



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>35.232.120/0001-07</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>18/10/2019</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI</b>
--------------------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>
-------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>R PEDRO SOVIERZOSKI</b>	NÚMERO <b>58</b>	COMPLEMENTO *****
------------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>83.601-360</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA OPERARIA</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO LARGO</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILEFREM@UOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(41) 3032-3434</b>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/10/2019</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

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 **03/06/2022** às **13:43:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## 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: L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI			Protocolo: PRC2211620892	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600955943	CNPJ 35.232.120/0001-07	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/10/2019	Início de Atividade 01/11/2019	
Endereço Completo Rua Pedro Sovierzski, Nº 58, Vila Operária - Campo Largo/PR - CEP 83601-360				
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES e COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.				
Capital R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) Capital Integralizado R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome PATRICIA NATACIA MARCELINO	CPF 043.578.599-05	Administrador S	Início do Mandato 01/10/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome PATRICIA NATACIA MARCELINO	CPF 043.578.599-05	Início do Mandato 01/10/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 18/10/2019	Número 20196160987	Ato/eventos 091 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 11:10:47 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **G3UJO35J**.



PRC2211620892

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



**ATO CONSTITUTIVO DA EIRELI  
L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI**

Folha: 1 de 2

**PATRICIA NATACIA MARCELINO**, brasileira, maior, casada sob o regime de separação de bens, natural de Campo Largo-PR, Empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 043.578.599-05, portadora da Carteira de identidade civil nº.8721724-8/SESP/PR, expedida em , residente e domiciliada na Rua Joanim Stroparo, 158, Vila Bancaria, Campo Largo-PR, CEP: 83601-460, por esse instrumento constitui **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, conforme segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL:** - A EIRELI girará sob o nome empresarial de **L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE DURAÇÃO:** - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA TERCEIRA: SEDE:** - A EIRELI terá a sua sede na Rua Pedro Sovierzoski, 58, Vila Operaria, CEP: 83608-660 em Campo Largo-PR, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL:** - O objeto social da EIRELI será: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**.

**CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL:** - O capital da EIRELI na importância de R\$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais) dividido em 98.800 ( noventa e oito mil e oitocentas ) quotas de valor nominal R\$ 99.800,00 ( noventa e nove mil e oitocentos reais), o qual está totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
PATRICIA NATACIA MARCELINO	100	99.800	99.800,00

**CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DO TITULAR:** - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI:** - A administração da EIRELI caberá ao titular **PATRICIA NATACIA MARCELINO**, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Parágrafo Primeiro:** O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo Segundo:** - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA: EXERCÍCIO SOCIAL:** - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2019 10:49 SOB Nº 41600955943.  
PROTOCOLO: 196160987 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904856805. NIRE: 41600955943.  
L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/10/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DA EIRELI**  
**L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI**

Folha: 2 de 2

**CLÁUSULA NONA: RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE TITULAR:** - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DESIMPEDIMENTO:** - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA:** O Titular declara que:


- a) a sociedade se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO:** - Fica eleito o foro da Comarca Campo Largo-PR, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Campo Largo-PR, 01 de outubro de 2019.

  
Patricia Natacia Marcelino  
CPF: 043.578.599-05



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2019 10:49 SOB Nº 41600955943.  
PROTOCOLO: 196160987 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904856805. NIRE: 41600955943.  
L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/10/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTÉRIO DAS CIDADES		
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME PATRICIA NATACIA MARCELINO		
DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF 8721724-8 SESP PR		
CPF DATA NASCIMENTO 043.578.599-05 06/08/1984		
FILIAÇÃO IRENE MARCELINO		
PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB		
NP REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO 04676186872 15/12/2021 23/06/2009		
OBSERVAÇÕES A		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL DATA EMISSÃO CAMPO LARGO, PR 15/12/2016		
ASSINATURA DO EMISSOR 19018140631 PR911748452		
DETRAN - PR (PARANÁ)		

VÁLIDA EM TODOS  
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

1376428718

PROIBIDO PLASTIFICAR

1376428718

9

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1440831343

NOME  
EDUARDO PISSAIA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
4887317-0 SESP PR

CPF  
863.569.689-15

DATA NASCIMENTO  
03/09/1972

FILIAÇÃO  
ELOI PISSAIA  
ANA BUENIAK PISSAIA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO  
02264933168

VALIDADE  
18/05/2022

1ª HABILITAÇÃO  
18/12/1990

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
Eduardo Pissaia

LOCAL  
CAMPO LARGO, PR

DATA EMISSÃO  
18/05/2017

ASSINATURA DO EMISSOR  
Marcos (RAB)

62184458138  
PR912623532

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1440831343

R



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

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

Nome: **L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI**  
CNPJ: **35.232.120/0001-07**

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

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

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

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

Emitida às 08:49:00 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2022.

Código de controle da certidão: **DE7B.34FF.194F.21D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.232.120/0001-07

**Razão Social:** L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI

**Endereço:** RUAVPEDRO SOVIERZOSKI / RUA VILA OPERAIRA / CAMPO LARGO / PR / 83601-360

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

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

**Validade:** 08/06/2022 a 07/07/2022

**Certificação Número:** 2022060818445519868005

Informação obtida em 10/06/2022 13:37:15

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: \ L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.232.120/0001-07  
Certidão nº: 9998497/2022  
Expedição: 29/03/2022, às 14:08:42  
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.232.120/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma letra 'P' estilizada.



**COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E  
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 7/2022**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **L.J MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI**, CNPJ: **35.232.120/0001-07**, executa serviços de manutenção veicular conforme licitação e ata contrato:

Licitação: Pregão 178/2021

ATA CONTRATO: 350/2021

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES

Atestamos ainda, que a empresa cumpriu todos os prazos de entrega com eficiência, bem como qualidade dos serviços oferecidos apresentando desta forma, plena capacidade técnica para entregar os produtos e serviços solicitados.



Para maior clareza, firmamos o presente.


Campo Largo, datado e assinado digitalmente.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO  
**Assinado Digitalmente por:**  
RAFAEL ROGISKI  
034.652.459-89  
08/06/2022 12:02:41

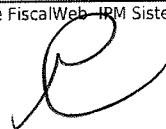


<b>L.J. MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI</b> <b>CNPJ:</b> 35.232.120/0001-07  <b>RUA PEDRO SOVIERZOSKI, 58</b> <b>CEP: 83601-360 - Bairro: VILA OPERARIA</b> <b>Município: CAMPO LARGO - PR</b> <b>Celular: (419) 99856014</b> <b>Email: contabilefrem@uol.com.br</b> <b>Insc. Municipal: 23678</b> <b>Insc. Estadual: 9083105353</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>356</b>	
	<b>Situação Emitido</b>	



<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única</b>		
 <b>Estado do Paraná</b> <b>Prefeitura Municipal de Campo Largo</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento</b>	<b>Autenticidade</b> <b>0174810031157174</b>	
	<b>Data Emissão</b> <b>07/06/2022</b>	<b>Hora Emissão</b> <b>11:05:26</b>
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		
<b>Nome Fantasia</b> CAMPO LARGO PREF GABINETE DO PREFEITO		
<b>Razão Social</b> MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		
<b>CPF/CNPJ</b> 76.105.618/0001-88		<b>IE</b> ISENTO
<b>Endereço</b> PADRE NATAL PIGATTO	<b>Número</b> 925	<b>Complemento</b> CENTRO ADMINISTRATIVO
<b>Bairro</b> CENTRO	<b>CEP</b> 83601-630	<b>Cidade - Estado</b> CAMPO LARGO - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	7481	2.5877 %	TIRF	191,57	0,00	4,96
<b>Descrição do Serviço:</b> MÃO DE OBRA TROCAR EMBREAGEM E SANGRAR SISTEMA						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido	
191,57	SIMPLES NACIONAL	4,96	0,00	191,57	186,61	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03</b> 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fi
<b>Legenda do local da prestação do serviço</b> 7481 - CAMPO LARGO - PR
<b>Outras Informações</b> TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (1401) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 22/2020 de 15/01/2020. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2022. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 25,77 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6,30 (3.2900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. EMPENHO: 7737/2022 - PROCESSO: 26245/2022 ORDEM DE COMPRA: 4259/2022 VEICULO: GM / ONIX - BCO 6021 ORÇ: 81 / S.M.SAÚDE



RECEBEMOS DE L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 487 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI</b>  RUA PEDRO SOVIERZOSKI, 58 VILA OPERARIA 83601-360 Campo Largo - PR Fone (41) 3292-1043	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº 487 - FL1/1</b> <b>SÉRIE 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4122 0635 2321 2000 0107 5500 1000 0004 8710 6735 1950</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220132101581 07/06/2022 10:46:18</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9083105353</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>35.232.120/0001-07</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO</b>		<b>76.105.618/0001-88</b>	<b>07/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	CEP <b>83601-630</b>	DATA DE SAÍDA <b>07/06/2022</b>
MUNICÍPIO <b>Campo Largo</b>	FONE / FAX	UF <b>PR</b>	HORA DE SAÍDA <b>10:39:53</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Nº	VENCIMENTO
VALOR	Nº
VENCIMENTO	VALOR
Nº	VENCIMENTO
VALOR	Nº
VENCIMENTO	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BASE DE CÁL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTO	<b>1.212,19</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>1.212,19</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	<b>9 - Sem frete</b>
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	<b>BCO6021</b>
UF	CNPJ/CPF
<b>PR</b>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS IPI
004	Cilindro atuador da embreagem	87089300	0500	5405	UN	1,0000	250,6800	0,00	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Plato da embreagem	87089300	0500	5405	UN	1,0000	530,8600	0,00	530,86	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Disco da embreagem	87089990	0500	5405	UN	1,0000	430,6500	0,00	430,65	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
<b>0</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 7736/2022 - PROCESSO: 26245/2022 ORDEM DE COMPRA: 4260/2022 VEICULO: GM / ONIX ORC: 81 / S.M.S. UDE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E/OU IPI.	



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

C.N.P.J: 76.105.618/0001.88

AV PADRE NATAL PIGATTOCENTRO - CEP: 83.607.240 - CAMPO LARGO/PR  
Fone/Fax: (041) 3291-5000 (041) 3291-5000

**ALVARÁ Nº 23678**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE VALIDADE
23678	31/12/2022
Controle Emissão	EXERCÍCIO
3/2022	2022
LIVRO	FOLHA

## LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Fundamentação Legal: Código Tributário Municipal/Lei 2087/2008.

NOME / RAZÃO SOCIAL			
14799111 - L.J MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI			
NOME FANTASIA / SOBRENOME			
LOGRADOURO		NÚMERO	Cad. Imobiliário (IPTU)
RUA PEDRO SOVIERZOSKI		58	144711
CEP	BAIRRO		MUNICÍPIO
83.601-360	VILA OPERARIA		Campo Largo
ESTADO		PR	
CPF / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO DE ATIVIDADE	ÁREA UTILIZADA PELA EMPRESA
35.232.120/0001-07	9083105353	16/12/2019	280,00

ATIVIDADE PRINCIPAL	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	
452000100	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	43 - Das 08:00 as 19:00
ATIVIDADE SECUNDARIA(S)		
453070300	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	

OBSERVAÇÃO
CONFORME PRP1938365500

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
ORGANIZACAO CONTABIL EFREM SS

O PRESENTE ALVARÁ, RESGUARDA A COMPETÊNCIA MUNICIPAL QUANTO AO ZONEAMENTO, OCUPAÇÃO DO SOLO, SEGURANÇA QUANTO A OBRAS, HIGIENE E MEIO AMBIENTE, devendo ser fixado em lugar visível e de fácil acesso ao público, e exibidos quando solicitado por autoridades competentes, juntamente com o CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS e LICENÇA SANITÁRIA.

CAMPO LARGO, 4 de janeiro de 2022

**MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**



VALIDAÇÃO

OBSERVAÇÕES / INFORMES

- 1) Será exigida alteração do alvará de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
  - 2) Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. O Contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
- IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Emitido via Portal do Cidadão

*(Handwritten signature)*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**FORO REGIONAL DA COMARCA DE CAMPO LARGO**

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA JOANIN STROPARO, S/N - CENTRO  
CAMPO LARGO/PR - 83601460

**TITULAR**  
JOSE VEDOLIM TEIXEIRA  
**JURAMENTADOS**  
FERNANDA APARECIDA VIEIRA  
JULIANA SCAPIN

**Certidão Negativa**

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

**L J MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI**

CNPJ 35.232.120/0001-07, no período compreendido desde 02/08/1974, data de instalação deste cartório, até a presente data.



CAMPO LARGO/PR, 03 de Junho de 2022, 14:10:50

JULIANA SCAPIN

JULIANA  
SCAPIN:0688301592  
2

Assinado de forma digital por  
JULIANA SCAPIN:06883015922  
Dados: 2022.06.06 14:11:24  
-03'00'

*(Assinaturas manuscritas)*

Custas = R\$ 38,17  
Página 0001/0001

Resolução 213/2018 - Competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba-PR.

## Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: L J MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI

Ramo.....: Serviços de manutenção e reparação de automóveis

Endereço.....: Rua PEDRO SOVIERZOSKI, 58

Complemento.....:

Bairro.....: VILA OPERARIA

Município.....: CAMPO LARGO

Estado.....: PR


Inscrição no CNPJ...: 35.232.120/0001-07


Inscrição Estadual.: 9083105353

Registro na junta...: 41600955943 Data registro: 18/10/2019

Inscrição Municipal:

CAMPO LARGO, 01/01/2021

  
PATRICIA NATACIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

  
LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 01/21	121,00	
01/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 01/21		121,00
01/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	38,06	
01/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		38,06
01/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	17,00	
01/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		17,00
01/2021	1.3.2.04.001	Veículos	V/ref.compra de 01 veículo tipo Caminhão Guincho, Marca Volkswagen, Modelo 8.150, Ano 2001/ Modelo 2002, Cor Branca, Placas MCX9B82.	98.000,00	
01/2021	2.1.1.01.002	Amilton Cesar dos Santos	V/ref.compra de 01 veículo tipo Caminhão Guincho, Marca Volkswagen, Modelo 8.150, Ano 2001/ Modelo 2002, Cor Branca, Placas MCX9B82.		98.000,00
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS	3.612,60	
01/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS		3.612,60
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS	2.210,00	
01/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS		2.210,00
01/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.flis. RE	9.569,31	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.flis. RE		9.569,31
01/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	26.723,12	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		26.723,12
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	24.278,45	
01/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		24.278,45
01/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	10.200,00	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		10.200,00
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	10.186,40	
01/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		10.186,40
01/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.341 - Tx.Verif./Vig.Sanitária - PMCL - Alvará	72,25	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.341 - Tx.Verif./Vig.Sanitária - PMCL - Alvará		72,25
01/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.AAAE - Tx.Corpo Bombeiros	139,91	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.AAAE - Tx.Corpo Bombeiros		139,91
01/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.634 - Telefônica Brasil S/A	838,41	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.634 - Telefônica Brasil S/A		838,41
01/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.2101 - Acanto Informática Ltda.	63,73	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.2101 - Acanto Informática Ltda.		63,73
01/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 12/20	1.045,00	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 12/20		1.045,00
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 12/20 - prolabore sócia	114,95	
01/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 12/20 - prolabore sócia		114,95
01/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 681	114,95	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 681		114,95
01/2021	2.1.4.01.002	Simples a Recolher	Pag.Simples aut. 661	77,23	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 661		77,23
01/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/estorno lançamento indevido em 31/08/20	114,95	
01/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/estorno lançamento indevido em 31/08/20		114,95
TOTAL DO MÊS				187.537,32	187.537,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 02/21	121,00	
02/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 02/21		121,00
02/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	46,95	
02/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		46,95
02/2021	1.1.1.02.005	SICCOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	17,00	
02/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		17,00
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS	1.230,00	
02/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS		1.230,00
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS	440,00	
02/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS		440,00
02/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fls. RE	13.566,02	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fls. RE		13.566,02
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.43/44/45 - Fort Lub Prod.Automotivos Ltda.	184,34	
02/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.43/44/45 - Fort Lub Prod.Automotivos Ltda.		184,34
02/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	25.497,41	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		25.497,41
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	23.880,26	
02/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		23.880,26
02/2021	1.1.1.02.005	SICCOOB	Pag.Deposito n/mes	13.200,00	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		13.200,00
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	9.496,69	
02/2021	1.1.1.02.005	SICCOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		9.496,69
02/2021	3.3.1.01.017	Fretes	Pag.nt. 75304 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	82,47	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 75304 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		82,47
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/retenção ISS s/NF 75304 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	2,47	
02/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	V/retenção ISS s/NF 75304 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		2,47
02/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.ref. aut.195 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	324,00	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.195 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		324,00
02/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.107 - Acanto Informática Ltda.	61,66	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.107 - Acanto Informática Ltda.		61,66
02/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 01/21	1.100,00	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 01/21		1.100,00
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 01/21 - prolaboré sócia	121,00	
02/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 01/21 - prolaboré sócia		121,00
02/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 300	121,00	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 300		121,00
02/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 250	227,98	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 250		227,98
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref. NF reg.fls.RE	23,34	
02/2021	4.7.1.01.001	Bonificações	Rec.ref. NF reg.fls.RE		23,34
TOTAL DO MÊS				89.743,59	89.743,59

*(Assinatura)*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	V/Salario FP. 03/21	2.337,72	
03/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 03/21		177,38
03/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 03/21		2.160,34
03/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 03/21	298,38	
03/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 03/21		298,38
03/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 03/21	187,00	
03/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 03/21		187,00
03/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	0,35	
03/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		0,35
03/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	17,00	
03/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		17,00
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS	12.072,20	
03/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS		12.072,20
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS	5.100,00	
03/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.flis. RS		5.100,00
03/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.flis. RE	14.557,12	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.flis. RE		14.557,12
03/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	Pag.nts.vista n/mes reg.flis. RE	2.286,60	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.flis. RE		2.286,60
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF 46 - Fort Lub Prod.Automotivos Ltda.	471,13	
03/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF 46 - Fort Lub Prod.Automotivos Ltda.		471,13
03/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	18.495,60	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		18.495,60
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	16.961,12	
03/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		16.961,12
03/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	65.260,00	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		65.260,00
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	64.397,42	
03/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		64.397,42
03/2021	3.3.1.01.017	Frete	Pag.nt. 79181 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Eireli	82,47	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 79181 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Eireli		82,47
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/retenção ISS s/NF 79181 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	2,47	
03/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	V/retenção ISS s/NF 79181 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		2,47
03/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.217 - Telefônica Brasil S/A	830,66	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.217 - Telefônica Brasil S/A		830,66
03/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.9F1 - Telefônica Brasil S/A	795,66	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.9F1 - Telefônica Brasil S/A		795,66
03/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.nt. 1531443 - Amil Assistência Médica internacional S/A	129,60	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 1531443 - Amil Assistência Médica internacional S/A		129,60
03/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.7C7 - Acanto Informática Ltda.	62,35	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.7C7 - Acanto Informática Ltda.		62,35
03/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 02/21	1.100,00	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 02/21		1.100,00
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 02/21 - prolabore sócia	121,00	
03/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 02/21 - prolabore sócia		121,00
03/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 895	121,00	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 895		121,00
03/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. B16	58,87	
03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. B16		58,87
TOTAL DO MÊS				205.745,72	205.745,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	V/Salario FP. 04/21	3.049,20	
04/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 04/21		241,42
04/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 04/21		2.807,78
04/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 04/21	362,42	
04/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 04/21		362,42
04/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 04/21	243,92	
04/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 04/21		243,92
04/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	17,00	
04/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		17,00
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	7.621,16	
04/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		7.621,16
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	9.580,00	
04/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		9.580,00
04/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	21.769,14	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		21.769,14
04/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	2.582,70	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		2.582,70
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.60 - Bavaria Curitiba Com.Equip.Ltda.	153,03	
04/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.60 - Bavaria Curitiba Com.Equip.Ltda.		153,03
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.61 - Bavaria Curitiba Com.Equipamentos Ltda.	3.804,00	
04/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.61 - Bavaria Curitiba Com.Equipamentos Ltda.		3.804,00
04/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	47.909,88	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		47.909,88
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	53.752,11	
04/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		53.752,11
04/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	39.637,11	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		39.637,11
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	44.141,67	
04/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		44.141,67
04/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.B95 - Jucepar	30,65	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.B95 - Jucepar		30,65
04/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.798 - Funjus	33,66	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.798 - Funjus		33,66
04/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.8C2 - Acanto Informática Ltda.	61,89	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.8C2 - Acanto Informática Ltda.		61,89
04/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 03/21	1.100,00	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 03/21		1.100,00
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 03/21 - prolaboré sócia	121,00	
04/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 03/21 - prolaboré sócia		121,00
04/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 03/21	2.160,34	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 03/21		2.160,34
04/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 384	298,38	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 384		298,38
04/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 581	187,00	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 581		187,00
04/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	Pag.ref. aut.806	2,47	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.806		2,47
04/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	Pag.ref. aut.041	2,47	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.041		2,47
04/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 344	624,71	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 344		624,71
TOTAL DO MÊS				239.245,91	239.245,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/Salario FP. 05/21	3.119,40	
05/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 05/21		247,73
05/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 05/21		2.871,67
05/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 05/21	368,73	
05/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 05/21		368,73
05/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 05/21	249,54	
05/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 05/21		249,54
05/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancárias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	55,85	
05/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		55,85
05/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancárias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
05/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		27,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	4.970,98	
05/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		4.970,98
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	1.715,00	
05/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		1.715,00
05/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	10.358,25	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		10.358,25
05/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	58.967,68	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		58.967,68
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	52.968,34	
05/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		52.968,34
05/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	30.135,44	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		30.135,44
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	28.540,85	
05/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		28.540,85
05/2021	3.3.1.01.017	Frete	Pag.nt. 85830 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	82,47	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 85830 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		82,47
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/retenção ISS s/NF 85830 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	2,47	
05/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	V/retenção ISS s/NF 85830 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		2,47
05/2021	3.3.1.01.012	Água, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.925 - Telefônica Brasil S/A	814,87	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.925 - Telefônica Brasil S/A		814,87
05/2021	3.3.1.01.012	Água, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.101 - Telefônica Brasil S/A	811,08	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.101 - Telefônica Brasil S/A		811,08
05/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.nt. 1597302 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	229,20	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 1597302 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		229,20
05/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.0B3 - Acanto Informática Ltda.	60,00	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.0B3 - Acanto Informática Ltda.		60,00
05/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 04/21	1.100,00	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 04/21		1.100,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 04/21 - prolaboré sócio	121,00	
05/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 04/21 - prolaboré sócio		121,00
05/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 04/21	2.807,78	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 04/21		2.807,78
05/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 894	362,42	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 894		362,42
05/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 473	243,92	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 473		243,92
05/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 806	776,00	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 806		776,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	20.000,00	
05/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		20.000,00
TOTAL DO MÊS				218.888,27	218.888,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/Salário FP. 06/21	2.982,53	
06/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 06/21		235,41
06/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 06/21		2.747,12
06/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 06/21	356,41	
06/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 06/21		356,41
06/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 06/21	238,59	
06/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 06/21		238,59
06/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancárias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	78,71	
06/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		78,71
06/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancárias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
06/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		27,00
06/2021	1.3.2.03.001	Maquinas e Equipamentos	V/NF 210556 de Snap-On do Brasil Ind.e Com.Ltda. ref.compra de 01 Scanner SUN PDL 5600 e 01 Analisador e Sistema Eletrônico Profissional c/Imp.Marca Midtronics	16.000,00	
06/2021	2.1.1.01.003	Snap-On do Brasil Com.e Ind.Ltda.	V/NF 210556 de Snap-On do Brasil Ind.e Com.Ltda. ref.compra de 01 Scanner SUN PDL 5600 e 01 Analisador e Sistema Eletrônico Profissional c/Imp.Marca Midtronics		16.000,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	4.486,06	
06/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		4.486,06
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	970,00	
06/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		970,00
06/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	16.154,21	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		16.154,21
06/2021	3.3.1.01.013	Material de Exped.e Consumo	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	667,99	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		667,99
06/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	58.933,92	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		58.933,92
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	64.411,71	
06/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		64.411,71
06/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 167	250,00	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 167		250,00
06/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	29.403,09	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		29.403,09
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	30.979,35	
06/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		30.979,35
06/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.647 - Telefônica Brasil S/A	811,90	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.647 - Telefônica Brasil S/A		811,90
06/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.3F6 - Acanto Informática Ltda.	62,58	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.3F6 - Acanto Informática Ltda.		62,58
06/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 05/21	1.100,00	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 05/21		1.100,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 05/21 - prolabore sócia	121,00	
06/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 05/21 - prolabore sócia		121,00
06/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Pag.Salário FP. 05/21	2.871,67	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salário FP. 05/21		2.871,67
06/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 690	368,73	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 690		368,73
06/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 704	249,54	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 704		249,54
06/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 955	234,14	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 955		234,14
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	20.000,00	
06/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		20.000,00
06/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	Pag.ref. aut.138	2,47	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.138		2,47
TOTAL DO MÊS				251.761,60	251.761,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/Salario FP. 07/21	2.958,82	
07/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 07/21		233,28
07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 07/21		2.725,54
07/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 07/21	354,28	
07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 07/21		354,28
07/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 07/21	236,69	
07/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 07/21		236,69
07/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso		126,87
07/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/empréstimo n/mês	3.000,00	
07/2021	2.1.2.01.003	Caixa Economica Federal	V/empréstimo n/mês		3.000,00
07/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	126,87	
07/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso		27,00
07/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
07/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/transf.p/cta.3205	108,90	
07/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/transf.da cta.3209		108,90
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	17.797,39	
07/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		17.797,39
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	4.036,18	
07/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		4.036,18
07/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	22.243,11	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		22.243,11
07/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 191	250,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 191		250,00
07/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	39.397,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		39.397,00
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	39.637,59	
07/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		39.637,59
07/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	18.341,82	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		18.341,82
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	18.352,88	
07/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		18.352,88
07/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.nt. 1627607 - Amil Assist.Médica Int.S/A	233,85	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 1627607 - Amil Assist.Médica Int.S/A		233,85
07/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.120721 - Acanto Informática Ltda.	60,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.120721 - Acanto Informática Ltda.		60,00
07/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 06/21	1.100,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 06/21		1.100,00
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 06/21 - prolabore sócia	121,00	
07/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 06/21 - prolabore sócia		121,00
07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 06/21	2.747,12	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 06/21		2.747,12
07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 444	356,41	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 444		356,41
07/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 283	238,59	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 283		238,59
07/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 884	176,64	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 884		176,64
TOTAL DO MÊS				171.902,14	171.902,14

R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	V/Salario FP. 08/21	2.638,12	
08/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 08/21		204,42
08/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 08/21		2.433,70
08/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 08/21	325,42	
08/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 08/21		325,42
08/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 08/21	211,04	
08/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 08/21		211,04
08/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso		10,00
08/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso		27,00
08/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	10,00	
08/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	9.260,69	
08/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		9.260,69
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	3.421,52	
08/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		3.421,52
08/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	17.627,97	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		17.627,97
08/2021	3.3.1.01.013	Material de Exped.e Consumo	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	1.075,40	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		1.075,40
08/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 214	250,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 214		250,00
08/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	40.322,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		40.322,00
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	40.491,93	
08/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		40.491,93
08/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	57.608,28	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		57.608,28
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	57.539,01	
08/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		57.539,01
08/2021	3.3.1.01.017	Frete	Pag.nt. 96783 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Eireli	88,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 96783 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Eireli		88,00
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/retenção ISS s/NF 96783 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	2,64	
08/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	V/retenção ISS s/NF 96783 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		2,64
08/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.B8D - Telefônica Brasil S/A	837,97	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.B8D - Telefônica Brasil S/A		837,97
08/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.237 - Telefônica Brasil S/A	811,88	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.237 - Telefônica Brasil S/A		811,88
08/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.ref. aut.8B8 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	234,06	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.8B8 - Amil Assistência Médica Internacional S/A		234,06
08/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.635 - Acanto Informática Ltda.	60,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.635 - Acanto Informática Ltda.		60,00
08/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 07/21	1.100,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 07/21		1.100,00
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 07/21 - prolaboré sócia	121,00	
08/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 07/21 - prolaboré sócia		121,00
08/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 07/21	2.725,54	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 07/21		2.725,54
08/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 514	354,28	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 514		354,28
08/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 088	236,70	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 088		236,70
08/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 695	712,02	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 695		712,02
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	5.000,00	
08/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		5.000,00
08/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	1.075,40	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		1.075,40
			TRANSPORTE	244.167,87	244.167,87

P

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	244.167,87	244.167,87
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	5.000,00	
08/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		5.000,00
			TOTAL DO MÊS	249.167,87	249.167,87





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/Salario FP. 09/21	2.525,06	
09/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 09/21		194,24
09/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	V/Liquidado FP. 09/21		2.330,82
09/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 09/21	315,24	
09/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 09/21		315,24
09/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 09/21	202,00	
09/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 09/21		202,00
09/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	64,58	
09/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		64,58
09/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
09/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		27,00
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	22.098,56	
09/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		22.098,56
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	5.545,76	
09/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		5.545,76
09/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	30.315,52	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		30.315,52
09/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 238	250,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 238		250,00
09/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	71.586,73	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		71.586,73
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	68.502,87	
09/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		68.502,87
09/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	22.717,70	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		22.717,70
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	22.755,63	
09/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		22.755,63
09/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.2185 - Jucepar	30,65	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.2185 - Jucepar		30,65
09/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.213 - Telefônica Brasil S/A	856,50	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.213 - Telefônica Brasil S/A		856,50
09/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.8F9 - Acanto Informática Ltda.	72,35	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.8F9 - Acanto Informática Ltda.		72,35
09/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 08/21	1.100,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 08/21		1.100,00
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 08/21 - prolabore sócia	121,00	
09/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 08/21 - prolabore sócia		121,00
09/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 08/21	2.433,70	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 08/21		2.433,70
09/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 105	325,42	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 105		325,42
09/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 673	211,03	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 673		211,03
09/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 062	449,77	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 062		449,77
09/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	Pag.ref. aut.D97	2,64	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.D97		2,64
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	10.000,00	
09/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		10.000,00
TOTAL DO MÊS				262.509,71	262.509,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/Salario FP. 10/21	1.302,75	
10/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 10/21		100,74
10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 10/21		1.202,01
10/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 10/21	304,89	
10/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 10/21		304,89
10/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 10/21	192,92	
10/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 10/21		192,92
10/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	180,83	
10/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		180,83
10/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
10/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		27,00
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	10.605,08	
10/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		10.605,08
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	2.441,30	
10/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		2.441,30
10/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	30.726,21	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		30.726,21
10/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	7.085,50	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		7.085,50
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.182 - IP Distrib.de Autopeças Ltda.	316,80	
10/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.182 - IP Distrib.de Autopeças Ltda.		316,80
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.3040 - JLMix Distrib. Autopeças Ltda.	300,39	
10/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.3040 - JLMix Distrib. Autopeças Ltda.		300,39
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.111059 - Motorfort Com.e Atacado Ltda.	189,17	
10/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.111059 - Motorfort Com.e Atacado Ltda.		189,17
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.111879 - Motorfort Com.e Atacado Ltda.	298,98	
10/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.111879 - Motorfort Com.e Atacado Ltda.		298,98
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.110914 - Motorfort Com.e Atacado Ltda.	985,11	
10/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.110914 - Motorfort Com.e Atacado Ltda.		985,11
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref.N/NF.25173 - Pegamix Comercial Ltda.	85,71	
10/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	Rec.ref.N/NF.25173 - Pegamix Comercial Ltda.		85,71
10/2021	3.3.1.01.002	Honorários	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 251	250,00	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 251		250,00
10/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	53.874,00	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		53.874,00
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	56.270,42	
10/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		56.270,42
10/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	22.091,36	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		22.091,36
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	22.042,72	
10/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		22.042,72
10/2021	3.3.1.01.017	Fretes	Pag.nt. 99836/102794 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	176,00	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 99836/102794 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		176,00
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/retenção ISS s/NF 99836/102794 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	5,28	
10/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	V/retenção ISS s/NF 99836/102794 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		5,28
10/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.882 - TJPR	33,66	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.882 - TJPR		33,66
10/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.251 - Telefônica Brasil S/A	892,19	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.251 - Telefônica Brasil S/A		892,19
10/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.nt. 1687284 - Amil Assistência Médica Int.S/A	229,20	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 1687284 - Amil Assistência Médica Int.S/A		229,20
10/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.2510 - Acanto Informática Ltda.	64,65	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.2510 - Acanto Informática Ltda.		64,65
			TRANSPORTE	210.972,12	210.972,12

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	210.972,12	210.972,12
			Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 09/21	1.100,00	
10/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 09/21		1.100,00
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 09/21 - prolaboré sócia	121,00	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 09/21 - prolaboré sócia		121,00
10/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Pag.Salario FP. 09/21	2.330,82	
10/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 09/21		2.330,82
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 119	315,24	
10/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 119		315,24
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 116	202,00	
10/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 116		202,00
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 769	916,15	
10/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 769		916,15
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. demissão de Diego F.Gramacho	203,28	
10/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	Pag.ref. demissão de Diego F.Gramacho		203,28
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. demissão de Diego F.Gramacho	905,57	
10/2021	3.3.1.01.004	13o.Salario	Pag.ref. demissão de Diego F.Gramacho		905,57
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. demissão de Diego F.Gramacho	1.207,43	
10/2021	3.3.1.01.005	Ferías	Pag.ref. demissão de Diego F.Gramacho		1.207,43
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref. demissão de Diego F.Gramacho	1.524,60	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.ref. demissão de Diego F.Gramacho		1.524,60
10/2021	3.3.1.01.006	Aviso Previo	Rec.INSS ref. demissão de Diego F.Gramacho	15,24	
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. demissão de Diego F.Gramacho - 13ºsalário	67,91	
10/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. demissão de Diego F.Gramacho - 13ºsalário		67,91
10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	30.000,00	
10/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		30.000,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>249.881,36</b>	<b>249.881,36</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2021	3.3.1.01.003	Salários e Ordenados	V/Salario FP. 11/21	1.159,27	
11/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 11/21		87,83
11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 11/21		1.071,44
11/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 11/21	208,83	
11/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 11/21		208,83
11/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 11/21	92,74	
11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 11/21		92,74
11/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 1ª parcela 13º salário	51,69	
11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 1ª parcela 13º salário		51,69
11/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso		225,90
11/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso		27,00
11/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/empréstimo n/mês	5.000,00	
11/2021	2.1.2.01.001	SICOOB	V/empréstimo n/mês		5.000,00
11/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	225,90	
11/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
11/2021	1.3.2.04.001	Veículos	V/compra de 01 veículo marca Hyundai, mod. HR HDLWBSC, cor branca, placas NRE4I99, ano 2009, Renavam 00169465373, de Claudio Morello, CPF 224.050.228-26	57.000,00	
11/2021	2.1.1.01.004	Claudio Morello	V/compra de 01 veículo marca Hyundai, mod. HR HDLWBSC, cor branca, placas NRE4I99, ano 2009, Renavam 00169465373, de Claudio Morello, CPF 224.050.228-26		57.000,00
11/2021	1.3.2.04.001	Veículos	V/compra de 01 veículo marca Renault, mod. Kwid Zen 10 MT, cor prata, placas BCA 1231, ano 2018, Renavam 01147710365, de Elaine Aparecida Mehl, CPF 841.992.619-15.	35.000,00	
11/2021	2.1.1.01.005	Elaine Aparecida Mehl Pissaia	V/compra de 01 veículo marca Renault, mod. Kwid Zen 10 MT, cor prata, placas BCA 1231, ano 2018, Renavam		35.000,00
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS	46.651,65	
11/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS		46.651,65
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS	12.500,44	
11/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fls. RS		12.500,44
11/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fls. RE	12.776,35	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fls. RE		12.776,35
11/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	Pag.nts.vista n/mes reg.fls. RE	3.392,87	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fls. RE		3.392,87
11/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 284	250,00	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 284		250,00
11/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	45.475,82	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		45.475,82
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	43.442,81	
11/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		43.442,81
11/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	29.603,42	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		29.603,42
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	34.592,56	
11/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		34.592,56
11/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	Pag.Telefone aut.533 - Telefônica Brasil S/A	837,67	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Telefone aut.533 - Telefônica Brasil S/A		837,67
11/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. aut.699 - Acanto Informática Ltda.	63,04	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.699 - Acanto Informática Ltda.		63,04
11/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 10/21	1.100,00	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 10/21		1.100,00
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 10/21 - prolabore sócia	121,00	
11/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 10/21 - prolabore sócia		121,00
11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 10/21	1.202,01	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 10/21		1.202,01
11/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 045	304,89	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 045		304,89
11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 971	192,92	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 971		192,92
11/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 087	426,45	
			TRANSPORTE	331.699,33	331.272,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.699,33	331.272,88
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 087		426,45
11/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	Pag.ref. aut.913D	2,64	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.913D		2,64
11/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	Pag.ref. aut.52B7	2,64	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.52B7		2,64
11/2021	3.6.1.01.001	Juros Pagos	Pag.ref. guia aut.52B7	0,23	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. guia aut.52B7		0,23
11/2021	3.3.1.01.004	13o.Salario	Pag.ref. 1ªparcela 13ºsalário	646,18	
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. 1ªparcela 13ºsalário		646,18
11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/s/entrega	45.000,00	
11/2021	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	V/s/entrega		45.000,00
			TOTAL DO MÊS	377.351,02	377.351,02

R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	V/Salario FP. 12/21	1.452,86	
12/2021	3.3.1.01.004	13o.Salario	V/dif.13ºsalário	0,14	
12/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. dif.13ºsalário		0,01
12/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/desc.INSS ref.FP. 12/21		114,25
12/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	V/Liquido FP. 12/21		1.338,74
12/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 12/21	235,26	
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 12/21		235,26
12/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 12/21	116,23	
12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 12/21		116,23
12/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	V/INSS ref. 2ªparcela 13ºsalário	99,68	
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	V/INSS ref. 2ªparcela 13ºsalário		99,68
12/2021	3.3.1.01.008	F G T S	V/FGTS ref. 2ªparcela 13ºsalário	51,58	
12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	V/FGTS ref. 2ªparcela 13ºsalário		51,58
12/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso CEF	92,06	
12/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	V/Despesa cfe.Aviso CEF		92,06
12/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob	27,00	
12/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	V/Despesa cfe.Aviso Sicoob		27,00
12/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	V/Simples ref.12/21	539,75	
12/2021	2.1.4.01.002	Simples a Recolher	V/Simples ref.12/21		539,75
12/2021	1.1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	13.076,59	
12/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		13.076,59
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS	2.854,59	
12/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	Rec.V/Vista n/mes reg.fl.s. RS		2.854,59
12/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	13.653,46	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		13.653,46
12/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE	739,08	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nts.vista n/mes reg.fl.s. RE		739,08
12/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 307	250,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Org.C.Efrem S/S nt. 307		250,00
12/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Pag.Deposito n/mes	42.587,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		42.587,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	46.414,32	
12/2021	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	Rec.Cheque (s) n/mes		46.414,32
12/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Pag.Deposito n/mes	40.613,10	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Deposito n/mes		40.613,10
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.Cheque (s) n/mes	40.476,95	
12/2021	1.1.1.02.005	SICOOB	Rec.Cheque (s) n/mes		40.476,95
12/2021	3.3.1.01.017	Frete	Pag.nt. 109402 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	88,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 109402 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		88,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	V/retenção ISS s/NF 109402 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.	2,64	
12/2021	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	V/retenção ISS s/NF 109402 - Sabiá Ecológico Transp.Lixo Ltda.		2,64
12/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.908 - Jucepar	30,65	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.908 - Jucepar		30,65
12/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	Pag.ref. aut.906 - Jucepar	33,66	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.906 - Jucepar		33,66
12/2021	3.3.1.01.011	Vale Refeicao	Pag.nt. 34107 - Antonio S.Araújo Eireli	280,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 34107 - Antonio S.Araújo Eireli		280,00
12/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	Pag.ref. aut.476 - Amil Assitência Médica Internacional S/A	234,27	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. aut.476 - Amil Assitência Médica Internacional S/A		234,27
12/2021	3.3.1.01.013	Material de Exped.e Consumo	Pag.nt. 19157 - Druziki Supermercados Ltda.	462,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.nt. 19157 - Druziki Supermercados Ltda.		462,00
12/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 11/21	1.100,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Pro Labore a Patrícia N.Marcelino ref. 11/21		1.100,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 11/21 - prolabore sócia	121,00	
12/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 11/21 - prolabore sócia		121,00
12/2021	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	Pag.Salario FP. 11/21	1.071,44	
			TRANSPORTE	206.703,31	205.631,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.703,31	205.631,87
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Salario FP. 11/21		1.071,44
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. 7E9	208,83	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. 7E9		208,83
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	Pag.INSS aut. C7D	99,68	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.INSS aut. C7D		99,68
12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	Pag.FGTS aut. 248	144,43	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.FGTS aut. 248		144,43
12/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	Pag.Simples aut. 19AF	1.981,63	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.Simples aut. 19AF		1.981,63
12/2021	3.3.1.01.004	13o.Salario	Pag.ref. 2ªparcela 13ºsalário	644,75	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. 2ªparcela 13ºsalário		644,75
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Rec.INSS ref. 2ªparcela 13ºsalário	99,68	
12/2021	3.3.1.01.007	Previdencia Social	Rec.INSS ref. 2ªparcela 13ºsalário		99,68
12/2021	3.3.1.01.006	Aviso Previo	V/transf.p/cta.3205	1.524,60	
12/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	V/transf.da cta.3208		1.524,60
12/2021	2.1.1.01.002	Amilton Cesar dos Santos	Pag.ref. parc.01	50.000,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. parc.01		50.000,00
12/2021	2.1.1.01.004	Claudio Morello	Pag.ref. parc.01	30.000,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. parc.01		30.000,00
12/2021	2.1.1.01.003	Snap-On do Brasil Com.e Ind.Ltda.	Pag.ref. parc.01	6.000,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. parc.01		6.000,00
12/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	Pag.ref. AUT.913 - Acanto Informática Ltda.	60,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pag.ref. AUT.913 - Acanto Informática Ltda.		60,00
12/2021	1.1.5.01.001	Mercadorias p/Revenda	V/Transferido p/conta 3005 custo Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		44.282,44
12/2021	3.1.1.01.001	(+)Estoque Inicial	V/Transferido da Conta 163Estoque de Mercadorias p/Revenda	44.282,44	
12/2021	1.1.5.01.001	Mercadorias p/Revenda	V/Estoque existente em 31/12/2021 cfe. Registro de Inventario	151.121,56	
12/2021	3.1.1.01.099	(-)Estoque Final	V/Estoque existente em 31/12/2021 cfe. Registro de Inventario		151.121,56
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	44.282,44	
12/2021	3.1.1.01.001	(+)Estoque Inicial	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		44.282,44
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	213.316,67	
12/2021	3.1.1.01.002	(+)Compras	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		213.316,67
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	17.162,15	
12/2021	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		17.162,15
12/2021	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	6.788,66	
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		6.788,66
12/2021	3.1.1.01.099	(-)Estoque Final	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	151.121,56	
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		151.121,56
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	13.145,00	
12/2021	3.3.1.01.001	Pro-Labore	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		13.145,00
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	1.750,00	
12/2021	3.3.1.01.002	Honorarios	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		1.750,00
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	22.095,51	
12/2021	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		22.095,51
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	2.196,64	
12/2021	3.3.1.01.004	13o.Salario	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		2.196,64
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	1.207,43	
12/2021	3.3.1.01.005	Ferias	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		1.207,43
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	2.073,94	
12/2021	3.3.1.01.008	F G T S	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		2.073,94
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	405,09	
12/2021	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		405,09
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	280,00	
12/2021	3.3.1.01.011	Vale Refeicao	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		280,00
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	9.138,79	
12/2021	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		9.138,79
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercicio	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO	2.205,39	
12/2021	3.3.1.01.013	Material de Exped.e Consumo	VL/TRANSF.FACE ENCEP.PERIODO		2.205,39
			TRANSPORTE	980.040,18	980.040,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.040,18	980.040,18
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	1.614,18	
12/2021	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		1.614,18
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	599,41	
12/2021	3.3.1.01.017	Fretes	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		599,41
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	752,25	
12/2021	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		752,25
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	0,23	
12/2021	3.6.1.01.001	Juros Pagos	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		0,23
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	1.170,16	
12/2021	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		1.170,16
12/2021	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	153.482,96	
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		153.482,96
12/2021	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	50.814,79	
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		50.814,79
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	7.124,11	
12/2021	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		7.124,11
12/2021	4.7.1.01.001	Bonificações	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	23,34	
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		23,34
12/2021	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	21.711,92	
12/2021	2.4.3.01.004	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		21.711,92
12/2021	2.4.3.01.004	Resultado do Exercício	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO	21.711,92	
12/2021	2.4.3.01.001	Saldo de Lucros Acumulados	VL/TRANSF.FACE ENCE PERIODO		21.711,92
			TOTAL DO MÊS	1.239.045,45	1.239.045,45



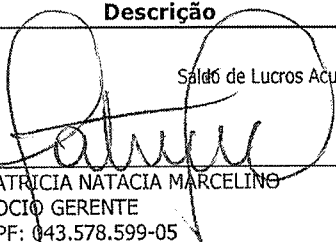
**BALANÇO PATRIMONIAL**

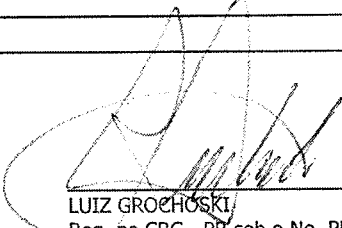
Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>374.333,71D</b>	<b>87.644,72D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>157.833,71D</b>	<b>77.144,72D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.712,15D</b>	<b>32.862,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.720,19D</b>	<b>32.767,58D</b>
Caixa Geral	5.720,19D	32.767,58D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>991,96D</b>	<b>94,70D</b>
Caixa Economica Federal	876,26D	38,19D
SICOOB	115,70D	56,51D
<b>ESTOQUES</b>	<b>151.121,56D</b>	<b>44.282,44D</b>
<b>MERCADORIAS P/REVENDA</b>	<b>151.121,56D</b>	<b>44.282,44D</b>
Mercadorias p/Revenda	151.121,56D	44.282,44D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>216.500,00D</b>	<b>10.500,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>500,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>500,00D</b>
Participação Societária SICOOB	500,00D	500,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>216.000,00D</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>
Maquinas e Equipamentos	16.000,00D	0,00
<b>VEICULOS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>10.000,00D</b>
Veículos	200.000,00D	10.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>374.333,71C</b>	<b>87.644,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.284,20C</b>	<b>307,13C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>
Amilton Cesar dos Santos	48.000,00C	0,00
Snap-On do Brasil Com.e Ind.Ltda.	10.000,00C	0,00
Claudio Morello	27.000,00C	0,00
Elaine Aparecida Mehl Pissaia	35.000,00C	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>
SICOOB	5.000,00C	0,00
Caixa Economica Federal	3.000,00C	0,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>542,39C</b>	<b>77,23C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER</b>	<b>542,39C</b>	<b>77,23C</b>
ISS a Recolher	2,64C	0,00
Simplex a Recolher	539,75C	77,23C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.741,81C</b>	<b>229,90C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.338,74C</b>	<b>0,00</b>
Salarios e Ordenados a Pagar	1.338,74C	0,00
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>403,07C</b>	<b>229,90C</b>
INSS a Recolher	235,26C	229,90C
FGTS a Recolher	167,81C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>135.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>135.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>135.000,00C</b>	<b>0,00</b>
Patricia Natácia Marcelino	135.000,00C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>109.049,51C</b>	<b>87.337,59C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>99.800,00C</b>	<b>99.800,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>99.800,00C</b>	<b>99.800,00C</b>
Capital Social Integralizado	99.800,00C	99.800,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>	<b>9.249,51C</b>	<b>12.462,41D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.249,51C</b>	<b>12.462,41D</b>

P

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Saldo de Lucros Acumulados	9.249,51C	12.462,41D

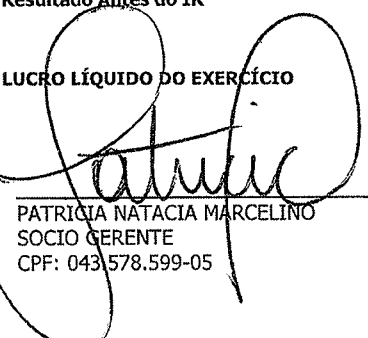
  
PATRICIA NATACIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

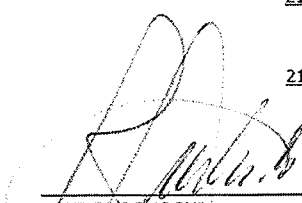
  
LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91

R

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>Receita Operacional</b>				
Venda a Vista de Mercadorias	153.482,96		11.712,70	
Prestação de Serviços a Vista	50.814,79	<u>204.297,75</u>	5.972,00	<u>17.684,70</u>
<b>Deducoes</b>				
(-)Simples Nacional	(7.124,11)	<u>(7.124,11)</u>	(667,55)	<u>(667,55)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>197.173,64</u>		<u>17.017,15</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>				
(+)Estoque Inicial	(44.282,44)		0,00	
(+)Compras	(213.316,67)		(56.904,20)	
(+)Mão de Obra	(17.162,15)		0,00	
(-)Devolução de Compras	6.788,66		2.202,36	
(-)Estoque Final	151.121,56	<u>(116.851,04)</u>	44.282,44	<u>(10.419,40)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>80.322,60</u>		<u>6.597,75</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
Pro-Labore	(13.145,00)		(11.489,00)	
Honorarios	(1.750,00)		(600,00)	
Salarios e Ordenados	(22.095,51)		0,00	
13o.Salario	(2.196,64)		0,00	
Ferias	(1.207,43)		0,00	
Previdencia Social	0,00		(229,90)	
F G T S	(2.073,94)		0,00	
Impostos e Taxas	(405,09)		(30,65)	
Vale Refeicao	(280,00)		0,00	
Agua, Luz e Telefone	(9.138,79)		(4.785,58)	
Material de Exped.e Consumo	(2.205,39)		0,00	
Assistencia Medica	(1.614,18)		(1.080,00)	
Frete	(599,41)		0,00	
Internet/ Informática	(752,25)	<u>(57.463,63)</u>	(603,78)	<u>(18.818,91)</u>
<b>Resultado Antes das Rec./Desp Financeiras</b>		<u>22.858,97</u>		<u>(12.221,16)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
Juros Pagos	(0,23)		0,00	
Despesa Bancarias	(1.170,16)	<u>(1.170,39)</u>	(241,25)	<u>(241,25)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
Bonificações	23,34	<u>23,34</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>21.711,92</u>		<u>(12.462,41)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>21.711,92</u>		<u>(12.462,41)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>21.711,92</u>		<u>(12.462,41)</u>

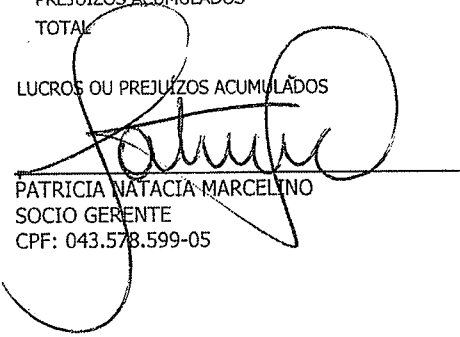
  
PATRICIA NATÁCIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05


  
LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo no Início do Exercício	(12.462,41)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.711,92
(-) Lucros Distribuídos	0,00
TOTAL	9.249,51
<b>DESTINAÇÕES</b>	
RESERVA DE LUCROS	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.249,51

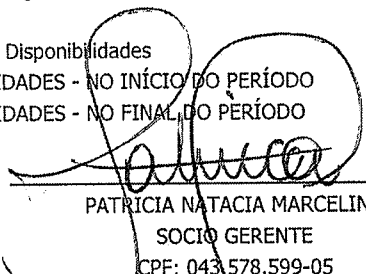
  
PATRICIA NATÁCIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

  
LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91

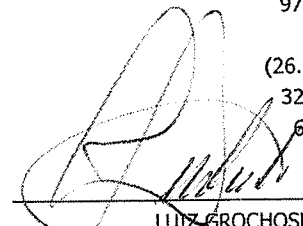


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	204.297,75	15.666,90
Valores pagos a fornecedores	(318.222,21)	(56.904,20)
Valores pagos a empregados	(23.373,76)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(137.298,22)	(41.237,30)
Tributos pagos	(9.148,57)	(204,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(146.446,79)	(41.441,42)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	22.703,43	(14.996,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(123.743,36)	(56.437,72)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(10.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(10.000,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	(500,00)
Empréstimos tomados	97.593,23	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	97.593,23	(500,00)
Redução nas Disponibilidades	(26.150,13)	(66.937,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.862,28	99.800,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.712,15	32.862,28



PATRICIA NATACIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

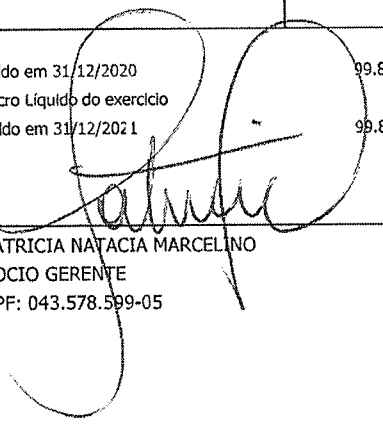



LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91

R

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL	LUCROS OU	Total
	REALIZADO	PREJUÍZOS	
	AUTORIZADO	ACUMULADOS	
	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	99.800,00	-12.462,41	87.337,59
Lucro Líquido do exercício		21.711,92	21.711,92
Saldo em 31/12/2021	99.800,00	9.249,51	109.049,51

  
PATRICIA NATACIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

  
LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31/12/2021

### NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

**L.J.MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 35.232.120/0001-07, com sede a Rua Pedro Sovierzoski, 58, Vila Operária, em Campo Largo, Estado do Paraná, **tributada pelo Simples Nacional**, tem como principal atividade o Comércio de Lanches e Bebidas.

Quanto ao julgamento da administração em relação à continuidade dos negócios, os administradores, em entendimento com seus contadores e advogados, entendem que de acordo com o Contrato Social, a Empresa não tem prazo determinado para a interrupção de seus negócios.

### NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a apresentação das demonstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Estas são as primeiras demonstrações contábeis formuladas de acordo com o IFRS, adotadas plenamente a partir de 01 de janeiro de 2013.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

#### 3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

Na atualização dos Ativos, o Ativo Circulante e o Ativo Não Circulante estão demonstrados pelos valores de realização incluindo quando aplicáveis os regimentos e as variações monetárias incorridas até a data do Balanço.

O Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

#### 3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

#### 3.3 Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação

Empresa: **L J MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI**  
CNPJ: 35.232.120/0001-07  
Insc. Junta Comercial: 41600955943 Data: 18/10/2019

Folha: 0026  
Livro: 0002

baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de venda.

### 3.4 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### 3.5 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida no momento da entrega física dos bens ou serviços, transferência de propriedade e quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- c) o reconhecimento do contas a receber é provável; e
- d) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

### 3.6 Reconhecimento das Despesas

As despesas de comercialização compreendem: despesas de vendas, administrativas e despesas financeiras da empresa.

As despesas de venda compreendem todos os gastos incorridos para que a venda aconteça bem como os riscos inerentes gerados pela venda ( devolução ).


As despesas administrativas estão relacionadas aos gastos incorridos para a gestão e a operação da empresa.


As despesas financeiras as despesas bancárias da empresa.

### NOTA 04: CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de 99.800 quotas integralizadas em moeda corrente no valor de R\$ 99.800,00, conforme Contrato Social.

Campo Largo, 31 de Dezembro de 2021

  
PATRICIA NATÁCIA MARCELINO  
SÓCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

  
LUIZ GROCHOSKI  
TECN. CONTAB. CRC. PR. 014397/0-2  
CPF: 170.025.919-91





## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	5
<b>11 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
12	1.1.1.02.001	Banco H S B C/BRADESCO	5
13	1.1.1.02.002	Banco ITAU-C/C	5
14	1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	5
15	1.1.1.02.004	Banco Itau C/C	5
16	1.1.1.02.005	SICOOB	5
<b>21 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>4</b>
22	1.1.1.03.001	Banco ITAU CDB	5
23	1.1.1.03.002	Banco ITAU Super	5
24	1.1.1.03.003	Banco HSBC-TC/Bradesco	5
25	1.1.1.03.004	Banco HSBC/Bradesco	5
<b>31 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>32 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>101 S</b>	1.1.2.02	<b>(-)DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>4</b>
<b>121 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3</b>
<b>122 S</b>	1.1.3.01	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4</b>
123	1.1.3.01.001	Adiantamento a Empregados	5
124	1.1.3.01.002	PIS	5
<b>136 S</b>	1.1.3.03	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
<b>161 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>3</b>
<b>162 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS P/REVENDA</b>	<b>4</b>
163	1.1.5.01.001	Mercadorias p/Revenda	5
<b>191 S</b>	1.1.6	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>3</b>
<b>192 S</b>	1.1.6.01	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>4</b>
<b>221 S</b>	1.2	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2</b>
<b>222 S</b>	1.2.1	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>223 S</b>	1.2.1.01	<b>APLICACOES FINANCEIRA</b>	<b>4</b>
<b>231 S</b>	1.3	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>232 S</b>	1.3.1	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>233 S</b>	1.3.1.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>
234	1.3.1.01.001	Linha Telefonica	5
235	1.3.1.01.002	Consortio Veiculo - Servopa	5
236	1.3.1.01.003	Consortio Imovel	5
237	1.3.1.01.004	Consórcio Veículo Voupar	5
238	1.3.1.01.005	Participação Societária SICOOB	5
<b>241 S</b>	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>242 S</b>	1.3.2.01	<b>IMOVEIS</b>	<b>4</b>
243	1.3.2.01.001	Imóvel	5
<b>251 S</b>	1.3.2.02	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>4</b>
<b>256 S</b>	1.3.2.03	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4</b>
257	1.3.2.03.001	Maquinas e Equipamentos	5
<b>261 S</b>	1.3.2.04	<b>VEICULOS</b>	<b>4</b>
262	1.3.2.04.001	Veículos	5
<b>266 S</b>	1.3.2.05	<b>INSTALACOES</b>	<b>4</b>
<b>281 S</b>	1.3.2.09	<b>(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>4</b>
282	1.3.2.09.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
283	1.3.2.09.002	(-) Veículos	5
<b>291 S</b>	1.3.3	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>3</b>
<b>292 S</b>	1.3.3.01	<b>GASTOS PRE-OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
<b>296 S</b>	1.4	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2</b>
<b>297 S</b>	1.4.1	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>3</b>
<b>298 S</b>	1.4.1.01	<b>MERCADORIAS DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
<b>310 S</b>	1.4.1.02	<b>COMODATO</b>	<b>4</b>
311	1.4.1.02.001	Acipar	5
<b>400 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>401 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>402 S</b>	2.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>403 S</b>	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
5001	2.1.1.01.001	Sevec Veículos Ltda.	5
5002	2.1.1.01.002	Amilton Cesar dos Santos	5
5003	2.1.1.01.003	Snap-On do Brasil Com.e Ind.Ltda.	5
5004	2.1.1.01.004	Claudio Morello	5
5005	2.1.1.01.005	Elaine Aparecida Mehl Pissaia	5
<b>1201 S</b>	2.1.2	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>1202 S</b>	2.1.2.01	<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4</b>
1203	2.1.2.01.001	SICOOB	5
1204	2.1.2.01.002	ITAU	5
1205	2.1.2.01.003	Caixa Economica Federal	5
<b>1211 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3</b>
<b>1212 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER</b>	<b>4</b>
1213	2.1.4.01.001	ISS a Recolher	5
1214	2.1.4.01.002	Simples a Recolher	5
1216	2.1.4.01.004	Sindicato a recolher	5
1217	2.1.4.01.005	I.R.Fonte	5
<b>1240 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3</b>
<b>1241 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
1242	2.1.5.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	5
1243	2.1.5.01.002	Pis a Pagar	5
1244	2.1.5.01.003	Pro Labore a Pagar	5
<b>1251 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4</b>
1252	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	5
1253	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	5
1254	2.1.5.02.003	Sindical	5
<b>1301 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3</b>
<b>1302 S</b>	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>1331 S</b>	2.1.7	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3</b>
1332	2.1.7.01	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>4</b>
1333	2.1.7.01.001	Recebimento outras Entradas	5
<b>1401 S</b>	2.1.9	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3</b>
<b>1402 S</b>	2.1.9.01	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>4</b>
1403	2.1.9.01.001	Retorno-Recebimento outras Entradas	5
<b>2001 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>2002 S</b>	2.2.1	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>2003 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4</b>
2004	2.2.1.01.01	Caixa Econômica Federal	5
2005	2.2.1.01.02	Banco Bradesco	5
<b>2011 S</b>	2.2.1.02	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2012	2.2.1.02.001	Banco Bradesco	5
<b>2031 S</b>	2.2.1.03	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
2033	2.2.1.03.001	Patrícia Natácia Marcelino	5
<b>2032 S</b>	2.2.1.03.01	<b>OBRIGACOES A SOCIOS</b>	<b>5</b>
<b>2101 S</b>	2.4	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>2102 S</b>	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>2103 S</b>	2.4.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
2104	2.4.1.01.001	Capital Social Integralizado	5
<b>2111 S</b>	2.4.1.02	<b>(-)Capital a Integralizar</b>	<b>4</b>
<b>2121 S</b>	2.4.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>2122 S</b>	2.4.2.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4</b>
<b>2131 S</b>	2.4.2.02	<b>RESERVAS DE REAVALIZAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2151 S</b>	2.4.3	<b>LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>2152 S</b>	2.4.3.01	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
2153	2.4.3.01.001	Saldo de Lucros Acumulados	5
2154	2.4.3.01.002	Lucros Distribuidos	5
2155	2.4.3.01.003	Lucros Distribuidos do Exercício em Curso	5
2156	2.4.3.01.004	Resultado do Exercício	5
<b>2501 S</b>	2.5	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2</b>
<b>2502 S</b>	2.5.1	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>3</b>
<b>2503 S</b>	2.5.1.01	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>4</b>
<b>2510 S</b>	2.5.1.02	<b>COMODATO</b>	<b>4</b>
<b>3001 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>3002 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>3003 S</b>	3.1.1	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>3004 S</b>	3.1.1.01	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
3005	3.1.1.01.001	(+)Estoque Inicial	5
3006	3.1.1.01.002	(+)Compras	5
3007	3.1.1.01.003	(-)Estoque Final	5
3008	3.1.1.01.004	(+)Mão de Obra	5
3009	3.1.1.01.005	(-)Devolução de Compras	5
3011	3.1.1.01.099	(-)Estoque Final	5
<b>3200 S</b>	3.3	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>3201 S</b>	3.3.1	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3</b>
<b>3202 S</b>	3.3.1.01	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
3203	3.3.1.01.001	Pro-Labore	5
3204	3.3.1.01.002	Honorarios	5
3205	3.3.1.01.003	Salarios e Ordenados	5
3206	3.3.1.01.004	13o.Salario	5
3207	3.3.1.01.005	Ferias	5
3208	3.3.1.01.006	Aviso Previo	5
3209	3.3.1.01.007	Previdencia Social	5
3210	3.3.1.01.008	F G T S	5
3211	3.3.1.01.009	Despesas Diversas	5
3212	3.3.1.01.010	Impostos e Taxas	5
3213	3.3.1.01.011	Vale Refeicao	5
3214	3.3.1.01.012	Agua, Luz e Telefone	5
3215	3.3.1.01.013	Material de Exped.e Consumo	5
3216	3.3.1.01.014	Seguro	5
3217	3.3.1.01.015	Assistencia Medica	5
3218	3.3.1.01.016	Telefone	5
3219	3.3.1.01.017	Frete	5
3220	3.3.1.01.018	Conservação e Manutenção	5
3221	3.3.1.01.019	Depreciações	5
3222	3.3.1.01.020	Internet/ Informática	5
<b>3500 S</b>	3.5	<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>2</b>



## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>3501 S</b>	3.5.1	<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>3</b>
<b>3502 S</b>	3.5.1.01	<b>SOCIOS</b>	<b>4</b>
3503	3.5.1.01.001	Patrícia Natácia Marcelino	5
<b>3600 S</b>	3.6	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2</b>
<b>3601 S</b>	3.6.1	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>3602 S</b>	3.6.1.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
3604	3.6.1.01.001	Juros Pagos	5
3605	3.6.1.01.002	Despesa Bancarias	5
<b>3700 S</b>	3.7	<b>OUTRAS DESPESA OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>3701 S</b>	3.7.1	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>3702 S</b>	3.7.1.01	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
3704	3.7.1.01.001	Prejuizo na Alienação do Imobilizado	5
<b>3800 S</b>	3.8	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>3801 S</b>	3.8.1	<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>4001 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>4002 S</b>	4.1	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2</b>
<b>4003 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA VENDAS DE MERCADORIA/SERVICOS</b>	<b>3</b>
<b>4004 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
4005	4.1.1.01.001	Venda a Vista de Mercadorias	5
<b>4031 S</b>	4.1.1.03	<b>RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
4032	4.1.1.03.001	Prestação de Serviços a Vista	5
<b>4200 S</b>	4.1.2	<b>DEDUCOES DA RECEITA DE VENDA/SERVICOS</b>	<b>3</b>
<b>4201 S</b>	4.1.2.01	<b>CANCEL/DEVOLUÇÕES VENDAS MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
4202	4.1.2.01.001	(-)Remessa em Garantia	5
4203	4.1.2.01.002	(-) Devolução de Vendas	5
<b>4220 S</b>	4.1.2.04	<b>IMPOSTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
4222	4.1.2.04.002	(-)Simples Nacional	5
<b>4241 S</b>	4.1.2.06	<b>IMPOSTOS S/PRESTACAO SERVICOS</b>	<b>4</b>
4242	4.1.2.06.001	(-)I S S Sobre Servicos	5
<b>4450 S</b>	4.6	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2</b>
<b>4451 S</b>	4.6.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>4452 S</b>	4.6.1.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
4453	4.6.1.01.001	Rendimentos Aplicação ITAU	5
4454	4.6.1.01.002	Rend.aplicação HSBC	5
4455	4.6.1.01.003	Rendimento s/Capital - Sicoob	5
<b>4460 S</b>	4.7	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>4461 S</b>	4.7.1	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>4462 S</b>	4.7.1.01	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
4463	4.7.1.01.001	Bonificações	5
<b>4470 S</b>	4.8	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>4471 S</b>	4.8.1	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>4472 S</b>	4.8.1.01	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
4473	4.8.1.01.001	Receitas de Alienacao do Imobilizado	5
<b>4800 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1</b>
<b>4801 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DAS MERCAD E PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>4802 S</b>	5.1.1	<b>CUSTOS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>3</b>
<b>4803 S</b>	5.1.1.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
4804	5.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas	5
<b>4820 S</b>	5.1.1.02	<b>CUSTOS DOS PRDUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>



## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4821	5.1.1.02.001	Custos dos Produtos Vendidos	5
<b>4860 S</b>	5.1.5	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3</b>
<b>4861 S</b>	5.1.5.01	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4</b>
4862	5.1.5.01.001	Resultado do Exercício	5
4863	5.1.5.01.002	Ganhos/Perdas na Alienacao Imobilizado	5



## Livro Diário

Número: 2

Folha: 32

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
1/01/2021 a 31/12/2021.

Razão da Empresa.....: L J MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI

Ramo.....: Serviços de manutenção e reparação de automóveis

Endereço.....: Rua PEDRO SOVIERZOSKI, 58

Complemento.....:

Bairro.....: VILA OPERARIA

Município.....: CAMPO LARGO

Estado.....: PR

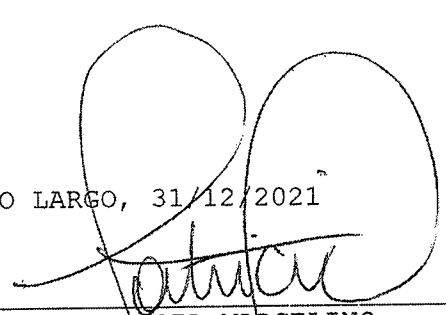
Inscrição no CNPJ...: 35.232.120/0001-07

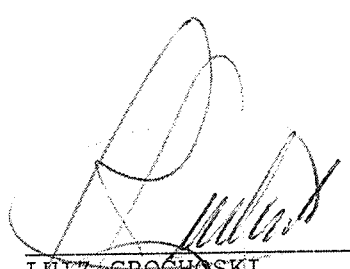
Inscrição Estadual.: 9083105353

Registro na junta...: 41600955943 Data registro: 18/10/2019

Inscrição Municipal:

CAMPO LARGO, 31/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
PATRICIA NATACIA MARCELINO  
SOCIO GERENTE  
CPF: 043.578.599-05

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ GROCHOSKI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-014397/O-2  
CPF: 170.025.919-91



**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, LUIZ GROCHOSKI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 14397/O-2, inscrito no CPF nº 17002591991, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

**IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)**

CPF	Nº do Registro	Nome
17002591991	14397/O-2	LUIZ GROCHOSKI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 11:35 SOB Nº 20222286709.  
PROTOCOLO: 222286709 DE 07/04/2022. NIRE: 41600955943.  
L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

RITA CAMARGO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 07/04/2022  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12204418921 em 07/04/2022, protocolo 222286709. 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: L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI  
Número de Registro: 41600955943  
CNPJ: 35232120000107  
Município: Campo Largo

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 2  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

17002591991

LUIZ GROCHOSKI

PR14397/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 11:35 SOB Nº 20222286709.  
PROTOCOLO: 222286709 DE 07/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204418921. NIRE: 41600955943.  
L J MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

RITA CAMARGO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 07/04/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)