,74	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26578	0,00	733,74
				Total do Dia:	**617.196,60**	**617.196,60**
				Total do Mês:	**820.237,20**	**820.237,20**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26614	10.234,43	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26614	0,00	10.234,43
				Total do Dia:	**10.234,43**	**10.234,43**
4	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO ANTONIO CARLOS WOITHECHEN	0/26520	2.168,44	0,00
4	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO ANTONIO CARLOS WOITHECHEN	0/26520	0,00	2.168,44
				Total do Dia:	**2.168,44**	**2.168,44**
5	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26602	39.567,15	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26602	0,00	39.567,15
				Total do Dia:	**39.567,15**	**39.567,15**
6	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 08/2022	0/26431	3.217,04	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 08/2022	0/26431	0,00	3.217,04
6	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO MARIA NELIA FONSECA	0/26521	1.841,14	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO MARIA NELIA FONSECA	0/26521	0,00	1.841,14
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 08/2022	0/26537	97.591,17	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 08/2022	0/26537	0,00	97.591,17
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 08/2022	0/26549	9.830,81	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 08/2022	0/26549	0,00	9.830,81
				Total do Dia:	**112.480,16**	**112.480,16**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26443	229,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26443	0,00	229,80
10	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26463	1.900,00	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26463	0,00	1.900,00
				Total do Dia:	**2.129,80**	**2.129,80**
12	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO LUCIANO PEREIRA FERREIRA	0/26484	2.195,64	0,00
12	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO LUCIANO PEREIRA FERREIRA	0/26484	0,00	2.195,64
				Total do Dia:	**2.195,64**	**2.195,64**
15	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESA C/CARTÃO CREDITO	0/26678	8.193,28	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESA C/CARTÃO CREDITO	0/26678	0,00	8.193,28
				Total do Dia:	**8.193,28**	**8.193,28**
16	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	PGTO ADIANTAMENTO	0/26663	330,47	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO ADIANTAMENTO	0/26663	0,00	330,47
				Total do Dia:	**330,47**	**330,47**
17	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26658	1.453,66	0,00
17	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26658	0,00	1.453,66
				Total do Dia:	**1.453,66**	**1.453,66**
19	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO GLACI MARINHO	0/26522	3.486,93	0,00
19	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO GLACI MARINHO	0/26522	0,00	3.486,93
				Total do Dia:	**3.486,93**	**3.486,93**
20	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26409	152,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26409	0,00	152,70
				Total do Dia:	**152,70**	**152,70**
22	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26371	18.670,87	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26371	0,00	18.670,87
				Total do Dia:	**18.670,87**	**18.670,87**
25	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 14/48	0/26626	3.239,66	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 14/48	0/26626	0,00	3.239,66
25	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26646	1.345,09	0,00
25	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26646	0,00	1.345,09
				Total do Dia:	**4.584,75**	**4.584,75**
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25680	13.312,14	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25681	256,42	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25682	56,47	0,00
30	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	50/25683	0,00	152,70
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25684	0,00	594,27
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25685	0,00	566,70
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		50/25686	0,00	1.130,95
30	4102010002 13º Salario	40-6		50/25687	283,33	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6		50/25688	283,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		50/25689	1.303,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		50/25690	0,00	1.020,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25691	0,00	21,24
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25692	0,00	200,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0		50/25693	0,00	88,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	50/25694	0,00	33,38
30	4102010003 Ferias	40-7		50/25695	94,44	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		50/25696	25,30	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25697	0,00	801,36
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25698	1.167,05	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25698	0,00	1.167,05
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25699	0,00	11.006,16
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		50/25700	0,00	399,96
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	50/25701	0,00	19,00
30	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	50/25702	3.636,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	50/25703	0,00	3.217,04
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25704	25.769,53	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	50/25705	435,58	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25706	112,94	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50/25707	3.972,83	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25708	359,67	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25709	0,00	263,40
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25710	0,00	869,93
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25711	0,00	2.553,54
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	50/25712	0,00	77,51
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25713	1.032,10	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25714	161,60	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25715	18,40	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25716	404,03	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	50/25717	0,00	1.472,48
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	50/25718	387,04	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	FERIAS NO MES	50/25719	60,60	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25720	387,04	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25721	60,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25722	1.393,34	0,00
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	50/25723	0,00	2.168,44
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25724	0,00	33,57
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	50/25725	0,00	22,45
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25726	0,00	450,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25727	149,21	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25728	2.404,62	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25728	0,00	2.404,62
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25729	0,00	26.793,19
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25730	14.582,21	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	50/25731	23,91	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50/25732	1.901,30	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25733	192,92	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25734	0,00	1.321,21
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25735	0,00	250,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25736	0,00	1.002,23
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25737	1.335,99	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25737	0,00	1.335,99
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25738	0,00	14.126,90
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	50/25739	3.935,07	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25740	173,17	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25741	11,29	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25742	48,23	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25743	0,00	187,06
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25744	0,00	9,21
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25745	0,00	105,45
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25746	0,00	351,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	50/25747	964,60	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25748	1.446,90	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25749	241,15	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25750	675,22	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	50/25751	0,00	1.446,90
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	50/25752	0,00	1.841,14
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	50/25753	0,00	868,14
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25754	0,00	72,34
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25755	0,00	125,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	50/25756	0,00	44,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	50/25757	0,00	16,69
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25758	80,38	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25759	482,30	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	CREDITO INSUFICIENTE DE RESCISÃO	50/25760	536,23	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25761	0,00	253,76
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25762	440,65	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25762	0,00	440,65
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25763	0,00	3.273,85
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25764	4.270,56	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25765	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25766	91,06	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25767	0,00	165,73
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25768	0,00	57,29
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25769	0,00	43,84
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25770	0,00	325,99
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25771	0,00	50,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25772	0,00	200,34
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25773	340,82	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25773	0,00	340,82
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25774	0,00	3.574,90
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25775	2.068,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25776	100,17	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25777	21,43	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25778	0,00	125,39
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25779	0,00	169,27
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25780	0,00	50,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25781	0,00	200,34
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25782	175,20	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25782	0,00	175,20
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25783	0,00	1.645,07
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25784	13.695,89	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25785	225,88	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25786	78,92	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25787	0,00	755,58
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25788	0,00	583,12
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25789	0,00	1.000,20
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25790	0,00	275,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25791	0,00	1.101,87
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25792	1.055,27	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25792	0,00	1.055,27
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25793	0,00	10.284,92
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25794	1.200,29	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25795	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50/25796	242,40	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25797	85,74	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25798	0,00	78,92
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25799	0,00	119,37
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25800	342,94	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25801	64,64	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25802	135,86	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	50/25803	0,00	543,44
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25804	0,00	25,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25805	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25806	122,27	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25806	0,00	122,27
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25807	0,00	1.261,44
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25808	11.531,39	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	50/25809	3.551,49	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25810	273,18	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25811	263,09	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25812	0,00	236,76
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25813	0,00	1.242,04
30	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	50/25814	0,00	229,80
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25815	0,00	225,00
30	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	50/25816	0,00	330,47
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25817	0,00	902,06
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25818	1.249,47	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25818	0,00	1.249,47
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	50/25819	0,00	12.453,02
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25820	9.299,25	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50/25821	969,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50/25822	100,17	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25823	0,00	133,11
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	50/25824	0,00	48,23
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25825	0,00	878,35
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	50/25826	0,00	10,28
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	50/25827	1.041,68	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25828	1.446,90	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25829	241,15	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25830	771,68	0,00
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	50/25831	0,00	3.486,93
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25832	0,00	78,12
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25833	0,00	150,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	50/25834	0,00	11,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	50/25835	0,00	203,81
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25836	80,38	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	50/25837	482,30	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25838	0,00	500,85
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25839	970,71	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25839	0,00	970,71
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25840	0,00	8.932,43
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25841	833,07	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	50/25842	482,29	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	50/25843	0,00	49,98
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25844	0,00	100,20
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25845	0,00	25,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25846	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25847	105,22	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25847	0,00	105,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25848	0,00	1.040,01
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25849	8.681,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	50/25850	169,41	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	50/25851	100,17	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	50/25852	0,00	681,25
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	50/25853	0,00	150,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	50/25854	0,00	601,02
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	50/25855	702,51	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	50/25855	0,00	702,51
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	50/25856	0,00	7.518,71
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDA SERVIÇOS NO MES	0/26372	0,00	280.484,45
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26373	25.435,16	0,00
30	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26374	6.163,91	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	SERVIÇOS NO MES	0/26375	248.885,38	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26376	10.619,51	0,00
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26376	0,00	10.619,51
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26377	170.232,59	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26377	0,00	170.232,59
30	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26378	19.315,77	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26378	0,00	19.315,77
30	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 07/60 SIMPLES NACIONAL	0/26560	2.444,40	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 07/60 SIMPLES NACIONAL	0/26560	0,00	2.444,40
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26579	0,00	1.003,01
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26580	1.003,01	0,00
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	DESPESAS BANCARIAS	0/26664	3.456,89	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	DESPESAS BANCARIAS	0/26664	0,00	3.456,89
30	4106010002 Juros e Multas	42-8	JUROS CONTA NEGATIA	0/26667	3.254,45	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	JUROS CONTA NEGATIA	0/26667	0,00	3.254,45
				Total do Dia:	**643.186,79**	**643.186,79**
				Total do Mês:	**848.835,07**	**848.835,07**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26615	9.823,58	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26615	0,00	9.823,58
				Total do Dia:	**9.823,58**	**9.823,58**
4	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26603	38.565,45	0,00
4	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26603	0,00	38.565,45
				Total do Dia:	**38.565,45**	**38.565,45**
5	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 09/2022	0/26432	3.217,04	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 09/2022	0/26432	0,00	3.217,04
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 09/2022	0/26538	101.910,60	0,00
5	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 09/2022	0/26538	0,00	101.910,60
				Total do Dia:	**105.127,64**	**105.127,64**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 09/2022	0/26550	10.069,78	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 09/2022	0/26550	0,00	10.069,78
				Total do Dia:	**10.069,78**	**10.069,78**
9	4102030006 Despesas Uniformes e/ou EPIS	423-5	PGTO DESPESAS C/UNIFORMES	0/26633	3.456,98	0,00
9	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS C/UNIFORMES	0/26633	0,00	3.456,98
				Total do Dia:	**3.456,98**	**3.456,98**
10	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26464	1.925,00	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26464	0,00	1.925,00
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO APARECIDA GAMA	0/26474	1.179,12	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO APARECIDA GAMA	0/26474	0,00	1.179,12
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO JOSE RODIGUES TAVARES	0/26481	1.850,12	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO JOSE RODIGUES TAVARES	0/26481	0,00	1.850,12
10	4102030004 Medicina do Tabalho	417-0	PGOT BOL MEDICINA DO TRABALHO	0/26630	5.735,18	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGOT BOL MEDICINA DO TRABALHO	0/26630	0,00	5.735,18
				Total do Dia:	**10.689,42**	**10.689,42**
11	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26444	229,80	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26444	0,00	229,80
				Total do Dia:	**229,80**	**229,80**
12	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO RENE DOMINGUES DA CRUZ	0/26490	1.160,89	0,00
12	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO RENE DOMINGUES DA CRUZ	0/26490	0,00	1.160,89
				Total do Dia:	**1.160,89**	**1.160,89**
14	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	ADIANTAMENTO NO MES	0/26410	225,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	ADIANTAMENTO NO MES	0/26410	0,00	225,00
14	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO FÉRIAS	0/26497	1.731,31	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO FÉRIAS	0/26497	0,00	1.731,31
				Total do Dia:	**1.956,31**	**1.956,31**
15	4103010004 Despesa Agua	41-9	PGTO FATURA AGUA	0/26636	3.254,32	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA AGUA	0/26636	0,00	3.254,32
				Total do Dia:	**3.254,32**	**3.254,32**
16	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26659	1.243,44	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26659	0,00	1.243,44
16	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESA C/CARTÃO CREDITO	0/26679	8.231,08	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESA C/CARTÃO CREDITO	0/26679	0,00	8.231,08
				Total do Dia:	**9.474,52**	**9.474,52**
21	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26379	19.315,77	0,00
21	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26379	0,00	19.315,77
				Total do Dia:	**19.315,77**	**19.315,77**
22	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO MICHELE NASCIMENTO SARA	0/26523	968,36	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO MICHELE NASCIMENTO SARA	0/26523	0,00	968,36
				Total do Dia:	**968,36**	**968,36**
24	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 15/48	0/26627	3.239,66	0,00
24	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 15/48	0/26627	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
26	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26647	1.098,45	0,00
26	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26647	0,00	1.098,45
				Total do Dia:	**1.098,45**	**1.098,45**
28	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO MARTA MARIA ANTONIO	0/26524	3.119,02	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO MARTA MARIA ANTONIO	0/26524	0,00	3.119,02
28	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	DESPESAS BANCARIAS	0/26665	876,34	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	DESPESAS BANCARIAS	0/26665	0,00	876,34
				Total do Dia:	**3.995,36**	**3.995,36**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25857	10.714,14	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25858	204,41	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/25859	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25860	54,84	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25861	0,00	507,69
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25862	0,00	291,80
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25863	0,00	1.483,51
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		51/25864	0,00	979,12
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25865	933,48	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	51/25866	23,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7		51/25867	318,94	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6		51/25868	0,00	1.179,12
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25869	93,35	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25870	2,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25871	31,89	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	51/25872	0,00	127,57
31	4102010002 13º Salario	40-6		51/25873	391,67	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6		51/25874	391,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		51/25875	1.883,87	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		51/25876	0,00	1.500,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		51/25877	0,00	226,67
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25878	0,00	29,37
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25879	0,00	200,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0		51/25880	0,00	401,50
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	51/25881	0,00	384,02
31	4102010003 Ferias	40-7		51/25882	130,55	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		51/25883	1.321,17	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25884	0,00	601,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25885	1.019,91	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25885	0,00	1.019,91
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25886	0,00	8.640,72
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25887	24.340,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	51/25888	527,26	0,00
31	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	51/25889	200,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51/25890	3.629,78	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25891	256,97	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25892	0,00	43,09
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25893	0,00	2.468,87
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25894	1.519,39	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25895	258,04	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25896	26,70	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25897	601,38	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	51/25898	0,00	2.221,96
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25899	0,00	425,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25900	2.382,62	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25900	0,00	2.382,62
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25901	0,00	26.201,20
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25902	14.261,71	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	51/25903	95,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51/25904	1.696,80	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25905	513,42	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25906	0,00	96,46
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25907	0,00	1.300,57
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25908	0,00	250,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25909	0,00	1.002,23
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25910	1.317,65	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25910	0,00	1.317,65
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25911	0,00	13.918,27
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	51/25912	3.490,11	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/25913	112,94	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/25914	105,65	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25915	373,39	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25916	0,00	186,03
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25917	0,00	144,69
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25918	0,00	363,50
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	51/25919	120,57	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25920	120,57	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25921	980,16	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	51/25922	0,00	968,36
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25923	0,00	9,04
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25924	0,00	75,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	51/25925	0,00	209,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	51/25926	0,00	200,28
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25927	40,19	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25928	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25929	385,54	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25929	0,00	385,54
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25930	0,00	2.987,34
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25931	3.402,42	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/25932	56,47	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25933	0,00	86,81
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25934	0,00	1.018,35
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25935	0,00	397,87
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25936	700,11	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25937	233,37	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	51/25938	0,00	863,47
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	51/25939	1.096,14	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25940	1.315,37	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25941	328,84	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25942	1.018,35	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	51/25943	0,00	3.119,02
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25944	0,00	82,21
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25945	0,00	50,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25946	109,61	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	51/25947	438,46	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25948	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25949	434,54	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25949	0,00	434,54
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25950	0,00	2.981,24
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25951	2.089,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25952	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25953	0,00	125,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25954	0,00	169,27
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25955	0,00	50,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25956	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25957	175,20	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25957	0,00	175,20
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25958	0,00	1.645,07
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25959	13.774,81	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/25960	225,88	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25961	0,00	684,55
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25962	0,00	1.043,93
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25963	0,00	250,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25964	0,00	1.001,70
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25965	1.101,92	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25965	0,00	1.101,92
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25966	0,00	11.020,51
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25967	1.286,03	0,00

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/25968	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51/25969	242,40	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25970	0,00	78,92
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25971	0,00	119,37
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25972	0,00	25,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25973	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25974	122,27	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25974	0,00	122,27
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25975	0,00	1.261,44
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25976	11.795,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	51/25977	3.551,49	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25978	273,18	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/25979	42,43	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25980	0,00	236,76
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25981	0,00	1.245,99
31	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	VALOR MENSALIDADE ASSOCIATIVA	51/25982	0,00	229,80
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25983	0,00	225,00
31	1102020002 Adiantamente a Funcionarios	2-7	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	51/25984	0,00	225,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25985	0,00	902,06
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25986	1.252,98	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25986	0,00	1.252,98
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALARIO NO MES	51/25987	0,00	12.598,39
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25988	9.292,23	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51/25989	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51/25990	100,17	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25991	55,25	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	51/25992	0,00	86,81
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25993	0,00	828,44
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/25994	0,00	125,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/25995	0,00	400,68
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/25996	833,36	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/25996	0,00	833,36
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/25997	0,00	8.976,32
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/25998	1.315,37	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/25999	0,00	100,20
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/26000	105,22	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/26000	0,00	105,22
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/26001	0,00	1.215,17
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/26002	8.448,04	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	51/26003	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	51/26004	100,17	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	51/26005	233,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	51/26006	0,00	681,25
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	51/26007	0,00	150,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	51/26008	0,00	601,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	51/26009	702,51	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	51/26009	0,00	702,51
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	51/26010	0,00	7.518,71
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26380	0,00	298.361,96
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26381	22.857,23	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26382	7.166,89	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26383	268.337,84	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26384	10.166,67	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26384	0,00	10.166,67
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26385	156.494,81	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26385	0,00	156.494,81
31	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26386	20.166,03	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26386	0,00	20.166,03
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	0/26415	3.636,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS PRO LABORE NO MES	0/26416	0,00	399,96
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	IRRF PRO LABORE NO MES	0/26417	0,00	19,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	0/26418	0,00	3.217,04
31	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 08/60 SIMPLES NACIONAL	0/26561	2.469,05	0,00
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 08/60 SIMPLES NACIONAL	0/26561	0,00	2.469,05
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26581	731,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26582	0,00	731,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	INSS RETIDO NO MES	0/26587	0,00	6.821,09
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26588	6.821,09	0,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	JUROS CONTA NEGATIA	0/26668	2.564,04	0,00
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	JUROS CONTA NEGATIA	0/26668	0,00	2.564,04
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	JUROS CEF	0/26682	1.095,00	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Federal	2-1	JUROS CEF	0/26682	0,00	1.095,00
				Total do Dia:	**644.984,11**	**644.984,11**
				Total do Mês:	**867.410,40**	**867.410,40**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26604	33.056,10	0,00
4	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26604	0,00	33.056,10
4	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26616	9.123,76	0,00
4	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26616	0,00	9.123,76
				Total do Dia:	**42.179,86**	**42.179,86**
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 10/2022	0/26539	98.964,38	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 10/2022	0/26539	0,00	98.964,38
				Total do Dia:	**98.964,38**	**98.964,38**
7	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 10/2022	0/26433	3.217,04	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 10/2022	0/26433	0,00	3.217,04
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 10/2022	0/26551	9.833,72	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 10/2022	0/26551	0,00	9.833,72
				Total do Dia:	**13.050,76**	**13.050,76**
9	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÕES CONTRATO EMERGENCIAL UNIÃO DA VITORIA	0/26528	51.517,75	0,00
9	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÕES CONTRATO EMERGENCIAL UNIÃO DA VITORIA	0/26528	0,00	51.517,75
				Total do Dia:	**51.517,75**	**51.517,75**
10	2101020006 Contribuicao Confederativa	20-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26445	229,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIEMACO	0/26445	0,00	229,80
10	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO MARLENE ALVES CARDOSO	0/26487	1.817,47	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO MARLENE ALVES CARDOSO	0/26487	0,00	1.817,47
10	4102030006 Despesas Uniformes e/ou EPIS	423-5	PGTO DESPESAS C/UNIFORMES	0/26634	4.356,78	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS C/UNIFORMES	0/26634	0,00	4.356,78
				Total do Dia:	**6.404,05**	**6.404,05**
11	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26465	1.775,00	0,00
11	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26465	0,00	1.775,00
11	4102030004 Medicina do Tabalho	417-0	PGOT BOL MEDICINA DO TRABALHO	0/26631	6.735,18	0,00
11	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGOT BOL MEDICINA DO TRABALHO	0/26631	0,00	6.735,18
				Total do Dia:	**8.510,18**	**8.510,18**
14	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO JOSE DE LIMA BISCAIA	0/26480	721,83	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO JOSE DE LIMA BISCAIA	0/26480	0,00	721,83
14	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26660	1.568,73	0,00
14	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26660	0,00	1.568,73
				Total do Dia:	**2.290,56**	**2.290,56**
16	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO JOÃO SILVESTRE RODRIGUES	0/26525	5.781,36	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO JOÃO SILVESTRE RODRIGUES	0/26525	0,00	5.781,36
16	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO JOSE GIOVANE	0/26526	114,10	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO JOSE GIOVANE	0/26526	0,00	114,10
16	4103010004 Despesa Agua	41-9	PGTO FATURA AGUA	0/26637	324,67	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA AGUA	0/26637	0,00	324,67
				Total do Dia:	**6.220,13**	**6.220,13**
17	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESA C/CARTÃO CREDITO	0/26680	9.754,31	0,00
17	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESA C/CARTÃO CREDITO	0/26680	0,00	9.754,31
				Total do Dia:	**9.754,31**	**9.754,31**
20	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO ROSICLER DOS SANTOS	0/26491	630,90	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO ROSICLER DOS SANTOS	0/26491	0,00	630,90
				Total do Dia:	**630,90**	**630,90**
21	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26387	20.166,03	0,00
21	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26387	0,00	20.166,03
				Total do Dia:	**20.166,03**	**20.166,03**
23	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26648	1.225,67	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26648	0,00	1.225,67
				Total do Dia:	**1.225,67**	**1.225,67**
24	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 16/48	0/26628	3.239,66	0,00
24	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 16/48	0/26628	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
25	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	PGTO DESPESAS COM TRIBUTOS	0/26683	2.253,44	0,00
25	1101020002 Caixa Econômica Federal	2-1	PGTO DESPESAS COM TRIBUTOS	0/26683	0,00	2.253,44
				Total do Dia:	**2.253,44**	**2.253,44**
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26011	12.174,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26012	642,30	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26013	56,47	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26014	0,00	541,47
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26015	0,00	623,37
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		52/26016	0,00	1.105,39
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26017	574,81	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	52/26018	25,88	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7		52/26019	200,23	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6		52/26020	0,00	721,83
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26021	385,84	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26022	9,64	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26023	131,83	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	52/26024	0,00	527,31
30	4102010002 13º Salario	40-6		52/26025	283,33	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6		52/26026	283,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		52/26027	963,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		52/26028	0,00	1.246,67
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26029	0,00	21,24
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	52/26030	0,00	19,03
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26031	0,00	235,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0		52/26032	0,00	187,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO	52/26033	0,00	367,33
30	4102010003 Ferias	40-7		52/26034	94,44	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		52/26035	924,80	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26036	0,00	741,26
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26037	1.139,22	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26037	0,00	1.139,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26038	0,00	10.413,33

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101020002 INSS a recolher	20-5		52/26039	0,00	399,96
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	52/26040	0,00	19,00
30	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	52/26041	3.636,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	52/26042	0,00	3.217,04
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26043	24.785,53	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	52/26044	639,94	0,00
30	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	SALARIOS NO MES	52/26045	200,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52/26046	3.987,64	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	52/26047	0,00	15,72
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26048	0,00	2.557,54
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	52/26049	0,00	78,16
30	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	LIQUIDO 13 SALARIO	52/26050	0,00	777,40
30	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	52/26051	0,00	121,20
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26052	769,37	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26053	145,44	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26054	304,93	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	52/26055	0,00	1.128,27
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	52/26056	1.425,22	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	FERIAS NO MES	52/26057	222,20	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26058	1.554,79	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26059	242,40	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26060	1.036,53	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26061	161,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26062	1.192,00	0,00
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	52/26063	0,00	5.781,36
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26064	0,00	130,08
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26065	0,00	535,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	52/26066	347,56	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	52/26067	99,04	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26068	399,38	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26069	599,06	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26070	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26071	2.640,29	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26071	0,00	2.640,29
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26072	0,00	26.887,73
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26073	14.726,90	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	52/26074	179,68	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52/26075	1.939,20	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	52/26076	48,23	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	52/26077	0,00	96,46
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26078	0,00	1.329,96
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26079	0,00	300,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26080	0,00	1.002,23
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26081	1.343,76	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26081	0,00	1.343,76
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26082	0,00	14.165,36
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	52/26083	4.610,29	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26084	112,94	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26085	0,00	179,34
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26086	0,00	360,38
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26087	0,00	90,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26088	0,00	300,51
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26089	368,81	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26089	0,00	368,81
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26090	0,00	3.793,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26091	3.485,72	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26092	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26093	182,12	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	52/26094	350,77	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26095	0,00	236,76
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26096	0,00	336,05
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26097	241,15	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26098	80,38	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	52/26099	0,00	297,42
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26100	482,30	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26101	160,77	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	52/26102	0,00	643,07
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26103	0,00	90,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26104	0,00	300,51
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26105	347,20	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26105	0,00	347,20
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26106	0,00	3.135,87
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26107	1.607,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26108	100,17	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26109	0,00	125,39
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26110	0,00	187,25
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26111	482,30	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26112	29,24	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26113	170,51	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	52/26114	0,00	630,90
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26115	0,00	55,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26116	0,00	200,34
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26117	191,18	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26117	0,00	191,18
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26118	0,00	1.190,94
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26119	13.735,35	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26120	169,41	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	52/26121	39,46	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26122	0,00	826,61
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	52/26123	0,00	10,76
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26124	0,00	1.043,13

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26125	0,00	330,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26126	0,00	1.101,87
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26127	1.101,06	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26127	0,00	1.101,06
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26128	0,00	10.631,85
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26129	1.286,03	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26130	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52/26131	242,40	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26132	0,00	78,92
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26133	0,00	119,37
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26134	0,00	30,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26135	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26136	122,27	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26136	0,00	122,27
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26137	0,00	1.256,44
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MES	52/26138	1.065,42	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26139	33,88	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26140	81,90	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26141	0,00	352,36
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	DESCONTO I.R.P.F	52/26142	0,00	111,14
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	52/26143	9.865,26	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	52/26144	2.959,56	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26145	11.838,33	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26146	3.551,49	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26147	8.878,77	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26148	2.663,64	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26149	3.551,49	0,00
30	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	52/26150	0,00	51.517,75
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26151	0,00	990,54
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26152	0,00	225,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26153	3.847,50	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	52/26154	5.129,91	0,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26155	0,00	270,36
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26156	1.401,82	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26156	0,00	1.401,82
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26157	9.347,48	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52/26158	969,60	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52/26159	100,17	0,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26160	0,00	86,81
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26161	0,00	828,44
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26162	0,00	180,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26163	0,00	601,02
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26164	833,36	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26164	0,00	833,36
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26165	0,00	8.720,98
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26166	1.315,37	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26167	0,00	30,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	52/26168	0,00	78,92
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26169	0,00	100,20
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26170	0,00	100,17
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26171	105,22	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26171	0,00	105,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26172	0,00	1.006,08
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26173	8.681,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	52/26174	169,41	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	52/26175	100,17	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	52/26176	0,00	681,25
30	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	52/26177	0,00	180,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52/26178	0,00	601,02
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	52/26179	702,51	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	52/26179	0,00	702,51
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	52/26180	0,00	7.488,71
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26388	0,00	456.022,53
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26389	30.415,51	0,00
30	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26390	9.147,67	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26391	416.459,35	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26392	10.731,10	0,00
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26392	0,00	10.731,10
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26393	186.965,25	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26393	0,00	186.965,25
30	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26394	21.050,48	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26394	0,00	21.050,48
30	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	ADTO 13 SALARIO 2022	0/26446	44.571,28	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	ADTO 13 SALARIO 2022	0/26446	0,00	44.571,28
30	4102020002 Fgts	40-9	FGTS ADTO 13 SALARIO 2022	0/26448	2.302,10	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS ADTO 13 SALARIO 2022	0/26448	0,00	2.302,10
30	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	PGTO ADTO 13 SALARIO 2022	0/26453	584,59	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO ADTO 13 SALARIO 2022	0/26453	0,00	584,59
30	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	PGTO PARCELA 09/60 SIMPLES NACIONAL	0/26562	2.492,56	0,00
30	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 09/60 SIMPLES NACIONAL	0/26562	0,00	2.492,56
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	0/26583	0,00	843,01
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26584	843,01	0,00
30	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26589	6.821,09	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	INSS RETIDO NO MES	0/26590	0,00	6.821,09
				Total do Dia:	**919.906,16**	**919.906,16**
				Total do Mês:	**1.186.313,84**	**1.186.313,84**

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4102030001 Vale Transporte	41-0	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26617	10.034,21	0,00
2	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO BOLETO VALE TRANSPORTE	0/26617	0,00	10.034,21
				Total do Dia:	**10.034,21**	**10.034,21**
3	4102030002 Vale Refeicao	41-1	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26605	34.057,80	0,00
3	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO NO MES	0/26605	0,00	34.057,80
				Total do Dia:	**34.057,80**	**34.057,80**
6	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PGTO SALARIOS 11/2022	0/26540	88.690,29	0,00
6	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SALARIOS 11/2022	0/26540	0,00	88.690,29
				Total do Dia:	**88.690,29**	**88.690,29**
7	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE 11/2022	0/26434	3.217,04	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	PRO LABORE 11/2022	0/26434	0,00	3.217,04
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PGTO FGTS 12/2022	0/26552	12.598,80	0,00
7	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FGTS 12/2022	0/26552	0,00	12.598,80
				Total do Dia:	**15.815,84**	**15.815,84**
10	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26466	2.160,00	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	BOL VIDA PREVIDENCIA	0/26466	0,00	2.160,00
10	4102030004 Medicina do Tabalho	417-0	PGOT BOL MEDICINA DO TRABALHO	0/26632	5.987,34	0,00
10	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGOT BOL MEDICINA DO TRABALHO	0/26632	0,00	5.987,34
				Total do Dia:	**8.147,34**	**8.147,34**
12	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	PGTO RECIBO LEOMAR WYPYCK	0/26483	788,58	0,00
12	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RECIBO LEOMAR WYPYCK	0/26483	0,00	788,58
12	4103010004 Despesa Agua	41-9	PGTO FATURA AGUA	0/26638	456,28	0,00
12	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA AGUA	0/26638	0,00	456,28
				Total do Dia:	**1.244,86**	**1.244,86**
13	4102030006 Despesas Uniformes e/ou EPIS	423-5	PGTO DESPESAS C/UNIFORMES	0/26635	4.976,45	0,00
13	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS C/UNIFORMES	0/26635	0,00	4.976,45
				Total do Dia:	**4.976,45**	**4.976,45**
15	4103010007 Comunicações	414-6	PGTO FATURA NEXTEL	0/26661	1.783,21	0,00
15	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA NEXTEL	0/26661	0,00	1.783,21
				Total do Dia:	**1.783,21**	**1.783,21**
16	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	PGTO DESPESAS C/CARTÃO CREDITO	0/26681	5.134,88	0,00
16	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO DESPESAS C/CARTÃO CREDITO	0/26681	0,00	5.134,88
				Total do Dia:	**5.134,88**	**5.134,88**
18	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	PGTO RESCISÃO RITA DE CASSIA GONÇALVES	0/26527	2.303,47	0,00
18	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO RESCISÃO RITA DE CASSIA GONÇALVES	0/26527	0,00	2.303,47
				Total do Dia:	**2.303,47**	**2.303,47**
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26395	21.050,48	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26395	0,00	21.050,48
20	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO 2022	0/26449	87.426,23	0,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS 13 SALARIO 2022	0/26450	0,00	6.720,34
20	2103010003 13º Salarios a Pagar	21-6	13 SALARIO 2022	0/26451	0,00	36.930,92
20	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	ADTO 13 SALARIO 2022	0/26452	0,00	43.774,97
20	2103010003 13º Salarios a Pagar	21-6	PGTO 13 SALARIO 2022	0/26454	36.930,92	0,00
20	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO 13 SALARIO 2022	0/26454	0,00	36.930,92
20	4102020002 Fgts	40-9	FGTS 13 SALARIO 2022	0/26553	3.853,98	0,00
20	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS 13 SALARIO 2022	0/26553	0,00	3.853,98
				Total do Dia:	**149.261,61**	**149.261,61**
22	4103010008 Energia Elétrica	415-4	PGTO FATURA COPEL	0/26649	1.456,23	0,00
22	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO FATURA COPEL	0/26649	0,00	1.456,23
				Total do Dia:	**1.456,23**	**1.456,23**
23	2102010002 Empréstimos Capital de Giro	21-3	PGTO PARCELA 17/48	0/26629	3.239,66	0,00
23	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	PGTO PARCELA 17/48	0/26629	0,00	3.239,66
				Total do Dia:	**3.239,66**	**3.239,66**
28	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	DESPESAS BANCARIAS	0/26666	678,32	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	DESPESAS BANCARIAS	0/26666	0,00	678,32
28	4106010002 Juros e Multas	42-8	JUROS CONTA NEGATIA	0/26669	3.126,76	0,00
28	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	JUROS CONTA NEGATIA	0/26669	0,00	3.126,76
				Total do Dia:	**3.805,08**	**3.805,08**
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS NO MES	0/26585	5.636,59	0,00
30	1102010004 Clientes Diversos	408-1	INSS RETIDO NO MES	0/26586	0,00	5.636,59
				Total do Dia:	**5.636,59**	**5.636,59**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26181	4.940,80	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26182	94,14	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26183	56,47	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26184	0,00	86,81
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26185	0,00	31,69
31	2101020002 INSS a recolher	20-5		53/26186	0,00	395,74
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26187	0,00	60,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26188	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26189	400,24	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26189	0,00	400,24
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26190	0,00	4.316,83
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26191	25.984,88	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	HORAS EXTRAS	53/26192	815,35	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26193	112,94	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53/26194	3.323,21	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26195	41,37	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26196	0,00	651,27
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26197	0,00	2.643,36
31	4102010003 Ferias	40-7	SALARIOS NO MES	53/26198	135,35	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26199	3.722,46	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26200	1.654,55	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26201	312,77	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26202	655,78	0,00
31	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	FERIAS NO MES	53/26203	0,00	2.418,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26204	213,71	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26205	1.116,83	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	53/26206	0,00	114,10
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	53/26207	0,00	580,91

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26208	0,00	400,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26209	0,00	279,18
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26210	71,24	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26211	2.671,02	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26211	0,00	2.671,02
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26212	0,00	31.073,62
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26213	14.261,71	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53/26214	1.939,20	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26215	140,02	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26216	0,00	45,91
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26217	0,00	21,94
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26218	0,00	1.342,93
31	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	LIQUIDO 13 SALARIO	53/26219	0,00	482,30
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26220	1.454,40	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26221	964,60	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26222	964,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26223	746,79	0,00
31	2103010005 Rescisões a Pagar	7-8	LIQUIDO RESCISÃO	53/26224	0,00	2.303,47
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26225	0,00	72,34
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26226	0,00	265,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26227	0,00	109,08
31	4102010003 Ferias	40-7	FERIAS NO MES	53/26228	321,53	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26229	0,00	955,47
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26230	1.400,12	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26230	0,00	1.400,12
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26231	0,00	15.194,41
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO ADIANTAMENTO NO MES	53/26232	4.610,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26233	112,94	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26234	0,00	92,53
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26235	0,00	40,93
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26236	0,00	48,23
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26237	0,00	352,35
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26238	0,00	30,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26239	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26240	361,67	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26240	0,00	361,67
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26241	0,00	3.958,85
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26242	4.077,64	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26243	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26244	636,47	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26245	0,00	86,81
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26246	0,00	369,72
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26247	0,00	25,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26248	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26249	377,11	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26249	0,00	377,11
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26250	0,00	4.188,88
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26251	2.089,90	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26252	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26253	0,00	125,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26254	0,00	169,27
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26255	19,53	0,00
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26256	0,00	30,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26257	0,00	1,46
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26258	0,00	200,34
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26259	175,20	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26259	0,00	175,20
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26260	0,00	1.683,14
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26261	13.774,81	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26262	169,41	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26263	0,00	755,58
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26264	0,00	16,44
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26265	0,00	8,22
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26266	0,00	1.042,09
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26267	0,00	285,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26268	0,00	1.001,70
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26269	1.099,95	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26269	0,00	1.099,95
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26270	0,00	10.835,19
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26271	1.286,03	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26272	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53/26273	242,40	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26274	0,00	78,92
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26275	0,00	119,37
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26276	242,40	0,00
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26277	0,00	25,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26278	0,00	18,18
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26279	0,00	100,17
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26280	122,27	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26280	0,00	122,27
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26281	0,00	1.485,66
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26282	9.347,48	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53/26283	969,60	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53/26284	100,17	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	DESCONTO VALE TRANSPORTE	53/26285	0,00	86,81
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26286	0,00	65,76
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26287	0,00	822,52
31	4102010002 13º Salario	40-6	13 SALARIO NO MES	53/26288	969,60	0,00
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26289	0,00	155,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	13 SALARIO NO MES	53/26290	0,00	72,72
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26291	0,00	500,85

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26292	828,10	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26292	0,00	828,10
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26293	0,00	9.683,19
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26294	1.315,37	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26295	0,00	100,20
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26296	105,22	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26296	0,00	105,22
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26297	0,00	1.215,17
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26298	8.681,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	SALARIO FAMILIA	53/26299	169,41	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26300	100,17	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	SALARIOS NO MES	53/26301	0,00	27,64
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	DESCONTOS DIAS E OU HORAS FALTAS	53/26302	0,00	144,69
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS NO MES	53/26303	0,00	665,74
31	2101020003 Seguros a Pagar	20-6	DESCONTO SEGURO DE VIDA	53/26304	0,00	180,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	53/26305	0,00	601,02
31	4102020002 Fgts	40-9	FGTS NO MES	53/26306	688,72	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	FGTS NO MES	53/26306	0,00	688,72
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	LIQUIDO SALÁRIO NO MES	53/26307	0,00	7.331,89
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26396	0,00	316.401,18
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS RETIDO NO MES	0/26397	20.509,47	0,00
31	3103040001 Iss	31-1	ISS RETIDO NO MES	0/26398	5.604,13	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	VENDAS SERVIÇOS NO MES	0/26399	290.287,58	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS COMPENSADO NO MES	0/26400	9.198,59	0,00
31	1103010006 INSS a recuperar	6-0	INSS COMPENSADO NO MES	0/26400	0,00	9.198,59
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	RECEBIDO NO MES	0/26401	198.485,12	0,00
31	1102010004 Clientes Diversos	408-1	RECEBIDO NO MES	0/26401	0,00	198.485,12
31	3103040004 Simples	31-4	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26402	24.771,59	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	SIMPLES NACIONAL NO MES	0/26402	0,00	24.771,59
31	4102010004 Pro Labore	420-0	PRO LABORE NO MES	0/26419	3.636,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	PRO LABORE NO MES	0/26420	0,00	3.217,04
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	INSS PRO LABORE NO MES	0/26421	0,00	399,96
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	IIRRF PRO LABORE NO MES	0/26422	0,00	19,00
31	2201010001 Simples Nacional a Longo Prazo	23-6	TRANSF DA CONTA PARCELAMENTO A LONGO PRAZO PARA CONTA PARCELAMENTO SIMPLES	0/26563	27.651,60	0,00
31	2105010007 Parcelamento Simples Nacional	23-3	TRANSF DA CONTA PARCELAMENTO A LONGO PRAZO PARA CONTA PARCELAMENTO SIMPLES	0/26563	0,00	27.651,60
31	1101020003 Banco Bradesco CC 603-3	2-2	TRANSF P/CONTA DEVEDORA BRADESCO	0/26684	11.387,80	0,00
31	2102010003 Banco Bradesco C/Devedora	424-3	TRANSF P/CONTA DEVEDORA BRADESCO	0/26684	0,00	11.387,80
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26685	4.030.911,02	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26686	0,00	4.030.911,02
31	3103040001 Iss	31-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26687	0,00	95.571,23
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26688	95.571,23	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26689	0,00	284.314,03
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26690	284.314,03	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26691	0,00	1.385.849,47
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26692	1.385.849,47	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26693	0,00	131.699,84
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26694	131.699,84	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26695	0,00	119.131,62
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26696	119.131,62	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26697	0,00	124.926,30
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26698	124.926,30	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26699	0,00	87.037,73
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26700	87.037,73	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26701	0,00	386.672,71
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26702	386.672,71	0,00
31	4103010004 Despesa Agua	41-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26703	0,00	4.035,27
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26704	4.035,27	0,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26705	0,00	2.253,44
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26706	2.253,44	0,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26707	0,00	5.011,55
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26708	5.011,55	0,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26709	0,00	10.040,25
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26710	10.040,25	0,00
31	4103010010 Ajuda de Custos	409-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26711	0,00	1.400,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26712	1.400,00	0,00
31	4103010006 Despesas com Cartão de Credito	413-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26713	0,00	105.306,30
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26714	105.306,30	0,00
31	4103010007 Comunicações	414-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26715	0,00	18.710,59
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26716	18.710,59	0,00
31	4103010008 Energia Elétrica	415-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26717	0,00	12.663,11
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26718	12.663,11	0,00
31	4102030004 Medicina do Tabalho	417-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26719	0,00	18.457,70
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26720	18.457,70	0,00
31	4102010004 Pro Labore	420-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26721	0,00	43.296,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26722	43.296,00	0,00
31	4102030005 Bonificação	421-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26723	0,00	400,34
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26724	400,34	0,00
31	4102030006 Despesas Uniformes e/ou EPIS	423-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26725	0,00	12.790,21
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26726	12.790,21	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26727	0,00	1.181.343,33
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1321/26728	1.181.343,33	0,00
31	2303010003 LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	406-5	LUCROS DISTRIBUIDOS SÓCIA NEIVA E FATIMA KLEIN	0/26729	115.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	LUCROS DISTRIBUIDOS SÓCIA NEIVA E FATIMA KLEIN	0/26729	0,00	115.000,00
31	2303010003 LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	406-5	LUCRO DISTRIBUIDOS PARA O SÓCIO WANDERLEY CARDOSO	0/26730	115.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	LUCRO DISTRIBUIDOS PARA O SÓCIO WANDERLEY CARDOSO	0/26730	0,00	115.000,00

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página:
Data: 10/04/2023
Hora: 02:41:19

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**9.004.756,37**	**9.004.756,37**
				Total do Mês:	**9.340.343,89**	**9.340.343,89**
				Total Geral:	**20.209.824,37**	**20.209.824,37**

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.932.125,44 D	521.458,55	728.666,29	2.724.917,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.932.125,44 D	521.458,55	728.666,29	2.724.917,70 D
1.1.01		DISPONÍVEL	1.082.987,47 D	209.872,92	468.670,72	824.189,67 D
1.1.01.01		CAIXA	1.056.260,09 D	0,00	233.217,04	823.043,05 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	1.056.260,09 D	0,00	233.217,04	823.043,05 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.727,38 D	209.872,92	235.453,68	1.146,62 D
1.1.01.02.0002	2-1	Caixa Econômica Federal	1.146,62 D	0,00	0,00	1.146,62 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco CC 603-3	25.580,76 D	209.872,92	235.453,68	0,00
1.1.02		CONTAS A RECEBER	1.537.542,56 D	291.076,16	250.796,98	1.577.821,74 D
1.1.02.01		CLIENTES	1.491.655,87 D	290.287,58	204.121,71	1.577.821,74 D
1.1.02.01.0004	408-1	Clientes Diversos	968.815,54 D	290.287,58	204.121,71	1.054.981,41 D
1.1.02.01.0099	407-3	(-)DUPLICADAS DESCONTADAS	522.840,33 D	0,00	0,00	522.840,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	45.886,69 D	788,58	46.675,27	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	1.629,42 D	788,58	2.418,00	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	44.257,27 D	0,00	44.257,27	0,00
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	311.595,41 D	20.509,47	9.198,59	322.906,29 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	311.595,41 D	20.509,47	9.198,59	322.906,29 D
1.1.03.01.0003	3-1	Iss a recuperar	7.715,33 D	0,00	0,00	7.715,33 D
1.1.03.01.0006	6-0	INSS a recuperar	303.880,08 D	20.509,47	9.198,59	315.190,96 D

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Emissão: 10/04/2023 02:44:33
Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.760.540,68 C	443.411,55	226.445,24	1.543.574,37 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	157.602,70 C	185.759,95	226.445,24	198.287,99 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	14.758,80 C	30.328,09	29.082,89	13.513,60 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.758,80 C	30.328,09	29.082,89	13.513,60 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	12.598,80 C	12.598,80	12.083,60	12.083,60 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	0,00	15.569,29	15.569,29	0,00
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	2.160,00 C	2.160,00	1.430,00	1.430,00 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	23.250,45 C	3.239,66	11.387,80	31.398,59 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	23.250,45 C	3.239,66	11.387,80	31.398,59 C
2.1.02.01.0002	21-3	Empréstimos Capital de Gi	23.250,45 C	3.239,66	0,00	20.010,79 C
2.1.02.01.0003	424-3	Banco Bradesco C/Devedora	0,00	0,00	11.387,80	11.387,80 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	91.793,23 C	131.141,72	133.532,36	94.183,87 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	91.793,23 C	131.141,72	133.532,36	94.183,87 C
2.1.03.01.0001	21-4	Pro-Labore a Pagar	3.217,04 C	3.217,04	3.217,04	3.217,04 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	88.690,29 C	88.690,29	90.966,83	90.966,83 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	0,00	36.930,92	36.930,92	0,00
2.1.03.01.0005	7-8	Rescisões a Pagar	-114,10 D	2.303,47	2.417,57	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.714,07 C	21.050,48	24.790,59	25.454,18 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.714,07 C	21.050,48	24.790,59	25.454,18 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	663,59 C	0,00	19,00	682,59 C
2.1.04.01.0007	22-9	Simples a recolher	21.050,48 C	21.050,48	24.771,59	24.771,59 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	6.086,15 C	0,00	27.651,60	33.737,75 C
2.1.05.01		PARCELAMENTOS	6.086,15 C	0,00	27.651,60	33.737,75 C
2.1.05.01.0007	23-3	Parcelamento Simples Naci	6.086,15 C	0,00	27.651,60	33.737,75 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	110.606,40 C	27.651,60	0,00	82.954,80 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.606,40 C	27.651,60	0,00	82.954,80 C
2.2.01.01		PARCELAMENTOS	110.606,40 C	27.651,60	0,00	82.954,80 C
2.2.01.01.0001	23-6	Simples Nacional a Longo	110.606,40 C	27.651,60	0,00	82.954,80 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.492.331,58 C	230.000,00	0,00	1.262.331,58 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	1.452.331,58 C	230.000,00	0,00	1.222.331,58 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	1.452.331,58 C	230.000,00	0,00	1.222.331,58 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	1.452.331,58 C	0,00	0,00	1.452.331,58 C
2.3.03.01.0003	406-5	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓC	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00 D

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITA	3.365.000,30 C	30.375,72	316.401,18	3.651.025,76 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.365.000,30 C	30.375,72	316.401,18	3.651.025,76 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	3.714.509,84 C	0,00	316.401,18	4.030.911,02 C
3.1.01.02		REC BRUTA DE VENDAS SERVI	3.714.509,84 C	0,00	316.401,18	4.030.911,02 C
3.1.01.02.0001	30-2	Receita Venda de Serviços	3.714.509,84 C	0,00	316.401,18	4.030.911,02 C
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	-349.509,54 D	30.375,72	0,00	-379.885,26 D
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID. S/SERVICO	-349.509,54 D	30.375,72	0,00	-379.885,26 D
3.1.03.04.0001	31-1	Iss	-89.967,10 D	5.604,13	0,00	-95.571,23 D
3.1.03.04.0004	31-4	Simples	-259.542,44 D	24.771,59	0,00	-284.314,03 D

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERV E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 19.099.437/0001-52
Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 42
Emissão: 10/04/2023 02:44:33
Período: 12/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa **Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		DESPESAS	2.193.415,54 D	283.276,03	7.009,14	2.469.682,43 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	2.193.415,54 D	283.276,03	7.009,14	2.469.682,43 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	2.046.630,71 D	270.640,35	7.009,14	2.310.261,92 D
4.1.02.01		PROVENTOS	1.478.311,87 D	203.500,95	1.835,89	1.679.976,93 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	1.286.821,90 D	100.736,20	1.708,63	1.385.849,47 D
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	37.027,88 D	94.799,22	127,26	131.699,84 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	114.802,09 D	4.329,53	0,00	119.131,62 D
4.1.02.01.0004	420-0	Pro Labore	39.660,00 D	3.636,00	0,00	43.296,00 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	112.842,70 D	12.083,60	0,00	124.926,30 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	112.842,70 D	12.083,60	0,00	124.926,30 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	455.476,14 D	55.055,80	5.173,25	505.358,69 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	78.316,37 D	10.034,21	1.312,85	87.037,73 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	356.475,31 D	34.057,80	3.860,40	386.672,71 D
4.1.02.03.0004	417-0	Medicina do Tabalho	12.470,36 D	5.987,34	0,00	18.457,70 D
4.1.02.03.0005	421-9	Bonificação	400,34 D	0,00	0,00	400,34 D
4.1.02.03.0006	423-5	Despesas Uniformes e/ou E	7.813,76 D	4.976,45	0,00	12.790,21 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.284,67 D	8.830,60	0,00	142.115,27 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.284,67 D	8.830,60	0,00	142.115,27 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	3.578,99 D	456,28	0,00	4.035,27 D
4.1.03.01.0006	413-8	Despesas com Cartão de C	100.171,42 D	5.134,88	0,00	105.306,30 D
4.1.03.01.0007	414-6	Comunicações	16.927,38 D	1.783,21	0,00	18.710,59 D
4.1.03.01.0008	415-4	Energia Elétrica	11.206,88 D	1.456,23	0,00	12.663,11 D
4.1.03.01.0010	409-0	Ajuda de Custos	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.253,44 D	0,00	0,00	2.253,44 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.253,44 D	0,00	0,00	2.253,44 D
4.1.05.01.0001	42-6	Tributos e Contribuições	2.253,44 D	0,00	0,00	2.253,44 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	11.246,72 D	3.805,08	0,00	15.051,80 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.246,72 D	3.805,08	0,00	15.051,80 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	4.333,23 D	678,32	0,00	5.011,55 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	6.913,49 D	3.126,76	0,00	10.040,25 D
		TOTAL GERAL	0,00	1.278.521,85	1.278.521,85	0,00

Total de ATIVO	2.724.917,70 D	Total de PASSIVO	1.543.574,37 C
Total de DESPESAS	2.469.682,43 D	Total de RECEITA	3.651.025,76 C

Somatórias	5.194.600,13 D
	5.194.600,13 C
Total do Lucro do Período	1.181.343,33 C

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

CNPJ: 19.099.437/0001-52
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2022**

ATIVO	**2.724.917,70**
ATIVO CIRCULANTE	**2.724.917,70**
DISPONÍVEL	824.189,67
CAIXA	823.043,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146,62
CONTAS A RECEBER	1.577.821,74
CLIENTES	1.577.821,74
IMPOSTOS A RECUPERAR	322.906,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	322.906,29
TOTAL DO ATIVO	2.724.917,70

CNPJ: 19.099.437/0001-52
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2022**

PASSIVO	**2.724.917,70**
PASSIVO CIRCULANTE	**198.287,99**
PASSIVO CIRCULANTE	13.513,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.513,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.398,59
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	31.398,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.183,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.183,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.454,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	25.454,18
CONTAS A PAGAR	33.737,75
PARCELAMENTOS	33.737,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**82.954,80**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.954,80
PARCELAMENTOS	82.954,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.443.674,91**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
RESULTADO ACUMULADO	2.403.674,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.403.674,91
TOTAL DO PASSIVO	2.724.917,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 2.724.917,70 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos).

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 10/04/2023
Hora: 02:48:24

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	**2.724.917,70**	**1.812.947,95**
ATIVO CIRCULANTE	**2.724.917,70**	**1.812.947,95**
DISPONÍVEL	824.189,67	1.099.405,98
CAIXA	823.043,05	1.094.910,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.146,62	4.495,06
CONTAS A RECEBER	1.577.821,74	570.352,56
CLIENTES	1.577.821,74	570.352,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	322.906,29	143.189,41
IMPOSTOS A RECUPERAR	322.906,29	143.189,41
TOTAL DO ATIVO	2.724.917,70	1.812.947,95

3 - DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 10/04/2023
Hora: 02:48:24

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207721924 de 14/10/2013

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
PASSIVO	**2.724.917,70**	**1.812.947,95**
PASSIVO CIRCULANTE	**198.287,99**	**210.009,97**
PASSIVO CIRCULANTE	13.513,60	11.577,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.513,60	11.577,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.398,59	92.238,44
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	31.398,59	92.238,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.183,87	78.542,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.183,87	78.542,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.454,18	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	25.454,18	0,00
CONTAS A PAGAR	33.737,75	27.651,60
PARCELAMENTOS	33.737,75	27.651,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**82.954,80**	**110.606,40**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.954,80	110.606,40
PARCELAMENTOS	82.954,80	110.606,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.443.674,91**	**1.492.331,58**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
RESULTADO ACUMULADO	2.403.674,91	1.452.331,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.403.674,91	1.452.331,58
TOTAL DO PASSIVO	2.724.917,70	1.812.947,95

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 2.724.917,70 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.812.947,95 (um milhão, oitocentos e doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Período: 01/2022 a 12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.030.911,02**
RECEITA BRUTA	4.030.911,02
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	4.030.911,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**379.885,26**
IMPOSTOS INCIDENTES	379.885,26
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	379.885,26
RECEITA LÍQUIDA	**3.651.025,76**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**3.651.025,76**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.469.682,43**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.469.682,43**
DESPESAS COM PESSOAL	2.310.261,92
PROVENTOS	1.679.976,93
ENCARGOS SOCIAIS	124.926,30
BENEFÍCIOS	505.358,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.115,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.115,27
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.253,44
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.253,44
DESPESAS FINANCEIRAS	15.051,80
DESPESAS FINANCEIRAS	15.051,80
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.181.343,33**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**1.181.343,33**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.181.343,33**

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

DINAMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Data: 10/04/2023
Hora: 03:01:47

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de lucros acumulados	1.452.331,58
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	1.452.331,58
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00
Destinação do lucro	230.000,00
Lucros distribuídos	230.000,00
Saldo final de lucros acumulados	1.222.331,58
Dividendos por ação do capital social	0,00

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

CNPJ: 19.099.437/0001-52
Consolidação: Empresa
Mês/Ano: 12/2022

ORIGENS DE RECURSOS	951.343,33
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	951.343,33
APLICAÇÕES DE RECURSOS	82.954,80
Redução do passivo exigível a longo prazo	82.954,80
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	868.388,53

Demonstração da Variação do Capital Circulante

	Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
ATIVO CIRCULANTE	1.812.947,95	2.724.917,70	911.969,75
PASSIVO CIRCULANTE	210.009,97	198.287,99	11.721,98

NEIVA DE FATIMA KLEIN
ADMINISTRADOR
CPF 821.189.659-15

INES APARECIDA MACHADO
TECNICO CONTABIL
CRC 013380

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores em Reais)

	2.022	2.021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	**951.343,00**	**1.492.331,58**
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	-	-
	951.343,00	**1.492.331,58**
Aumento/Diminuição em duplicatas a receber	1.577.822	570.353
Aumento/Diminuição Adiantamento Terceiros	-	-
Aumento/Diminuição em desp. exerc. seguinte	-	-
Aumento/Diminuição dos impostos a recuperar	322.906	143.189
Aumento/Diminuição dos outros créditos	-	-
Aumento/Diminuição dos fornecedores	-	-
Aumento/Diminuição das obrigações trabalhistas	107.698	90.120
Aumento/Diminuição das obrigações tributárias	25.454,00	-
Aumento/Diminuição das outras contas a pagar	116.693	138.558
Caixa proveniente das operações	3.101.916,00	2.434.551,58
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**3.101.916,00**	**2.434.551,58**
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-	-
Resultado líquido da venda de imobilizado	-	-
Aquisição do imobilizado	-	-
Aumento do Intangível		
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-	-
Aumento do capital social		
Aumento de empréstimos e financiamentos	31.399	92.238
Dividendos pagos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**31.399**	**92.238**
Aumento/diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa	**3.133.315,00**	**2.526.789,58**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.099.406,00	1.099.406,00
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	824.190,00	897.895,05
	(275.216,00)	**201.510,95**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Empresa: DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
CNPJ.: 19.099.437/0001-52

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021 - (Valores em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESULTADO ACUMULADO	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**40.000**	**0**	**0**	**1.038.539**	**1.078.539**
LUCRO DO EXERCÍCIO	0	0	0	413.792	413.792
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**40.000**	**0**	**0**	**1.452.331**	**1.492.331**
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	40.000,00	0	0	0	40.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0	0	951.343	951.343,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**40.000,00**	**0**	**0**	**2.403.674**	**2.443.674**

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC 013380/O
CPF 450.254.449-34

DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 19.099.437/0001-52

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022

AD - Ativo Disponível	824.189,67
AC - Ativo Circulante	2.724.917,70
RLP - Realizável a Longo Prazo	-
APL - Ativo permanente Líquido	-
PC - Passivo Circulante	198.287,99
AT - Ativo Total	1.543.574,37

LG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Fórmula: AC = Ativo Circulante +RLP= Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante + ELP =Exigível a Longo Prazo

+	AC - Ativo Circulante	2.724.917,70
+	RLP - Realizavel a Longo Prazo	-
=	Soma Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	2.724.917,70
+	PC - Passivo Circulante	198.287,99
+	ELP - Exigível a Longo Prazo	-
=	Soma do Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	198.287,99
	LG -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**13,74**

SG - SOLVÊNCIA GERAL

Formula: Ativo total / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

/	AT - Ativo Total	1.543.574,37
+	PC - Passivo Circulante	198.287,99
	ELP - Exigível a Longo Prazo	-
		7,78

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula: AC = Ativo Circulante / PC = Passivo Circulante

+	AC - Ativo Circulante	2.724.917,70
+	PC - Passivo Circulante	198.287,99
/	**ILC -ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**	**13,74**

AC - Ativo Circulante	2.724.917,70
PC - Passivo Circulante	198.287,99
ILC -ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	**13,74**

PC - Passivo Circulante	198.287,99
AC- Ativo Circulante	2.724.917,70
E - Endividamento	**0,07**

Curitiba, 10 de abril de 2023.

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC 013380/O
CPF 450.254.449-34

Empresa: **DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA**
CNPJ: 19.099.437/0001-52

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a qual leva em consideração às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.638/07, e no pronunciamento Técnico para pequenas e Médias Empresas – CPC PME aprovado pela resolução CFC 1.255/09 (NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com o objetivo de oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho (resultado) e fluxos de caixa da empresa DINÂMICA SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME, conforme contido na Seção 2 – Conceitos e Princípios do CPC PME.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) **Balanço Patrimonial –** Estruturado e elaborado conforme dispõe a seção 4 do CPC PME. O Ativo Circulante, Passivo Circulante são apresentado como grupos de contas separados no balanço patrimonial, levando-se em consideração os critérios de classificação estabelecidos nesta seção.
b) **Demonstração do Resultado do Exercício -** Estruturado e elaborado conforme dispõe a seção 5 do CPC PME. Os itens de receitas e despesas, reconhecidos na Demonstração do Resultado do Exercício, estão sendo apresentados e classificados conforme determina esta seção. A Demonstração do Resultado Abrangente está sendo apresentada em conjunto com a Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, conforme modelo que consta no CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.
c) **Demonstração dos Fluxos de Caixa** – Estruturado e elaborado conforme dispõe a seção 7 do CPC PME. As informações apresentadas fornecem nas alterações de caixa e equivalentes de caixa, evidenciando as mudanças nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A demonstração foi elaborada utilizando o método indireto
d) **Receitas** – A entidade mensura as receitas conforme determinações da seção 23 do CPC PME. São reconhecidas pelo regime de competência e tributadas pelo Simples Nacional.

3 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Inclui saldos de caixa, provenientes de recebimento a vista de vendas de serviços.

Contas	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Caixa e Equivalentes de Caixa	824.189,67	1.099.405,98
Total	**824.189,67**	**1.099.405,98**

4 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS:
Saldos decorrentes de calculados conforme as Legislações pertinentes e vigentes, compreendendo o Simples Nacional, reconhecidos contabilmente conforme regime de competência;

5 – OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS:
Saldos decorrentes de calculados conforme as Legislações pertinentes e vigentes, compreendendo encargos sobre a folha de pagamento (INSS e FGTS) contabilmente conforme regime de competência.

6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
O capital social, no montante de R$ 40.000,00 está dividido e representado por 40.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada.

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
Neiva de Fátima Klein	50,00	20.000	R$ 20.000,00
Wanderley Cardoso	50,00	20.000	R$ 20.000,00
TOTAL	**100**	**40.000**	**R$ 40.000,00**

NEIVA DE FÁTIMA KLEIN
CPF 821.189.659-15

INÊS APARECIDA MACHADO
CRC /SC 013380/O
CPF 450.254.449-34

Listagem do Plano de Contas

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONÍVEL	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	1-9	Caixa Geral	5	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1101020001	2-0	Banco do Brasil	5	
1101020002	2-1	Caixa Econômica Federal	5	
1101020003	2-2	Banco Bradesco CC 603-3	5	
1101020004	2-3	Banco Itaú	5	
1101020005	405-7	TESTE	5	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
1101030001	2-4	Banco do Bradesco	5	
110104		OUTROS INVESTIMENTOS	4	
1101040001	419-7	Vida Previdencia	5	
1102		CONTAS A RECEBER	3	
110201		CLIENTES	4	
1102010001	2-5	Condor Supermercados	5	
1102010004	408-1	Clientes Diversos	5	
1102010099	407-3	(-)DUPLICADAS DESCONTADAS	5	
110202		ADIANTAMENTOS	4	
1102020001	2-6	Adiantamente de Ferias	5	
1102020002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	5	
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	5	
1102020004	412-0	Adiantamento a Sócios	5	
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	3	
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
1103010001	2-9	Pis a recuperar	5	
1103010002	3-0	Irpj a recuperar	5	
1103010003	3-1	Iss a recuperar	5	
1103010004	3-2	Ipi a recuperar	5	
1103010005	3-3	Csll a recuperar	5	
1103010006	6-0	INSS a recuperar	5	
1103010007	3-4	Cofins a recuperar	5	
1103010008	3-5	Funrural a recuperar	5	
1104		ESTOQUES	3	
110401		ESTOQUES PARA REVENDA	4	
1104010001	3-6	Alicate de Pressao	5	
1104010002	3-7	Furadeira	5	
1104010003	3-8	Serra Circular	5	
1104010004	3-9	Martelo de aço	5	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
120101		CLIENTES RLP	4	
1201010001	4-0	Clientes a Longo Prazo	5	
1202		INVESTIMENTOS	3	
120201		SOCIEDADES CONTROLADAS	4	
1202010001	4-1	Sociedades Controladas	5	
1202010002	4-2	Softwares	5	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3	
120301		IMOBILIZADO	4	
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	5	
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	5	
1203010003	4-5	Instalacoes	5	
1203010004	4-6	Veiculos	5	
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	4	
1203020001	4-7	(-) Depreciacao Acumulada Terr	5	
1203020002	4-8	(-) Depreciacao Acumulada Edif	5	
1203020003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	5	
1203020004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veic	5	
1203020005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	5	
1204		INTANGÍVEL	3	
120401		BENS INTANGÍVEIS	4	
1204010001	5-2	Marcas e Patentes	5	
1204010002	5-3	Direitos Autorais	5	
120402		(-) AMORTIZAÇÃO	4	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1204020001	5-4	(-) Amortizacao marcas e paten	5	
1204020002	5-5	(-) Amortizacao Direitos Autor	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		PASSIVO CIRCULANTE	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010001	20-1	Beta Ltda	5	
2101010002	20-2	Fornecedores a Pagar	5	
2101010003	20-3	Notas de Debito a Pagar	5	
2101010013	401-4	EMPRESA VENDEDORA LTDA	5	
2101010014	402-2	VENDE MAIS LTDA	5	
2101010015	403-0	SILVA E SANTOS SA	5	
2101010016	404-9	DISTRIBUIDORA SANTOS	5	
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2101020001	20-4	FGTS a recolher	5	
2101020002	20-5	INSS a recolher	5	
2101020003	20-6	Seguros a Pagar	5	
2101020004	20-7	Contribuicao Sindical	5	
2101020005	20-8	Plano de Saude	5	
2101020006	20-9	Contribuicao Confederativa	5	
2101020007	21-0	Pensao Alimenticia	5	
2101020008	21-1	FPAS a recolher	5	
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	4	
2102010001	21-2	Financiamento Banco Contrato	5	
2102010002	21-3	Empréstimos Capital de Giro	5	
2102010003	424-3	Banco Bradesco C/Devedora	5	
2102010004	425-1	Caixa Economica C/Devedora	5	
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3	
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2103010001	21-4	Pro-Labore a Pagar	5	
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	5	
2103010003	21-6	13º Salarios a Pagar	5	
2103010004	21-7	Pensoes Alimenticias	5	
2103010005	7-8	Rescisões a Pagar	5	
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	4	
2103030001	21-8	Provisao de Ferias	5	
2103030002	21-9	Provisao Encargos s/ Férias	5	
2103030003	22-0	Provisao de 13º	5	
2103030004	22-1	INSS sobre Ferias e 13º	5	
2103030005	22-2	FGTS sobre Ferias e 13º	5	
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	4	
2104010001	22-3	Pis a recolher	5	
2104010002	22-4	Cofins a recolher	5	
2104010003	22-5	Iss a recolher	5	
2104010004	22-6	Icms a recolher	5	
2104010005	22-7	Ipi a recolher	5	
2104010006	22-8	Irrf a recolher	5	
2104010007	22-9	Simples a recolher	5	
2104010008	23-0	Iss a recolher	5	
2104010009	23-1	Icms Substituição Trib. a Reco	5	
2104010010	23-2	Funrural	5	
2105		CONTAS A PAGAR	3	
210501		PARCELAMENTOS	4	
2105010007	23-3	Parcelamento Simples Nacional	5	
2106		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210601		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	4	
2106010001	23-4	Irpj a recolher	5	
2106010002	23-5	Csll a recolher	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3	
220101		PARCELAMENTOS	4	
2201010001	23-6	Simples Nacional a Longo Prazo	5	
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2301		CAPITAL SOCIAL	3	
230101		CAPITAL SOCIAL	4	
2301010001	23-7	Capital Integralizado	5	

Listagem do Plano de Contas

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2302		RESEVAS	3	
230201		RESERVAS DE LUCRO	4	
2302010001	23-8	Reserva legal	5	
2303		RESULTADO ACUMULADO	3	
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	5	
2303010002	200-2	Prejuizos Acumulados	5	
2303010003	406-5	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	5	
3		RECEITA	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3101		RECEITA BRUTA	3	RB
310101		RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	4	
3101010001	30-1	Receita Venda de Mercadorias	5	
310102		REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	4	
3101020001	30-2	Receita Venda de Serviços	5	
3102		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	3	DR
310201		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4	
3102010001	30-4	Vendas canceladas	5	
3102010002	30-5	Devolucoes de vendas	5	
310202		ABATIMENTOS	4	
3102020001	30-6	Abatimentos s/ vendas	5	
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	3	DR
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	4	
3103030001	30-7	Ipi	5	
3103030002	30-8	Icms	5	
3103030003	30-9	Pis	5	
3103030004	31-0	Cofins	5	
310304		IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	4	
3103040001	31-1	Iss	5	
3103040002	31-2	Pis sobre serviço	5	
3103040003	31-3	Cofins sobre serviço	5	
3103040004	31-4	Simples	5	
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
320101		JUROS E RENDIMENTOS	4	
3201010003	31-5	Juros e Multas ativas	5	
3201010004	31-6	Juros s/ duplicatas	5	
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	5	
3201010006	31-8	Juros sobre capital proprio	5	
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	5	
3201010008	32-0	Seguros	5	
320102		GANHOS NO MERCADO DE CAPITAIS	4	
3201020001	32-1	Ganho em mercado de capitais	5	
3201020002	32-2	Ganho resgate fundo de investi	5	
3202		RECEITAS DIVERSAS	3	
320201		RECEITAS DIVERSAS	4	
3202010001	32-3	Aluguel de Bens Moveis/Imoveis	5	
4		DESPESAS	1	
41		OUTRAS DESPESAS	2	
4101		DESPESAS COMERCIAIS	3	DO0
410101		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4	
4101010001	40-1	Conducoes	5	
4101010002	40-2	Viagens	5	
4101010003	40-0	Lanches	5	
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4	
4101020001	40-3	Propaganda/Publicidade	5	
4101020002	40-4	Comunicacao Visual	5	
4102		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
410201		PROVENTOS	4	
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	5	
4102010002	40-6	13º Salario	5	
4102010003	40-7	Ferias	5	
4102010004	420-0	Pro Labore	5	
410202		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4102020001	40-8	Inss	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4102020002	40-9	Fgts	5	
410203		BENEFÍCIOS	4	
4102030001	41-0	Vale Transporte	5	
4102030002	41-1	Vale Refeicao	5	
4102030003	41-2	Cesta Basica	5	
4102030004	417-0	Medicina do Tabalho	5	
4102030005	421-9	Bonificação	5	
4102030006	423-5	Despesas Uniformes e/ou EPIS	5	
410204		PROVISÕES TRABALHISTAS	4	
4102040001	41-3	Provisao de Ferias	5	
4102040002	41-4	Provisao de 13º Salario	5	
410205		OUTROS ENCARGOS	4	
4102050001	41-5	Outros encargos	5	
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4103010001	41-6	Despesas Administrativas	5	
4103010002	41-7	Frete	5	
4103010003	41-8	Despesas com Seguros	5	
4103010004	41-9	Despesa Agua	5	
4103010006	413-8	Despesas com Cartão de Credito	5	
4103010007	414-6	Comunicações	5	
4103010008	415-4	Energia Elétrica	5	
4103010010	409-0	Ajuda de Custos	5	
4104		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3	CT
410401		DEPRECIAÇÕES	4	
4104010001	42-0	Despesa Depreciacao Terrenos	5	
4104010002	42-1	Despesa Depreciacao Edificacoe	5	
4104010003	42-2	Despesa Depreciacao Veiculos	5	
4104010004	42-3	Depesa Depreciacao Moveis	5	
410402		AMORTIZAÇÕES	4	
4104020001	42-4	Despesa Amortização Marcas e P	5	
4104020002	42-5	Despesas com Uniformes e EPIs	5	
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4105010001	42-6	Tributos e Contribuições	5	
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO0
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	5	
4106010002	42-8	Juros e Multas	5	
4106010003	42-9	Descontos Concedidos	5	
4106010004	416-2	Desconto de Duplicatas	5	
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	3	
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	4	
4107010001	43-0	Serviços de Terceiros	5	
4107010002	43-1	Despesa com Veiculos	5	
4107010003	43-2	Despesa Combustiveis	5	
4107010004	43-3	Despesa Pedagio	5	
4107010005	43-4	Serviços Vigilancia e/ou Segurança	5	DO0
4107010006	410-3	Despesas / Maquinas e Equipamentos	5	
4107010007	411-1	Locação de Máquinas e Equipamentos	5	
4107010008	418-9	Despesas Manutenção de móveis instalações	5	
4107010009	422-7	Materia de Limpeza e Higiene I	5	
42		PROVISÕES	2	
4201		PROVISÃO DE CSLL	3	PT1
420101		PROVISÃO DE CSLL	4	
4201010001	43-5	Provisao de csll	5	
4202		PROVISÃO DE IRPJ	3	PT1
420201		PROVISÃO DE IRPJ	4	
4202010001	43-6	Provisao de IRPJ	5	
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	3	
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	4	
4301010001	400-1	Apuracao do Resultado	5	
4302		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3	
430201		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4	
4302010001	400-2	Lucros/Prejuizos do exercicio	5	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 59, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa null.

Curitiba, 31/12/2022

INES APARECIDA MACHADO	NEIVA DE FATIMA KLEIN
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/SC 13380	CPF 821.189.659-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa null consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45025444934	INES APARECIDA MACHADO
82118965915	NEIVA DE FATIMA KLEIN

DINÂMICA
SERVIÇOS E COMÉRCIO

INDICES CONTABEIS 2022

LIQUIDEZ CORRENTE = AC/PC

2.724.917,70/198.287,99 = 13,74

SOLVENCIA GERAL = AT/PC+PNC

2.724.917,70/198.287,99+0,00 = 13,74

LIQUIDEZ GERAL = AC+ANC/ PC+PNC

2.724.917,70+0,00/198.287,99+0,00 = 13,74

GRAU DE ENDIVIDAMENTO= PC+PNC/AT

198.287,99+0,00/2.724.917,70 = 0,07

19.099.437/0001-52
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
RUA OLIVIO JOSÉ ROSSETTI Nº 169
TATUQUARA - CEP: 81470-270
CURITIBA - PR

Curitiba, 10 de Abril de 2023.

NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Assinado de forma digital por NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Dados: 2023.07.13 21:42:57 -03'00'

Neiva de Fatima Klein
Representante da Empresa
RG/CI: 2981131
CPF: 82118965915

Ines Aparecida Machado
Assinado de forma digital por Ines Aparecida Machado
Dados: 2023.07.13 21:43:24 -03'00'

Ines Aparecida Machado
Contabilista/Contadora da Empresa
CRC 013380/O
CPF: 450254449-34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO 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-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
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:

 # DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA #

CNPJ.19.099.437/0001-52

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 03/08/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 07 de agosto de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.08.07 17:17:34 BRT

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 5427053A *****

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ:**19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/PR**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15,** e seu Responsável Técnico: Engenheiro Civil **Antonio Valmor Junkes Junior,** registro CREA/PR **32577/D**, executou os serviços os quais tiveram o inicio em **23/09/2022 a 23/10/2022**, para o **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA/PR**, CNPJ: **76.695.204/0001-56**, os serviços de lavagem predial para a realização de serviços de limpeza na fachada do CCTG e limpeza externa e interna dos vidros e janelas, ou seja, mão de obra especializada abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Nota de Empenho n° 22000456**
2. Período de Execução: **23/09/2022 a 23/10/2022**
3. Objeto do Contrato: **Contratação de empresa para Lavagem predial para a realização de serviços de limpeza na fachada do CCTG e limpeza externa e interna dos vidros e janelas.**
4. Serviços Executados: **Serviço de lavagem/limpeza externa do prédio, envolvendo toda a fachada frontal; lavagem/limpeza externa e interna dos vidros, janelas e fachadas envidraçadas do Guairão e Guairinha; lavagem/limpeza externa e interna de vidros laterais nos Setores Administrativos rua XV de Novembro e rua Amintas de Barros. Totalizando: 1.739,66m. de vidros e 623,79m. de paredes. Fornecimento do material para os servicos com uso de detergente desincrustante de baixa alcalinidade. Uso obrigatório de EPIs pelos funcionários executores dos servicos.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **CENTRO CULTURA TEATRO GUAIRA /PR – CNPJ: 76.695.204/0001-56.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados e referendados neste Atestado, atribuindo que, desde o início ate o final, que os mesmos atenderam a todos os ditames contratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

Curitiba, 21 de Julho de 2023.

Contratante
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA/PR

TERMO 015/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Genilson Simoes (XXX.040.319-XX)** em 21/07/2023 15:56. Inserido ao documento **596.331** por: **Genilson Simoes** em: 21/07/2023 15:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a4943c229e9d9afd60efd5a1c6d0d084**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** – End: **Rua Olivio José Rosseti, 169, Bairro Tatuquara – Curitiba /PR**, representada pelo Sr. **Wanderley Cardoso**, executou os serviços desde 02\06\2015 até 30\09\2019, para a empresa **CONDOR SUPER CENTER**, CNPJ: **76.189.406/0022-50**, com sede Rua Martin Afonso, 2800, gerenciada pelo Sr. **Reginaldo L. Sutil, Rg nº 8.307.055-2,** os serviços de terceirização de Servente de limpeza, manutenção, conservação e serviços gerais, ou seja, mão de Obra especializada abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Contrato de Prestação de Serviço: **Contrato nº 22.**
2. Período de Execução: **02/06/2015 até 30/09/2019.**
3. Objeto do Contrato: **Prestação de Serviço de terceirização de Serventes de Limpeza, manutenção, conservação e serviços gerais, por intermédio de 20 (vinte) postos de trabalho, com horários (manhã, tarde e noite), com fornecimento de materiais e máquinas apropriadas a execução.**
4. Serviços Executados: **Limpeza Geral externa e interna (Servente em geral), Conservação, Higienização, Capina, Roçada, Varrição, Jardinagem, Manutenção Predial (Elétrica, Hidráulica, Carpintaria, Pedreiro, Ventilação – Ar Condicionado), Limpeza de caixa de água, Limpeza de fossa, Limpeza de caixa de gordura, de esgoto, Limpeza e desentupimento de fossa com coleta transporte e destinação dos residuos em local apropriado, dedetização, desratização e desindetização, Corte de Grama, manutenção da fachada, limpeza de meio fio, bueiros e bocas de lobo, Limpeza de Piso, Banheiro, esquadrias, Limpeza de Dutos, com metragem de 30.000 metros quadrados.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52**
6. Contratante: **CONDOR SUPER CENTER** - CNPJ: **76.189.406/0022-50.**

Curitiba, 24 de Fevereiro de 2020.

Contratante
Condor Super Center
Reginaldo L. Sutil, RG: 8.307.055-2

Contratada
Dinamica Serviços de Limpeza e Conservação Ltda
Representante: Wanderley Cardoso

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOINHAS SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52**– End: **Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR**, representada pela Sra. **Neiva de Fatima Klein** e seu Responsável Técnico: Engenheiro Civil **Antônio Valmor Junkes Junior**, registro CREA-PR: **32577/D**, os serviços tiveram o inicio em **25/02/2020 com vigência de 12 meses, sendo prorrogado por mais 12 meses conforme Aditivo**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC**, CNPJ: **83.102.384/0001-80**, os serviços de limpeza urbana de praças, ruas pavimentadas e seus respectivos passeios e outros espaços públicos, conforme abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Contrato de Prestação de Serviço: **Contrato n° PMC 04/2020 e seus termos de aditivos.**
2. Período de Execução: **25/02/2020 com vigência de 12 meses, sendo prorrogado por mais 12 meses conforme Aditivo.**
3. Objeto do Contrato: **Contratação de empresa para Prestação de serviços de limpeza urbana de praças, ruas pavimentadas e seus respectivos passeios e outros espaços públicos**
4. Serviços Executados: Capina manual e mecanizada, Varrição de Ruas, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, Rocada, Corte de Grama, recolhimento e descarte do lixo, Limpeza dos banheiros e espaços públicos, remoção de vegetação, utilização de picador de resíduos florestais, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio, com as seguintes metragens: 73.669 metros quadrados de limpeza em espaços públicos e 32.410 metros em ruas, através dos seguintes equipamentos: 01 Mini carregadeira, tipo Bobcat, com vassoura recolhedora a úmido, caçamba para uso geral e carpideira; 01 caminhão caçamba, para coleta de materiais resultantes da varrição, capina, ruas, passeios e praças; 01 caminhão com grua para coleta dos resíduos vegetais diversos; 04 roçadeiras costais; 03 sopradores de folhas e 01 picador para galhos, com uma equipe formada por 18 (dezoito) funcionários, distribuídos nas

funções de: SERVICOS GERAIS, JARDINEIRO, ENCARREGADO, SECRETARIA E MOTORISTA/OPERADOR.

5. Empresa Contratada: **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52**
6. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC** – CNPJ: **83.102.384/0001-80.**

Canoinhas, 01 de Setembro de 2020

Agostinho Machado Filho
Secretário de Meio Ambiente
Portaria 538/2020

Contratante
Prefeitura Municipal de Canoinhas/SC

Neiva de Fátima Klein

Contratada
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
Representante: Neiva de Fatima Klein

Dinâmica Serviços e Comércio Ltda
CNPJ: 19.099.437/0001-52

Prefeitura de
União da Vitória
Secretaria de Trânsito
Praça Coronel Amazonas, 46 - Centro
Fone: 42 3522-9966
e-mail: transito@uniaodavitoria.pr.gov.br

UVTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

União da Vitória, 16 de fevereiro de 2021.

A Secretaria de Trânsito, Vigilância e Fiscalização de União da Vitória, atesta para os devidos fins que a empresa Dinâmica Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, CNPJ n.º 19.099.437/0001-52, contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações do Terminal Rodoviário Municipal, Anibal Khury, vem exercendo de forma apta e excepcional o serviço de roçada, área de 21.347,45 (Vinte e um mil trezentos e quarenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco centímetros quadrados) de grama.

Esse departamento permanece a disposição.

Atenciosamente.

TATIANE DE FÁTIMA STACECHEN
Secretária Municipal de Trânsito,
Vigilância e Fiscalização
DECRETO 58/2021

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOINHAS SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/RS**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15,** e seu Responsável Técnico: Engenheiro Civil **Antonio Valmor Junkes Junior,** registro CREA/PR **32577/D**, sendo que os serviços tiveram o inicio em **23/03/2021 a 02/09/2021**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC**, CNPJ: **83.102.384/0001-80**, os serviços de rocada e/ou corte de grama, por metro quadrado, destinados as diversas secretarias da prefeitura, fundos e fundações municipais, policia militar, policia civil e corpo de bombeiros, a serem realizados em diversos locais em áreas urbanas e rural do município de Canoinhas/SC, ou seja, mão de obra especializada abaixo relacionadoscom as seguintes características:

DADOS DOS SERVICOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Contrato Registro de Preços PR nº 13/2021.**
2. Período de Execução: **23/03/2021 a 02/09/2021**
3. Objeto do Contrato: **Serviços de rocada e/ou corte de grama, por metro quadrado, destinados as diversas secretarias da prefeitura, fundos e fundações municipais, policia militar, policia civil e corpo de bombeiros, a serem realizados em diversos locais em áreas urbanas e rural do município de Canoinhas/SC**
4. Serviços Executados: **Rocada e/ou corte de grama, por metro quadrado, destinados as diversas secretarias da prefeitura, fundos e fundações municipais, policia militar, policia civil e corpo de bombeiros, a serem realizados em diversos locais em áreas urbanas e rural do município de Canoinhas/SC, sendo executado 300.000 metros quadrados do objeto licitado.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC** – CNPJ: **83.102.384/0001-80.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados e referendados neste Atestado, atribui que, desde o início ate o final do contrato, que os mesmos atenderam a todos os ditames contratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

Canoinhas, 02 de Fevereiro de 2022.

Contratante

Agostinho Machado Filho
Secretário de Meio Ambiente
Portaria 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** – End: **Rua Olivio José Rosseti, 169, Bairro Tatuquara – Curitiba /PR**, representada pelo Sr. **Wanderley Cardoso**, executou os serviços desde 26\01\2014 até 31\10\2019, para a empresa **CONDOR SUPER CENTER**, CNPJ: **76.189.406/0017-93**, com sede Rua Martin Afonso, 2800, gerenciada pelo Sr. **Osvaldinei da Costa, Rg nº 3.861.395-2,** os serviços de terceirização de Servente de limpeza, manutenção, conservação e serviços gerais, ou seja, mão de Obra especializada abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Contrato de Prestação de Serviço: **Contrato nº 17.**
2. Período de Execução: **26/01/2014 até 31/10/2019 .**
3. Objeto do Contrato: **Prestação de Serviço de terceirização de Serventes de Limpeza, manutenção, conservação e serviços gerais, por intermédio de 12 (doze) postos de trabalho, com horários (manhã, tarde e noite), com fornecimento de materiais e máquinas apropriadas a execução.**
4. Serviços Executados: **Limpeza Geral externa e interna (Servente em geral), Conservação, Higienização, Capina, Roçada, Varrição, Jardinagem, Manutenção Predial (Elétrica, Hidráulica, Carpintaria, Pedreiro, Ventilação – Ar Condicionado), Limpeza de caixa de água, Limpeza de fossa, Limpeza de caixa de gordura, de esgoto, Limpeza e desentupimento de fossa com coleta transporte e destinação dos resíduos em local apropriado, dedetização, desratização e desindetização, Corte de Grama, manutenção da fachada, limpeza de meio fio, bueiros e bocas de lobo, Limpeza de Piso, Banheiro, esquadrias, Limpeza de Dutos, com metragem de 13.000 metros quadrados.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52**
6. Contratante: **CONDOR SUPER CENTER** - CNPJ: **76.189.406/0017-93.**

Curitiba, 14 de Fevereiro de 2020

Contratante
Condor Super Center –
Osvaldinei da Costa – RG: 3.861.392-5

Contratada
Dinamica Serviços de Limpeza e Conservação Ltda
Representante: Wanderley Cardoso

Prefeitura de
União da Vitória
Secretaria de Trânsito
Praça Coronel Amazonas, 46 - Centro
Fone: 42 3522-9966
e-mail: transito@uniaodavitoria.pr.gov.br

UVTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

União da Vitória, 16 de fevereiro de 2021.

A Secretaria de Trânsito, Vigilância e Fiscalização de União da Vitória, atesta para os devidos fins que a empresa Dinâmica Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, CNPJ n.º 19.099.437/0001-52, contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações do Terminal Rodoviário Municipal, Anibal Khury, vem exercendo de forma apta e excepcional o serviço prestado nas descrições abaixo:

1) Área de roçada de 21.347,45 m² (Vinte e um mil trezentos e quarenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco centímetros quadrados) de grama por mês, totalizando 256.169,40 m2 anual;

2) Manutenção e limpeza de 1.433,15 m² (Um mil quatrocentos e trinta e três metros quadrados e quinze centímetros quadrados) de Pavimento tipo Paver por mês, totalizando 17.197,80 m2 anual;

3) Manutenção e limpeza de 3.984,53 m² (Três mil novecentos e oitenta e quatro metros quadrados e cinquenta e três centímetros quadrados) de Área de Estacionamento por mês, totalizando 47.814,36 m2 anual;

4) Varrição das ruas no entorno e acessos do Terminal Rodoviário;

5) Manutenção das praças que fazem parte do terminal;

6) Limpeza dos vidros superiores.

Esse departamento permanece a disposição.

Atenciosamente.

Tatiane F. Stacechen

TATIANE DE FÁTIMA STACECHEN
Secretária Municipal de Trânsito,
Vigilância e Fiscalização
DECRETO 58/2021

Prefeitura de
UNIÃO DA VITÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/PR**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15**, executou os serviços de continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações relacionadas pela Secretaria Municipal de Educação de União da Vitoria/PR, com fornecimento de material de consumo, equipamentos e mão de obra necessários a execução dos serviços relacionados com as seguintes caracteristicas, tendo como inicio em **01/02/2022 a 01/06/2022**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA/PR**, CNPJ: **75.967.760/0001-71**.

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Contrato nº 8/2022.**
2. Periodo de Execução: **01/02/2022 a 01/06/2022**
3. Objeto do Contrato: **Serviços de continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações relacionadas pela Secretaria Municipal de Educação de União da Vitoria/PR, com fornecimento de todo material de consumo, equipamentos e mão de obra necessários para a execução dos serviços**
4. Serviços Executados: **Limpeza de toda área interna e externa, incluindo os produtos especificos para limpeza, conservação e manutenção; Atender com presteza qualquer solicitação de limpeza com emergência; Área interna total de 30.077 m² (trinta mil e setenta e sete metros quadrados); Área externa total 6.800 m² (seis mil e oitocentos metros quadrados); Total de 30 (tinta) funcionários, incluso uniformes, EPIs e produtos utilizados para a limpeza; Carga horária de 08 (oito) horas diárias, perfazendo o total de 40 (quarenta) horas semanais.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA/PR** – CNPJ: **75.967.760/0001-71.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados e realizados de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

União da Vitoria, 01 de Junho de 2022.

Prefeitura Municipal de União da Vitória
MARISANE WERLE ROMAN
Coord. do R.H. Sec. Mun.
Portaria 542/2021

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA/PR

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOINHAS SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/RS**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15,** e seu Responsável Técnico: Engenheiro Civil **Antonio Valmor Junkes Junior,** registro CREA/PR **32577/D**, sendo que os serviços tiveram o inicio em **23/03/2021 a 02/09/2021**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC**, CNPJ: **83.102.384/0001-80**, os serviços de rocada e/ou corte de grama, por metro quadrado, destinados as diversas secretarias da prefeitura, fundos e fundações municipais, policia militar, policia civil e corpo de bombeiros, a serem realizados em diversos locais em áreas urbanas e rural do município de Canoinhas/SC, ou seja, mão de obra especializada abaixo relacionadoscom as seguintes características:

DADOS DOS SERVICOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Contrato Registro de Preços PR nº 13/2021.**
2. Período de Execução: **23/03/2021 a 02/09/2021**
3. Objeto do Contrato: **Serviços de rocada e/ou corte de grama, por metro quadrado, destinados as diversas secretarias da prefeitura, fundos e fundações municipais, policia militar, policia civil e corpo de bombeiros, a serem realizados em diversos locais em áreas urbanas e rural do município de Canoinhas/SC**
4. Serviços Executados: **Rocada e/ou corte de grama, por metro quadrado, destinados as diversas secretarias da prefeitura, fundos e fundações municipais, policia militar, policia civil e corpo de bombeiros, a serem realizados em diversos locais em áreas urbanas e rural do município de Canoinhas/SC, sendo executado 300.000 metros quadrados do objeto licitado.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC** – CNPJ: **83.102.384/0001-80.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados e referendados neste Atestado, atribui que, desde o início ate o final do contrato, que os mesmos atenderam a todos os ditames contratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

Canoinhas, 02 de Fevereiro de 2022.

Contratante

Agostinho Machado Filho
Secretário de Meio Ambiente
Portaria 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC

GRUPO BRASANITAS
Especialista em soluções.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/RS**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15**, sendo que os serviços tiveram o inicio em **01/02/2018 ate 01/02/2019** , para a empresa **BRASANITAS HOSPITALAR – HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE SAUDE LTDA**, CNPJ: **12.355.288/0004-49**, os serviços de limpeza geral do prédio, ou seja, mão de obra especializada abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Código ERP n° 4500401097**
2. Período de Execução: **01/02/2018 até 01/02/2019 (12 meses)**
3. Objeto do Contrato: **Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza predial geral.**
4. Serviços Executados: **Limpeza e Conservação interna e externa, incluindo pisos, fachada e vidros de uma área de 2.560 m².**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **BRASANITAS HOSPITALAR – HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE SAUDE LTDA -** CNPJ: **12.355.288/0004-49.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados e referendados neste Atestado, atribui que, desde o início ate o final dos serviços, que os mesmos atenderam a todos os ditames contratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

Curitiba, 03 de Maio de 2019.

Taina Macedo

Assinado de forma digital por Taina Macedo

Contratante

BRASANITAS HOSPITALAR – HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AMBIENTES DE SAUDE LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/RS**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15,** e seu Responsável Técnico: Engenheiro Civil **Antonio Valmor Junkes Junior,** registro CREA/PR **32577/D**, sendo que os serviços tiveram o inicio em **18/11/2020 com vigência de 12 meses**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR**, CNPJ: **76.105.535/0001-99**, os serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, relocação e lavagens de abrigos de pontos de ônibus,relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Ata de Registro de Preços 240/2020**
2. Período de Execução: **18/11/2020 com vigência de 12 meses**
3. Objeto do Contrato: **Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, relocação e lavagens de abrigos de pontos de ônibus**
4. Serviços Executados: **Serviços de instalação, relocação e lavagens de abrigos de pontos de ônibus, através dos quantitativos:**

Lote: 1 - 01					
Item	**Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	17809 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COBERTURA, PASSARELA, TOLDO, BARRACA - Retirada De Abrigos De Pontos De Parada Ônibus, Com Demolição Da Base Existente	SERVICO	45	R$100,00	R$4.500,00
2	17809 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COBERTURA, PASSARELA, TOLDO, BARRACA -Instalação De Abrigos De Pontos De Parada De Ônibus, Incluindo Transporte E Execução De Base.	SERVICO	40	R$300,00	R$12.000,00
Lote: 2 - 02					
3	24023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES -Lavagens De Abrigos	SERVICO	900	R$70,00	R$63.000,00
	TOTAL				R$79.500,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/09/2022 10:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p632b0eaddf2b1.

5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR** – CNPJ: **76.105.535/0001-99.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados e referendados neste Atestado, atribui que, desde o início ate o final, que os mesmos atenderam a todos os ditames contratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

Araucária, 19 de Setembro de 2022.

Assinado digitalmente por:
SAMUEL ALMEIDA DA SILVA
610.711.709-10
21/09/2022 10:26:13
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR

Assinado digitalmente por:
WILMER JACO DA SILVA
804.658.469-04
21/09/2022 10:16:16
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/09/2022 10:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p632b0eaddf2b1.

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023146736
Atividade concluida

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

Profissional.: **ANTONIO VALMOR JUNKES JUNIOR**
Registro.....: PR S3 136752-0
C.P.F.....: 966.718.589-34
Data Nasc....: 28/12/1975
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/02/1999 PELO(A)
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PR
CURITIBA - PR

•ART 2769618-2
Empresa.....: DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTD
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL CANOINHAS
Endereço Obra: RUA SENADOR FELIPE SCHMIDT, 10
Bairro..... CENTRO
89460 - CANOINHAS - SC
Registrada em: 23/11/2022 Baixada em.. 23/11/2022
Período (Previsto) - Início: 30/06/2020 Término.....: 24/02/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
LIMPEZA URBANA
Dimensão do Trabalho ..: 73.669,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LIMPEZA URBANA
Dimensão do Trabalho ..: 32.410,00 METRO(S)
EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA.

Informações complementares:
O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300009209, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023146736
02/02/2023,09:42:50

Certidão de Acervo Técnico nº 252023146736 emitida em 02/02/2023

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300009209
CAT nº 252023146736 de 02/02/2023, página 1 de 3

CREA-SC

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

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023146736
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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

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

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

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300009209
CAT nº 252023146736 de 02/02/2023, página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOINHAS SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de prestação de serviços, que a Empresa **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52** sediada na **Rua Olivio Jose Rossetti, 169, Bairro Tatuquara, Curitiba/RS**, representada pelo Sra. Sócia Proprietária **Neiva de Fatima Klein**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **2981131** e do CPF nº **821189659-15,** e seu Responsável Técnico: Engenheiro Civil **Antonio Valmor Junkes Junior,** registro CREA/PR **32577/D**, sendo que os serviços tiveram o inicio em **25/02/2020 com vigência de 12 meses, sendo prorrogado por mais 12 meses conforme aditivo**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC**, CNPJ: **83.102.384/0001-80**, os serviços de limpeza urbana de praças, ruas pavimentadas e seus respectivos passeios e outros espaços urbanos, ou seja, mão de obra especializada abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DOS SERVICOS TÉCNICOS:

1. Prestação de Serviço: **Contrato n° PMC 04/2020 e seus termos de aditivos.**
2. Período de Execução: **30/06/2020 a 24/02/2021.**
3. Objeto do Contrato: **Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza urbana de praças, ruas pavimentadas e seus respectivos passeios e outros espaços públicos.**
4. Serviços Executados: **Limpeza Urbana, sendo executado 73.669metros quadrados de limpeza em espaços públicos mensais e 32.410 metros em ruas, através da disponibilização de maquinas e equipamentos e 18 funcionarios distribuídos em: Serviços Gerais, Jardineiro, Encarregado, Secretaria e Motorista/Operador.**
5. Empresa Contratada: **DINAMICA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** – CNPJ: **19.099.437/0001-52.**
6. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC** – CNPJ: **83.102.384/0001-80.**
7. Parecer Técnico: Os serviços foram executados, finalizados e referendados neste Atestado, atribui que, desde o início ate o presente momento, que os mesmos atendem a todos os ditamescontratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste órgão.

Canoinhas, 02 de Fevereiro de 2022.

Agostinho Machado Filho
Secretário de Meio Ambiente
Portaria 003/2021

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300009209
CAT nº 252023146736 de 02/02/2023, página 3 de 3

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

Ao CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA /PR
Pregão Eletrónico nº 10/2023
Processo nº 20.564.702-3
À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO

A empresa **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ n° **19.099.437/0001-52,** estabelecida na **Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR**, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) **Neiva de Fatima Klein**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **19/R 2.981.131**, e do CPF nº **821.189.659.15**, Sócia Proprietária, **DECLARA** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantem vinculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com transito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas as de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

- Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7., inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

- Que atesta o atendimento a política publica ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4º DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

- Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n. 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

19.099.437/0001-52
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
RUA OLIVIO JOSÉ ROSSETTI Nº 169
TATUQUARA - CEP: 81470-270
CURITIBA - PR

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 04 de Setembro de 2023.

NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915

Assinado de forma digital por NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Dados: 2023.09.05 08:50:10 -03'00'

Neiva de Fatima Klein
Representante da Empresa
RG/CI: 2981131
CPF: 82118965915

DINÂMICA
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Ao CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA /PR
Pregão Eletrónico nº 10/2023
Processo nº 20.564.702-3
À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ n° **19.099.437/0001-52,** estabelecida na **Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR**, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) **Neiva de Fatima Klein**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **19/R 2.981.131**, e do CPF nº **821.189.659.15**, Sócia Proprietária, **DECLARA**, para fins de participação nessa licitação, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

19.099.437/0001-52
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
RUA OLIVIO JOSÉ ROSSETTI Nº 169
TATUQUARA - CEP: 81470-270
CURITIBA - PR

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 04 de Setembro de 2023.

NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Assinado de forma digital por NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Dados: 2023.09.05 08:50:28 -03'00'

Neiva de Fatima Klein
Representante da Empresa
RG/CI: 2981131
CPF: 82118965915

Ao CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA /PR

Pregão Eletrónico nº 10/2023

Processo nº 20.564.702-3

À Comissão de Licitações

DECLARAÇÃO LGPD

A empresa **DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ n° **19.099.437/0001-52,** estabelecida na **Rua Olívio José Rossetti, 169, Tatuquara, na cidade de Curitiba/PR**, neste ato representada pelo (a) Sr.(a) **Neiva de Fatima Klein**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **19/R 2.981.131**, e do CPF nº **821.189.659.15**, Sócia Proprietária, **DECLARA** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;

1.2. referentes a participações societárias;

1.3. informações inseridas em contratos sociais;

1.4. endereços físicos e eletrónicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informações sobre cônjuges;

1.7. relações de parentesco;

1.8. número de telefone;

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Publica;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários a contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

19.099.437/0001-52
DINÂMICA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME
RUA OLIVIO JOSÉ ROSSETTI Nº 169
TATUQUARA - CEP: 81470-270
CURITIBA - PR

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 05 de Setembro de 2023.

NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915

Assinado de forma digital por NEIVA DE FATIMA KLEIN:82118965915
Dados: 2023.09.05 08:50:47 -03'00'

Neiva de Fatima Klein
Representante da Empresa
RG/CI: 2981131
CPF: 82118965915