

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194**

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

GERALDO CESAR JUNG, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 23/04/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4506891, expedida por SESP/PR e CPF: nº 008.907.089-59, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA FORTALEZA, nº 704, PINHEIRINHO, CEP: 85.603-170.

TITULAR da empresa **GERALDO CESAR JUNG**, com sede e foro na Rua Fortaleza, nº 704, Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR, inscrita no **CNPJ 29.805.831/0001-12**, com registro na Jucepar sob número **NIRE 41108371194** em 28/02/2018 fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.**

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de **GERALDO CESAR JUNG LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA II: O empresário resolve alterar o capital social da empresa ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no valor de 180.000 (cento e oitenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA II: Permanecem inalteradas as demais cláusulas, e assim se procede a consolidação deste instrumento, com a seguinte nova redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
GERALDO CESAR JUNG LTDA
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194**

GERALDO CESAR JUNG, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, data de nascimento 23/04/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4506891, expedida por SESP/SC

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194**

e CPF: nº 008.907.089-59, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, na RUA FORTALEZA, nº 704, PINHEIRINHO, CEP: 85.603-170.

Único sócio da empresa **GERALDO CESAR JUNG LTDA**, com sede e foro na Rua Fortaleza, nº 704 Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR, inscrita no **CNPJ 29.805.831/0001-12**, com registro na Jucepar sob número **NIRE 41108371194** em 28/02/2018.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial a firma **GERALDO CESAR JUNG LTDA**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (cento e oitenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em moeda corrente do País.

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
GERALDO CESAR JUNG	180.000	R\$ 180.000,00	100
TOTAL:	180.000	R\$ 180.000,00	100,00

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Fortaleza, nº 704 Lote 036, quadra 634, Bairro Pinheirinho, CEP 85.603-170, em Francisco Beltrão - PR

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de edifícios; obras de acabamento da construção.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras

97

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GERALDO CESAR JUNG
CNPJ 29.805.831/0001-12
NIRE 41108371194**

de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de edifícios; obras de acabamento da construção.

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

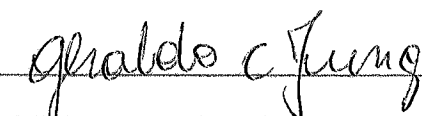
A Empresa iniciou suas atividades na data do arquivamento do ato constitutivo em 28/02/2018, na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Francisco Beltrão - PR, 15 de Junho de 2022


GERALDO CESAR JUNG
Empresário

d

97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERALDO CESAR JUNG LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00890708959	GERALDO CESAR JUNG



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2022 08:47 SOB N° 41210812323.
PROTOCOLO: 223953571 DE 17/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207753314. CNPJ DA SEDE: 29805831000112.
NIRE: 41210812323, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2022.
GERALDO CESAR JUNG LTDA

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

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

GERALDO LIGAS 17000

DATA DE EMISSÃO / DOB. LIGAS / UF SC
4506891

CPF 008.907.089-59 **DATA DE NASCIMENTO** 23/04/1983

TIPO DE VALDOMIRO JUNG

VALIA HOLZ JUNG

TIPO DE 0324-1100 **DATA DE EMISSÃO** 28/11/2017

DATA DE EMISSÃO 28/11/2017

FRANCISCO BELTRAO, PR

PARANÁ

26502856600
PR013663170

1567270486

1567270486

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.006.831/0001-12 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 28/02/2018	
NOME EMPRESARIAL GERALDO CESAR JUNG LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FORTALEZA	NÚMERO 704	COMPLEMENTO LOTE 036 QUADRA634	
CEP 85.603-170	BAIRRO/DISTRITO PINHEIRINHO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRÃO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALISSON.AGILE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (46) 3057-1244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2018	
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 25/06/2023 às 15:56:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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: GERALDO CESAR JUNG LTDA
CNPJ: 29.805.831/0001-12

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 15:53:48 do dia 25/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2023.

Código de controle da certidão: **C6B8,5047.0E00.6A47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

315

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032157151-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.805.831/0001-12

Nome: GERALDO CESAR JUNG LTDA

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

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

Válida até 02/03/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº22833/2023

RAZÃO SOCIAL: GERALDO CESAR JUNG LTDA

CNPJ: 29.805.831/0001-12

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 308093

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 20200187

ENDEREÇO: Rua Fortaleza, 704 - Q634 L36 - Pinheirinho CEP: 85603170 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Limpeza em prédios e em domicílios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de pintura de edifícios em geral, Atividades paisagísticas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Outras obras de acabamento da construção

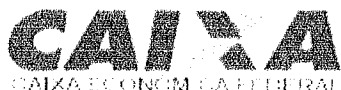
Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA	DE	EMIÇÃO:	26/06/2023
DATA	DE	VALIDADE:	23/12/2023
FINALIDADE:	CONCORRÊNCIA	/	LICITAÇÃO
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH5J2X28QT9P			

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 26/06/2023 - 13:34:03
Qualquer rasura invalidará este documento.

98

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.805.831/0001-12
Razão Social: GERALDO CESAR JUNG
Endereço: R FORTALEZA 704 LOTE 36 QUADRA 634 / PINHEIRINHO / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85603-170

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

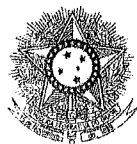
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2023 a 11/12/2023

Certificação Número: 2023111202190542954334

Informação obtida em 19/11/2023 17:18:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERALDO CESAR JUNG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.805.831/0001-12

Certidão nº: 29777802/2023

Expedição: 25/06/2023, às 15:50:00

Validade: 22/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERALDO CESAR JUNG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.805.831/0001-12**, **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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

GERALDO CESAR JUNG
CNPJ: 29.805.831/0001-12
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

FRANCISCO BELTRÃO, 17 de novembro de 2023



Jean Michel Signor
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

[Assinatura]



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

320

CAPACIDADE FINANCEIRA

Para fins de licitação

Alisson Lucas Mariotti, brasileiro, contador, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade sob o CRC nº PR-067119/0-7, responsável pela contabilidade da empresa **Geraldo Cesar Jung**, declara que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	764.126,11 + 2.467,20 / 290.266,73	2,64%
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	764.126,11 / 290.266,73	2,63%
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	290.266,73 / 764.126,11 + 2.467,20	0,37%

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Francisco Beltrão, 02 de maio de 2023.

GERALDO
CESAR
JUNG:00890708
959

Assinado de forma
digital por GERALDO
CESAR
JUNG:00890708959
Dados: 2023.09.29
16:32:05 -03'00'

Geraldo Cesar Jung
Sócio Administrador
RG nº 4506891

ALISSON LUCAS
MARIOTTI:0685
3851919

Assinado de forma digital
por ALISSON LUCAS
MARIOTTI:06853851919
Dados: 2023.09.29
16:29:48 -03'00'

Alisson Lucas Mariotti
CRC nº PR-067119/0-7
CPF nº 068.538.519-19

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

Livro Diário

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa: GERALDO CESAR JUNG LTDA

Ramo: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço: RUA FORTALEZA, 704

Correlamento

Bairro: PINHEIRINHO

Município: FRANCISCO BELTRAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 29.805.831/0001-12

Inscrição Estadual.....: 90774238-58

Registro na junta.....: 41108371194 Data registro: 28/02/2018

Inscrição Municipal.....: 308093

FRANCISCO BELTRAO, 01/01/2022

GERALDO CESAR JUNG
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.907.089-59
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
CONTADOR
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
CPF: 068.538.519-19
RG: 9.276.581-4

REPRESENTADO POR:
CONTADOR
ALISSON LUCAS MARIOTTI
068.538.519-19
067119/O-7 PR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	16.870,99	
01/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		16.870,99
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022	70.000,00	
01/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022		70.000,00
			TOTAL DO DIA	86.870,99	86.870,99
03/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	94,64	
03/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		94,64
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	759,61	
03/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		759,61
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 297 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	696,72	
03/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	RECEBIMENTO NF 297 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO		696,72
			TOTAL DO DIA	1.550,97	1.550,97
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO GERALDO CESAR JUNG 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GERALDO CESAR JUNG 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.540,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.398,05	
06/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	141,95	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.000,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.879,70	
06/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	120,30	
			TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.608,00
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	4.423,22	
07/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	184,78	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.179,65	
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.398,05
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.781,60
07/01/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	98,10	
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		98,10
			TOTAL DO DIA	15.885,75	15.885,75
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 314 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.408,11	
08/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 314 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.408,11
			TOTAL DO DIA	2.408,11	2.408,11

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 3/4		1.111,70
10/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 3/4	976,83	
10/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 3/4	134,87	
10/01/2022	2.1.3.01.001	ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	6.902,50	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA		6.902,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	7.967,12	
10/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		7.967,12
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 327 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	8.389,33	
10/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 326 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		4.934,90
10/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 327 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		3.454,43
			TOTAL DO DIA	24.370,65	24.370,65
12/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		16.658,97
12/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.458,56	
12/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	200,41	
12/01/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 13926 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	5.000,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 13926 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	21.658,97	21.658,97
13/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.784,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.552,06	
13/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	231,94	
			TOTAL DO DIA	5.784,00	5.784,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	4.937,16	
14/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		3.386,22
14/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		1.550,94
			TOTAL DO DIA	4.937,16	4.937,16
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		26.232,68
17/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	25.917,10	
17/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	315,58	
17/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 01/48		2.023,71
			TRANSPORTE	26.232,68	28.256,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 01/48	26.232,68 1.458,33	28.256,39
17/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 01/48	565,38	
			TOTAL DO DIA	28.256,39	28.256,39
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	6.572,51	
18/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		2.846,36
18/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		3.726,15
			TOTAL DO DIA	6.572,51	6.572,51
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.800,00
19/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	19.965,92	
19/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	834,08	
			TOTAL DO DIA	20.800,00	20.800,00
20/01/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	45,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		45,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	29.315,80	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		19.340,52
20/01/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	625,40	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		625,40
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.552,96
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.423,22
20/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.208,68	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		16.208,68
20/01/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	249,88	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		249,88
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.622,64	
20/01/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.622,64
			TOTAL DO DIA	50.067,40	50.067,40
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	950,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		950,00
			TOTAL DO DIA	4.750,00	4.750,00
25/01/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 49648 BRITADOR TUPY LTDA	624,80	
			TRANSPORTE	624,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	TRANSPORTE	624,80	
25/01/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 49623 BRITADOR TUPY LTDA	747,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 49612 BRITADOR TUPY LTDA	755,30	
					2.127,10
			TOTAL DO DIA	2.127,10	2.127,10
26/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 357 FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA		13.796,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 357 FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA	13.587,48	
26/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 357 FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA	208,52	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	550,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		550,00
			TOTAL DO DIA	14.346,00	14.346,00
27/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14328 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	7.624,14	
27/01/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14328 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		7.624,14
			TOTAL DO DIA	7.624,14	7.624,14
28/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	25.917,10	
28/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		25.917,10
28/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,15	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,15
28/01/2022	2.1.3.01.001	LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	PAGAMENTO NF 748 LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	637,50	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 748 LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO		1.887,50
28/01/2022	2.1.3.01.001	LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	PAGAMENTO NF 734 LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	1.250,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	1.060,92	
28/01/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		1.060,92
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	8.597,21	
28/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 341 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.103,27
28/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 342 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.493,94
			TOTAL DO DIA	37.462,88	37.462,88
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	7.866,72	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		7.866,72
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	9.212,04	9.212,04
			TOTAL DO MÊS	352.204,06	352.204,06
01/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	28,98	
01/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		28,98
01/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	898,33	
01/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		898,33
			TOTAL DO DIA	927,31	927,31
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 360 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		12.118,40
02/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 360 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	11.632,45	
			TRANSPORTE	11.632,45	12.118,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	11.632,45	12.118,40
			VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 360	485,95	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		14.904,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 362		
02/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	14.306,88	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 362		
02/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 362	597,67	
			MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		
02/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	40.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		40.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.026,20	
02/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.026,20
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021		7.609,93
02/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	7.227,59	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	382,34	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 1099 12/2021		127,40
02/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 1099 12/2021	121,00	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO INSS COD 1099 12/2021	6,40	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 1099 11/2021		140,65
02/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 1099 11/2021	121,00	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO INSS COD 1099 11/2021	19,65	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 1099 10/2021		148,22
02/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 1099 10/2021	121,00	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO INSS COD 1099 10/2021	27,22	
02/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	11.754,85	
02/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		11.632,45
02/02/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		122,40
			TOTAL DO DIA	94.830,20	94.830,20
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	14.457,41	
03/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		14.306,88
03/02/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		150,53
			TOTAL DO DIA	17.457,41	17.457,41
04/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	18.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		18.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.000,00
04/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE GERALDO CESAR JUNG 01/2022	1.078,68	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE GERALDO CESAR JUNG 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	25.094,68	25.094,68
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 363		9.890,40
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
08/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 363	9.492,81	
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
08/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 363	397,59	
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
			TRANSPORTE	9.890,40	9.890,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.3.01.001	ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	TRANSPORTE	9.890,40	9.890,40
08/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	5.000,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA		5.000,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,00	
			SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,00
			TOTAL DO DIA	14.906,40	14.906,40
10/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 4/4		1.111,73
10/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 4/4	976,86	
10/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS JURO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 4/4	134,87	
			TOTAL DO DIA	1.111,73	1.111,73
11/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.492,81	
11/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.492,81
			TOTAL DO DIA	9.492,81	9.492,81
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	380,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		380,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		8.435,50
15/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8.333,77	
15/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	101,73	
15/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 02/48		2.023,71
15/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 02/48	1.458,33	
15/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 02/48	565,38	
			TOTAL DO DIA	10.459,21	10.459,21
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		33.952,75
17/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	32.591,24	
17/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.361,51	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
			TRANSPORTE	38.952,75	33.952,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	38.952,75	33.952,75 5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.952,75	38.952,75
21/02/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	45,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
22/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.464,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.164,69	
22/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	299,31	
			TOTAL DO DIA	7.464,00	7.464,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	32.591,24	
23/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		32.591,24
23/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	23.400,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		23.400,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8.333,77	
23/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		8.333,77
			TOTAL DO DIA	69.325,01	69.325,01
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 369 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		5.842,80
24/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 369 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	5.608,50	
24/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 369 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	234,30	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	250,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	6.092,80	6.092,80
25/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.800,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.800,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.164,69	
25/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.164,69
25/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	5.667,52	
25/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		5.608,50
25/02/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		59,02
			TOTAL DO DIA	21.632,21	21.632,21
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	7.733,07	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		7.733,07
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	9.078,39	9.078,39
			TOTAL DO MÊS	328.949,91	328.949,91
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	350,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		350,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
02/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	81,76	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		81,76
02/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	344,10	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		344,10
02/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 02/2022	1.078,68	
02/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.921,32	
			TOTAL DO DIA	10.225,86	10.225,86
04/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	876,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		876,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022		8.230,95
04/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022	7.866,72	
04/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022	364,23	
			TOTAL DO DIA	9.106,95	9.106,95
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		24.885,25
09/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	23.884,86	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.000,39	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.576,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.191,04	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	384,96	
			TOTAL DO DIA	34.461,25	34.461,25
10/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 370 E NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	33.075,90	
10/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		23.884,86
10/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.191,04
			TOTAL DO DIA	33.075,90	33.075,90
11/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	18.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		18.000,00
11/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 03/48		2.072,60
15/03/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 03/48	1.458,33	
15/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 03/48	614,27	
			TOTAL DO DIA	2.072,60	2.072,60
16/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10924 LOJAS BECKER LTDA.	2.343,75	
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10924 LOJAS BECKER LTDA.		2.343,75
16/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10923 LOJAS BECKER LTDA.	781,25	
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10923 LOJAS BECKER LTDA.		781,25
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 10924 LOJAS BECKER LTDA.	2.343,75	
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 10923 LOJAS BECKER LTDA.	781,25	
16/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA.		3.125,00
			TOTAL DO DIA	6.250,00	6.250,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	350,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
19/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67 JOSE VALTER BATISTA	3.000,00	
19/03/2022	2.1.3.01.001	JOSE VALTER BATISTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67 JOSE VALTER BATISTA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	JOSE VALTER BATISTA	PAGAMENTO NF 67 JOSE VALTER BATISTA	3.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 67 JOSE VALTER BATISTA		3.000,00
21/03/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	3.045,00	3.045,00
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.653,75
23/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	19.823,47	
23/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	830,28	
23/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022	17.000,00	
			TRANSPORTE	37.653,75	20.653,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	TRANSPORTE VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022	37.653,75	20.653,75 17.000,00
			TOTAL DO DIA	37.653,75	37.653,75
24/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	19.823,47	
24/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		19.823,47
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	18.307,26	
24/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		18.307,26
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
			TOTAL DO DIA	38.580,73	38.580,73
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,50	
28/03/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		24,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
28/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.779,85	4.779,85
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		21.290,34
30/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	21.034,22	
30/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	256,12	
30/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	21.034,22	
30/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		21.034,22
			TOTAL DO DIA	42.324,56	42.324,56
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		25.435,48
31/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.129,49	
			TRANSPORTE	25.129,49	25.435,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.129,49 305,99	25.435,48
31/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.650,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.650,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2022	8.501,79	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2022		8.501,79
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	37.932,59	37.932,59
			TOTAL DO MÊS	292.559,04	292.559,04
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		13.000,00
01/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
01/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.000,00
01/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	117,28	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		117,28
01/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	436,97	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		436,97
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.129,49	
01/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		25.129,49
01/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 03/2022	1.078,68	
01/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.921,32	
			TOTAL DO DIA	64.683,74	64.683,74
04/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106580 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,00	
04/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106580 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		39,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 14328 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	7.624,14	
04/04/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	876,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		8.500,14
			TOTAL DO DIA	11.439,14	11.439,14
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106635 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
05/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106635 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		54,00
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106608 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
05/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106608 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7,00
			TRANSPORTE	61,00	61,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	61,00	61,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106626 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106626 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		54,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28140 LEOFER METALURGICA LTDA	2.240,00	
05/04/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28140 LEOFER METALURGICA LTDA		2.240,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 28140 LEOFER METALURGICA LTDA	2.240,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 28140 LEOFER METALURGICA LTDA		2.240,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.484,63	
05/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.484,63
			TOTAL DO DIA	6.079,63	6.079,63
06/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	150,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27563 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.050,00	
07/04/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27563 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.050,00
07/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	0,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		0,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.863,33	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.863,33
07/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	108,66	
07/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		108,66
			TOTAL DO DIA	25.022,59	25.022,59
08/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	7,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		7,50
08/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	30,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		30,00
08/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.000,00
08/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	7,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		7,50
			TOTAL DO DIA	8.045,00	8.045,00
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.155,60
11/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.747,34	
11/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	408,26	
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.840,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.565,03	
11/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	274,97	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	280,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		280,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.650,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.650,00
			TOTAL DO DIA	22.925,60	22.925,60
13/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.312,37	
13/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 376 E NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.747,34
			TRANSPORTE	16.312,37	9.747,34

97

97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.312,37	9.747,34 6.565,03
13/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	21.312,37	21.312,37
14/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.680,00	
14/04/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.680,00
14/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		11.000,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL E INSS 02/2022		8.568,50
14/04/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.680,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.680,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
14/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2022	133,32	
14/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 02/2022	12,32	
14/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 02/2022	7.733,07	
14/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 02/2022	689,79	
			TOTAL DO DIA	28.728,50	28.728,50
18/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 04/48		2.072,60
18/04/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 04/48	1.458,33	
18/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 04/48	614,27	
			TOTAL DO DIA	2.072,60	2.072,60
19/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107032 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,05	
19/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107032 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		135,05
19/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107038 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
19/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107038 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7,00
			TOTAL DO DIA	142,05	142,05
20/04/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/04/2022	1.1.3.05.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA NF 2114	3.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA NF 2114		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.545,00	3.545,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	3.500,00	
22/04/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		3.500,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	3.500,00	
22/04/2022	1.1.3.05.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
26/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	10.167,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.		10.167,00
26/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1055 LOJAS BECKER LTDA.	2.666,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1055 LOJAS BECKER LTDA.		2.666,00
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.861,18
26/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.488,99	
26/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	372,19	
			TOTAL DO DIA	43.694,18	43.694,18
28/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,50	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		24,50
			TOTAL DO DIA	24,50	24,50
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	2.345,32	2.345,32
30/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	16.570,41	
30/04/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		16.570,41
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	3.914,26	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		3.914,26
			TOTAL DO DIA	20.484,67	20.484,67
			TOTAL DO MÊS	267.694,89	267.694,89
01/05/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	16.570,41	
01/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		16.570,41
			TOTAL DO DIA	16.570,41	16.570,41
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	386,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		386,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.488,99	
02/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.488,99
02/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	93,91	
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		93,91
02/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	662,60	
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		662,60
			TOTAL DO DIA	31.631,50	31.631,50
03/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	4.335,98	
			TRANSPORTE	4.335,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	4.335,98	4.335,98
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.680,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.263,48	
03/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	416,52	
03/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	4.335,98	
03/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		4.335,98
03/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 04/2022	1.078,68	
03/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.921,32	
			TOTAL DO DIA	31.351,96	31.351,96
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.075,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.763,68	
04/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	311,32	
			TOTAL DO DIA	10.075,00	10.075,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.470,92
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.244,07	
06/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	226,85	
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 379 E NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	20.027,16	
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.763,68
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.263,48
06/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.950,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.950,00
06/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.244,07	
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.244,07
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	226,85	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		226,85
			TOTAL DO DIA	76.935,00	76.935,00
09/05/2022	1.1.3.05.002	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA NF 2880	33.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA NF 2880		33.000,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	750,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		750,00
			TRANSPORTE	33.750,00	33.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.750,00	33.750,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 27563 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.050,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 27563 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	34.800,00	34.800,00
10/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	33.000,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA		33.000,00
10/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.621,85
10/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.448,13	
10/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	173,72	
10/05/2022	2.1.3.01.001	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	33.000,00	
10/05/2022	1.1.3.05.002	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA		33.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 01/12		1.666,12
10/05/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 01/12	1.416,66	
10/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 01/12	249,46	
			TOTAL DO DIA	73.287,97	73.287,97
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.156,21	
11/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.156,21
			TOTAL DO DIA	2.156,21	2.156,21
12/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107836 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,70	
12/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107836 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		58,70
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	458,70	458,70
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.448,13	
13/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.448,13
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.448,13	8.448,13
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.728,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.426,61	
16/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	301,39	
16/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.500,00
			TRANSPORTE	12.228,00	12.228,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 05/48	12.228,00	12.228,00 2.104,12
16/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 05/48	1.458,33	
16/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 05/48	645,79	
			TOTAL DO DIA	14.332,12	14.332,12
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	199,93	
17/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		199,93
			TOTAL DO DIA	199,93	199,93
19/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.	2.415,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.		2.415,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	226,85	
19/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		226,85
19/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	2.957,85	2.957,85
20/05/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.426,61	
20/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.426,61
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 107032 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,05	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		296,05
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106635 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106608 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 107038 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106626 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106580 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,00	
			TOTAL DO DIA	9.967,66	9.967,66
23/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI	6.100,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI		6.100,00
23/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.600,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.600,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	112,50	
			TRANSPORTE	9.812,50	9.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	9.812,50	9.700,00
			TOTAL DO DIA	9.812,50	112,50
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	121,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.994,40
25/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.604,62	
25/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	389,78	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.320,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.917,52	
25/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	402,48	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	30,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		30,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
			TOTAL DO DIA	20.794,40	20.794,40
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		9.738,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	9.437,10	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	300,90	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.331,48
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	49.864,91	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	466,57	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.692,69
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	40.315,47	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	377,22	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.619,03
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	10.520,59	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	98,44	
26/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	59.837,61	
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.315,47
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.604,62
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.917,52
			TOTAL DO DIA	171.218,81	171.218,81
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	60.385,50	
27/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		49.864,91
27/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.520,59
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	9.445,86	
27/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		9.437,10
27/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		8,76
27/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	30.000,00	
			TRANSPORTE	99.831,36	69.831,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	99.831,36	69.831,36 30.000,00
27/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	12.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
27/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	116.831,36	116.831,36
28/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	8.450,00	
28/05/2022	2.1.3.01.001	LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA		8.450,00
			TOTAL DO DIA	8.450,00	8.450,00
30/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108481 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,25	
30/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108481 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		161,25
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03 E 04/2022		13.698,59
30/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.800,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.800,00
30/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2022	8.501,79	
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2022	3.914,26	
30/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 03 E 04/2022	1.282,54	
			TOTAL DO DIA	20.175,84	20.175,84
31/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	7.595,60	
31/05/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		7.595,60
31/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO	5.305,08	
31/05/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO		5.305,08
31/05/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	7.595,60	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		7.595,60
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.792,63	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.792,63
31/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.800,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.800,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.457,26	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.457,26
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	15.414,31	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		15.414,31
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
			TRANSPORTE	47.305,80	47.172,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	47.305,80	47.172,48 133,32
			TOTAL DO DIA	47.305,80	47.305,80
			TOTAL DO MÊS	710.882,15	710.882,15
01/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO INSS 01, 03 E 04/2022		969,69
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
01/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	105,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		105,55
01/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	494,68	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		494,68
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2022	133,32	
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	133,32	
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022	133,32	
01/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 01, 03 E 04/2022	62,56	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	507,17	
			TOTAL DO DIA	2.075,27	2.075,27
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	530,85	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		530,85
02/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.000,00
02/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		25.000,00
02/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 05/2022	1.078,68	
02/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERADO CESAR JUNG	23.921,32	
			TOTAL DO DIA	30.546,85	30.546,85
03/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM	3.800,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FIBRABON - BONETI IND E COM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM		3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
06/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1260 LOJAS BECKER LTDA.	1.161,00	
06/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1260 LOJAS BECKER LTDA.		1.161,00
06/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1259 LOJAS BECKER LTDA.	1.871,00	
06/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1259 LOJAS BECKER LTDA.		1.871,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	3.632,00	3.632,00
08/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,45	
08/06/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		33,45
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	233,45	233,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		22.133,45
09/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	21.865,86	
09/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	267,59	
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		110.009,13
09/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	108.679,12	
09/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	1.330,01	
			TOTAL DO DIA	132.142,58	132.142,58
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 02/12		1.666,12
10/06/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 02/12	1.416,66	
10/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 02/12	249,46	
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 395 E NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	130.544,98	
10/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		21.865,86
10/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		108.679,12
10/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.400,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.400,00
10/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	120.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		120.000,00
			TOTAL DO DIA	260.611,10	260.611,10
13/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA	1.332,60	
13/06/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA		1.332,60
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	449,80	
13/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		449,80
			TOTAL DO DIA	1.782,40	1.782,40
14/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	1.521,84	
14/06/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		1.521,84
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.921,84	2.921,84
15/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.	242,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.		242,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 06/48		2.135,17
			TRANSPORTE	242,00	2.377,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 06/48	242,00 1.458,33	2.377,17
15/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 06/48	676,84	
			TOTAL DO DIA	2.377,17	2.377,17
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEPAR	100.000,00	
17/06/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEPAR		100.000,00
17/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	133,32	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2022		133,32
17/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022	15.414,31	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022		15.414,31
			TOTAL DO DIA	115.547,63	115.547,63
20/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.150,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.150,00
20/06/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.	2.415,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.		2.415,00
			TOTAL DO DIA	5.610,00	5.610,00
22/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.900,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
25/06/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	PAGAMENTO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI	6.100,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI		6.100,00
			TOTAL DO DIA	6.100,00	6.100,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.450,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.450,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.450,00	4.450,00
29/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.	1.400,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.		1.400,00
29/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
29/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
29/06/2022	2.1.3.01.001	LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	PAGAMENTO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	8.450,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA		8.450,00
			TOTAL DO DIA	9.855,35	9.855,35
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.064,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.618,12	
30/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	445,88	
30/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	8.450,51	
			TRANSPORTE	19.514,51	11.064,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	19.514,51	11.064,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	TRANSFERÊNCIA NA DATA		8.450,51
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO	5.305,08	
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO		5.305,08
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	11.991,65	
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		11.991,65
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	38.156,56	38.156,56
			TOTAL DO MÊS	622.742,20	622.742,20
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398		4.328,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	4.150,55	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398		
01/07/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	177,45	
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 398	8.450,51	
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		8.450,51
01/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.618,12	
01/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	RECEBIMENTO NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.618,12
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	34,88	
01/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		34,88
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	230,84	
			REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		230,84
			TOTAL DO DIA	23.662,35	23.662,35
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399		60.111,72
04/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	59.372,35	
04/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	739,37	
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	59.372,35	
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		59.372,35
04/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	4.198,16	
04/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		4.150,55
04/07/2022	2.1.3.01.001	FIBRABON - BONETI IND E COM	REFERENTE A JUROS NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		47,61
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM	3.800,00	
			PAGAMENTO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM		3.800,00
			TOTAL DO DIA	129.282,23	129.282,23
05/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109791	28,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
05/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109791		
05/07/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	700,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 26822		
			ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		700,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 26822		
			ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		63.500,00
			TRANSPORTE	728,00	64.228,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	728,00	64.228,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	62.421,32	
			TOTAL DO DIA	69.228,00	69.228,00
06/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.	1.035,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.		1.035,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
07/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	69.904,79	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		69.904,79
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.431,93	
07/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.431,93
07/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 107836 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,70	
07/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 108481 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,25	
07/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,45	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		253,40
			TOTAL DO DIA	74.590,12	74.590,12
11/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	400,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA		400,00
11/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110037 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,95	
11/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110037 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		178,95
11/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110008 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110008 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		92,00
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		24.000,00
11/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	23.409,60	
11/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	590,40	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 03/12		1.666,12
11/07/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 03/12	1.416,66	
11/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 03/12	249,46	
			TOTAL DO DIA	27.737,07	27.737,07
12/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110071 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	
			TRANSPORTE	36,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110071 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TOTAL DO DIA	36,00 36,00	 36,00
13/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110102 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	871,62	
13/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110102 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		871,62
13/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	23.409,60	
13/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA TOTAL DO DIA	 24.281,22	23.409,60 24.281,22
14/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110161 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,95	
14/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110161 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15,95
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.766,00
14/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	11.283,59	
14/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	482,41	
14/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.000,00
14/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.350,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA TOTAL DO DIA	 30.147,95	 3.350,00 30.147,95
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 07/48		2.135,17
15/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 07/48	1.458,33	
15/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 07/48	676,84	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	152,52	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		152,52
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	11.283,59	
15/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.283,59
15/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.	1.035,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.		1.035,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.	242,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.		244,42
15/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.	2,42	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	20.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI TOTAL DO DIA	 35.650,70	 20.000,00 35.650,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110241 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	
16/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110241 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
18/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI	6.965,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI		6.965,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	428,48	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		428,48
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5,35	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5,35
18/07/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	PAGAMENTO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA	1.332,60	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA		1.332,60
18/07/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	PAGAMENTO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	1.521,84	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		1.522,00
18/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	0,16	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	184,50	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		184,50
			TOTAL DO DIA	12.137,93	12.137,93
19/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110293 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110293 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		65,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.841,87
19/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.216,52	
19/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	625,35	
19/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	131,50	
19/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		131,50
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	50,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	54.088,37	54.088,37
20/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110341 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,40	
20/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110341 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,40
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.598,90
20/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.164,35	
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	434,55	
20/07/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
20/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	14.696,30	13.696,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	14.696,30	13.696,30
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.800,00	
20/07/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.800,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.150,00	
			PAGAMENTO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	19.646,30	19.646,30
21/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.	321,36	
21/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.		321,36
21/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.500,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.216,52	
21/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.216,52
21/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.100,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		11.100,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	68.137,88	68.137,88
22/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 657 MARCOS REGI CANDIDO	342,40	
22/07/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 657 MARCOS REGI CANDIDO		342,40
22/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.164,35	
22/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.164,35
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
22/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
22/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.000,00
22/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
22/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.900,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	45.428,10	45.428,10
25/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.	6.843,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.		6.843,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL E INSS 06/2022		12.325,02
25/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	133,32	
25/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 06/2022	2,19	
25/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2022	11.991,65	
			TRANSPORTE	18.970,16	19.168,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 06/2022	18.970,16 197,86	19.168,02
			TOTAL DO DIA	19.168,02	19.168,02
26/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110538 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	122,40	
26/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110538 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		122,40
			TOTAL DO DIA	122,40	122,40
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	183,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		183,00
27/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	100,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		100,00
27/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	89,92	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		89,92
27/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022	20.000,00	
27/07/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.372,92	40.372,92
28/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	4.200,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		4.200,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.200,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	334,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		334,00
			TOTAL DO DIA	5.734,00	5.734,00
29/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110629 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,20	
29/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110629 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		35,20
29/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO	36.540,94	
29/07/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO		36.540,94
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	184,50	
29/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		184,50
			TOTAL DO DIA	36.760,64	36.760,64
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	18.237,92	
31/07/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		18.237,92
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	13.761,75	
			TRANSPORTE	31.999,67	18.237,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	31.999,67	18.237,92 13.761,75
			TOTAL DO DIA	31.999,67	31.999,67
			TOTAL DO MÊS	750.672,19	750.672,19
01/08/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	18.237,92	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		18.237,92
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	471,94	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		471,94
01/08/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04	1.290,14	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04		1.290,14
01/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	204,06	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		204,06
01/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	676,46	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		676,46
			TOTAL DO DIA	20.880,52	20.880,52
02/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110761 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,35	
02/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110761 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		649,35
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		29.488,54
02/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	29.116,10	
02/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	372,44	
			TOTAL DO DIA	30.137,89	30.137,89
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		49.274,01
03/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	48.651,68	
03/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	622,33	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO		22.569,74
03/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	22.284,68	
03/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	285,06	
			TOTAL DO DIA	71.843,75	71.843,75
04/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	1.852,11	
04/08/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		1.852,11
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	29.116,10	
04/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		29.116,10
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	48.651,68	
04/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		48.651,68
04/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
04/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.500,00	
			TRANSPORTE	105.135,89	89.635,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.135,89	89.635,89
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.500,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		31.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.759,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.759,50
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	105,02	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		105,02
04/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3,94	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		3,94
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	0,16	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		0,16
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04		3.972,85
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	50,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		50,00
04/08/22	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04	3.709,86	
04/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04	262,99	
04/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 07/2022	1.078,68	
04/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	29.921,32	
			TOTAL DO DIA	142.027,36	142.027,36
05/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA	1.331,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA		1.331,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 26822 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	700,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26822 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	2.031,00	2.031,00
08/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110917 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	527,90	
08/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110917 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		527,90
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	25.000,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		25.000,00
			TOTAL DO DIA	31.527,90	31.527,90
10/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29486 LEOFER METALURGICA LTDA	478,80	
10/08/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29486 LEOFER METALURGICA LTDA		478,80
10/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 04/12		1.666,12
10/08/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 04/12	1.416,66	
			TRANSPORTE	1.895,46	2.144,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 04/12	1.895,46 249,46	2.144,92
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	540,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		540,00
			TOTAL DO DIA	3.684,92	3.684,92
11/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111043 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111043 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		134,00
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		26.489,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.374,20	
11/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.115,20	
11/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.374,20	
11/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		25.374,20
11/08/2022	2.1.3.01.001	VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	400,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	52.397,60	52.397,60
12/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	14.400,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		14.400,00
12/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.000,00
12/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.000,00
			TOTAL DO DIA	26.432,00	26.432,00
15/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.	3.450,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.		3.450,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 08/48		2.149,99
15/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 08/48	1.458,33	
15/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 08/48	691,66	
15/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	22.284,66	
			TRANSPORTE	27.884,67	5.599,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	27.884,67	5.599,99 22.284,68
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.893,09	
15/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.893,09
15/08/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	24.904,79	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		24.904,79
			TOTAL DO DIA	55.682,55	55.682,55
17/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.656,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.207,38	
17/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	448,62	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	105,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		105,00
17/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	140,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		140,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,55	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,55
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	68,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		68,00
			TOTAL DO DIA	15.985,55	15.985,55
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	190,05	
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		190,05
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.207,38	
18/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.207,38
18/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	1.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		1.000,00
18/08/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	PAGAMENTO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI	6.965,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI		6.965,00
			TOTAL DO DIA	18.962,43	18.962,43
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	89,62	
19/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		89,62
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.089,62	3.089,62
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		20.192,85
22/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	19.937,81	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	255,04	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		121.686,44
22/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	120.149,54	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	1.536,90	
22/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	240,79	
22/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		240,79
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.800,00	
			TRANSPORTE	143.920,08	142.120,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	143.920,08	142.120,08
22/08/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.800,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
			VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	143.965,08	143.965,08
23/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4002	2.671,85	
23/08/2022	2.1.3.01.001	ELIZANGELA DE ROS LTDA	ELIZANGELA DE ROS LTDA		2.671,85
23/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4002		1.863,57
23/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	ELIZANGELA DE ROS LTDA		
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415	1.840,03	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415	23,54	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	123,50	
23/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		123,50
23/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	120.149,54	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 414 MUNICIPIO DE		120.149,54
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ABELARDO LUZ		
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 414 MUNICIPIO DE	19.300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	ABELARDO LUZ		19.300,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CEZAR	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	JUNG		3.000,00
			SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	147.108,46	147.108,46
24/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29618	3.934,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	LEOFER METALURGICA LTDA		3.934,00
24/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29618		
24/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LEOFER METALURGICA LTDA	133,90	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111474		133,90
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.255,35	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		15.255,35
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.100,00	
24/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.100,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	15.000,00	
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	JUNG		15.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	25.000,00	
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	JUNG		25.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	25.000,00	
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	JUNG		25.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR		25.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	JUNG	1.840,03	
24/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 415 MUNICIPIO DE SALTO DO		1.840,03
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	LONTRA		
24/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 415 MUNICIPIO DE SALTO DO	19.937,81	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LONTRA		19.937,81
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 413 MUNICIPIO DE		
			ABELARDO LUZ		
			RECEBIMENTO NF 413 MUNICIPIO DE		
			ABELARDO LUZ		
			SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.880,00	
			SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.880,00
			TOTAL DO DIA	111.097,09	111.097,09
25/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 238 PK	244,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMERCIO E SERVICOS LTDA		244,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 238 PK		
			COMERCIO E SERVICOS LTDA		
			TRANSPORTE	244,00	244,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244,00	244,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.	1.016,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1260 LOJAS BECKER LTDA.	1.161,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.	6.843,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.		9.020,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.	384,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1259 LOJAS BECKER LTDA.	1.871,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.	2.710,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.		4.965,00
			TOTAL DO DIA	14.229,00	14.229,00
26/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.880,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.880,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022		13.943,41
26/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022	13.761,75	
26/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022	181,66	
26/08/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	PAGAMENTO NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA	4.200,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA		4.200,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2022		135,51
26/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	133,32	
26/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 07/2022	2,19	
			TOTAL DO DIA	23.158,92	23.158,92
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.523,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.523,00
29/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO	20.000,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCOS REGI CANDIDO		20.342,40
29/08/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 657 MARCOS REGI CANDIDO	342,40	
			TOTAL DO DIA	27.015,40	27.015,40
30/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO	18.223,35	
30/08/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO		18.223,35
30/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA	4.029,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA		4.029,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	220,77	
30/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		220,77
			TOTAL DO DIA	22.473,12	22.473,12
31/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		10.800,00
31/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.527,19	
31/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	272,81	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
31/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.136,00	
			TRANSPORTE	18.236,00	17.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	18.236,00	17.100,00
31/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.136,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	222,01	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		222,01
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.527,19	
31/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		10.527,19
31/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
31/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	17,54	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		17,54
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	2.348,17	
31/08/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		2.348,17
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110538 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	122,40	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110341 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,40	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110293 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110241 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110161 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,95	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110102 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	871,62	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110071 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110037 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,95	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 109791 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110008 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110629 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,20	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.561,52
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	25.638,32	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		25.638,32
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	196,87	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		196,87
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	14,73	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		14,73
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	15,74	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		15,74
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	45,27	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		45,27
			TOTAL DO DIA	63.168,68	63.168,68
			TOTAL DO MÊS	1.026.898,84	1.026.898,84
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO		29.003,31
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO	28.623,08	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO	380,23	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		15.099,70
			TRANSPORTE	29.003,31	44.103,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.003,31	44.103,01
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419	14.439,84	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
			VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 419	659,86	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420		73.821,78
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	MUNICIPIO DE SAO JOAO		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420	72.853,98	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO		
			VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 420	967,80	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SAO JOAO		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421		50.587,96
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421	49.924,75	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		
			VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 421	663,21	
01/09/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		
			TRANSFERÊNCIA NA DATA	2.348,17	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0			2.348,17
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0			5.250,96
			PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR		
			71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 -		
			TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS		
			R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA		
			01/08/2022 - PARCELA 02/04		
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	102,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		102,00
01/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	139,05	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		139,05
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	469,90	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		469,90
01/09/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR		5.000,00	
		71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR		
			71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 -		
			TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS		
			R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA		
			01/08/2022 - PARCELA 02/04		
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP		
			EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO	250,96	
			R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR		
			DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO		
			PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA		
			02/04		
01/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	1.000,00	
			JUNG		
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR		1.000,00
			JUNG		
			TOTAL DO DIA	177.822,83	177.822,83
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 419 MUNICIPIO DE SALTO DO	14.439,84	
			LONTRA		
02/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 419 MUNICIPIO DE SALTO DO		14.439,84
			LONTRA		
02/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	4.800,00	
			JUNG		
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR		4.800,00
			JUNG		
02/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	5.000,00	
			JUNG		
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR		5.000,00
			JUNG		
02/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR	5.000,00	
			JUNG		
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR		5.000,00
			JUNG		
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 421 MUNICIPIO DE	49.924,75	
			ABELARDO LUZ		
02/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 421 MUNICIPIO DE		49.924,75
			ABELARDO LUZ		
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	60,98	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		60,98
			TRANSPORTE	79.257,57	79.257,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.257,57	79.257,57
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	1.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	80.457,57	80.457,57
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		27.062,47
05/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	26.707,68	
05/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	354,79	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	319,82	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		319,82
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	260,43	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		260,43
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	152,50	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		152,50
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
05/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.500,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA	1.331,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA		1.331,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	1.852,11	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		1.852,11
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 08/2022	53,29	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 08/2022		53,29
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 08/2022	53,32	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 08/2022		53,32
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 08/2022	75,50	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 08/2022		75,50
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.921,32	
			TOTAL DO DIA	42.660,44	42.660,44
06/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.700,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.700,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
06/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
06/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.358,06	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.358,06
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	433,00	
			TRANSPORTE	17.339,06	16.906,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.339,06	16.906,06
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		433,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	78,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		78,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.300,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.300,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.756,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.756,00
			TOTAL DO DIA	23.473,06	23.473,06
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		100,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	234,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		234,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	280,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		280,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.764,00	2.764,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.000,00
09/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.300,00
09/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE SAO JOAO	101.477,06	
09/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO		28.623,08
09/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE SAO JOAO		72.853,98
09/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	30.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		30.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO	16.540,94	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO		16.540,94
			TOTAL DO DIA	157.366,00	157.366,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.400,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.400,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 05/12		1.666,12
12/09/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 05/12	1.416,66	
			TRANSPORTE	6.816,66	7.066,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 05/12	6.816,66 249,46	7.066,12
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.800,00
12/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
12/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	17.880,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		17.880,00
12/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	14.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		14.000,00
			TOTAL DO DIA	43.278,12	43.278,12
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	115,07	
13/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		115,07
			TOTAL DO DIA	2.115,07	2.115,07
14/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	5.299,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		5.299,00
14/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.750,87	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.750,87
14/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	5.299,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		5.299,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	106,11	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		106,11
			TOTAL DO DIA	15.954,98	15.954,98
15/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 09/48		2.164,50
15/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 09/48	1.458,33	
15/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 09/48	706,17	
15/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.	268,08	
15/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.	740,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.		1.008,08
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		16,62
15/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	15,74	
			TRANSPORTE	3.188,32	3.189,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS FGTS 08/2022	3.188,32 0,88	3.189,20
			TOTAL DO DIA	3.189,20	3.189,20
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	160,62	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		160,62
16/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.000,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	26.707,68	
16/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		26.707,68
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
16/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
16/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	750,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		750,00
16/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.600,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.600,00
			TOTAL DO DIA	42.750,30	42.750,30
19/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	193,32	
19/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO INSS 08/2022		193,32
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	593,32	593,32
20/09/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	88,78	
20/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		88,78
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2022	25.638,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2022		25.638,32
			TOTAL DO DIA	25.772,10	25.772,10
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.693,89
21/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.370,16	
21/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	323,73	
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.524,45
21/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.993,18	
21/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	531,27	
			TOTAL DO DIA	65.218,34	65.218,34
22/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	1.732,80	
22/09/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		1.732,80
22/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
22/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	145.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		145.000,00
			TRANSPORTE	146.748,80	146.748,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.748,80	146.748,80
22/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	4.500,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		4.500,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 150.000,00 - QUANTIDADE DE PARCELAS 43 - VALOR DA PARCELA R\$ 3.488,37 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 20/03/2023	150.000,00	
22/09/2022	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 150.000,00 - QUANTIDADE DE PARCELAS 43 - VALOR DA PARCELA R\$ 3.488,37 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 20/03/2023		150.000,00
			TOTAL DO DIA	301.248,80	301.248,80
23/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.993,18	
23/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		39.993,18
23/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
23/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	9,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		9,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 29486 LEOFER METALURGICA LTDA	478,80	
23/09/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 29618 LEOFER METALURGICA LTDA	3.934,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29618 LEOFER METALURGICA LTDA		4.412,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	ELIZANGELA DE ROS LTDA	PAGAMENTO NF 4002 ELIZANGELA DE ROS LTDA	2.671,85	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4002 ELIZANGELA DE ROS LTDA		2.671,85
23/09/2022	2.1.3.01.001	PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 238 PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 238 PK COMERCIO E SERVICOS LTDA		244,00
			TOTAL DO DIA	67.330,83	67.330,83
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110917 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	527,90	
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 111043 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,00	
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 111474 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	133,90	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 111474 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.445,15
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110761 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,35	
			TOTAL DO DIA	1.445,15	1.445,15
26/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1958 LOJAS BECKER LTDA.	4.717,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1958 LOJAS BECKER LTDA.		4.717,00
26/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1959 LOJAS BECKER LTDA.	2.100,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1959 LOJAS BECKER LTDA.		2.100,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	362,14	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		362,14
26/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TRANSPORTE	14.779,14	14.779,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.779,14	14.779,14
26/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	584,34	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		584,34
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.880,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.880,00
			TOTAL DO DIA	20.759,48	20.759,48
27/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.832,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.832,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.680,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.680,00
27/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
27/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.370,16	
27/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.370,16
			TOTAL DO DIA	32.898,16	32.898,16
28/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.276,76	
28/09/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA		2.276,76
28/09/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	PAGAMENTO NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.276,76	
28/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA		2.276,76
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	623,24	
28/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		623,24
			TOTAL DO DIA	5.176,76	5.176,76
29/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.	1.393,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.		1.393,00
			TOTAL DO DIA	1.393,00	1.393,00
30/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.500,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
30/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	23.651,48	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		23.651,48
30/09/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	PAGAMENTO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA	4.029,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA		4.029,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO	18.223,35	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO		18.223,35
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	5.906,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		5.906,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	59.537,83	59.537,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	59.537,83 477,62	59.537,83
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		477,62
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	472,48	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		472,48
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25,63	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		25,63
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.357,44	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.357,44
TOTAL DO DIA				62.004,32	62.004,32
TOTAL DO MÊS				1.175.671,83	1.175.671,83
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.524,45
01/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.979,81	
01/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	544,64	
TOTAL DO DIA				40.524,45	40.524,45
03/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266360 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	796,80	
03/10/2022	2.1.3.01.001	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266360 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		796,80
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	210,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		210,93
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.300,00
03/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	74,24	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		74,24
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	165,45	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		165,45
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 03/04		5.250,96
03/10/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 03/04	5.000,00	
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 03/04	250,96	
TOTAL DO DIA				9.798,38	9.798,38
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		18.732,34
04/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	18.480,58	
04/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	251,76	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		16.154,02
04/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	15.936,91	
04/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	217,11	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	103,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		103,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
TRANSPORTE				36.989,36	34.989,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.989,36	34.989,36
04/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	143,96	
04/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		143,96
			TOTAL DO DIA	37.133,32	37.133,32
05/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3449 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3449 KRATZ & KRATZ LTDA		400,00
05/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	220,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA		220,00
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO		79.708,92
05/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	74.607,56	
05/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.594,17	
05/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2022 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	3.507,19	
05/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	150,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		150,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	220,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA		220,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.139,27	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.139,27
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	37,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		37,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 09/2022	2.220,14	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 09/2022		2.220,14
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 09/2022	1.591,76	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 09/2022		1.591,76
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 09/2022	1.590,85	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 09/2022		1.590,85
			TOTAL DO DIA	87.777,94	87.777,94
06/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266566 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	783,36	
06/10/2022	2.1.3.01.001	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266566 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		783,36
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.976,24	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.976,24
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	360,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		360,00
06/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	182,99	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		182,99
06/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	25,63	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		25,63
06/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022	1.968,38	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2022		1.968,38
06/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	472,48	
			TRANSPORTE	7.785,08	7.312,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 09/2022	7.785,08	7.312,60 472,48
			TOTAL DO DIA	7.785,08	7.785,08
07/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	771,80	
07/10/2022	2.1.3.01.001	VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		771,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.500,00
07/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	342,22	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		342,22
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	15.936,91	
07/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		15.936,91
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	18.480,58	
07/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		18.480,58
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.500,00
07/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 09/2022	1.078,68	
07/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.421,32	
			TOTAL DO DIA	51.547,51	51.547,51
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.300,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 06/12		1.666,12
10/10/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 06/12	1.416,66	
10/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 06/12	249,46	
10/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.979,81	
10/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		39.979,81
			TOTAL DO DIA	44.945,93	44.945,93
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
11/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
11/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.837,42	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.837,42
11/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
			TRANSPORTE	38.353,42	35.353,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	38.353,42	35.353,42 3.000,00
			TOTAL DO DIA	38.353,42	38.353,42
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.900,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
14/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA		400,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	814,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		814,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	3.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		3.500,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	206,25	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		206,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.077,99	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.077,99
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.500,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.450,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.450,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	74.607,56	
14/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO		74.607,56
14/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS 09/2022 CNO	3.306,19	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2022 CNO		3.306,19
			TOTAL DO DIA	102.759,99	102.759,99
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7.400,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.300,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.300,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 10/48		2.164,50
17/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 10/48	1.458,33	
17/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 10/48	706,17	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
			TRANSPORTE	22.864,50	12.864,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22.864,50	12.864,50
17/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	10.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.864,50	32.864,50
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.050,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.050,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.156,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7.156,00
18/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
18/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	119,90	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		119,90
			TOTAL DO DIA	18.791,90	18.791,90
19/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57077 BRITADOR TUPY LTDA	1.584,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57077 BRITADOR TUPY LTDA		1.584,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.584,00	4.584,00
20/10/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
21/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.000,00
21/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
21/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.582,47	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.582,47
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.130,47	11.130,47
22/10/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	1.732,80	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		1.732,80
			TOTAL DO DIA	1.732,80	1.732,80
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	265,08	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		265,08
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	99,96	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		99,96
			TRANSPORTE	365,04	365,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,04	365,04
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	99,96	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		99,96
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	965,00	965,00
25/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA	1.212,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA		1.212,00
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		47.959,55
25/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	47.314,98	
25/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	644,57	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	160,04	
25/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		160,04
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,45	
25/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,45
			TOTAL DO DIA	50.682,04	50.682,04
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.	436,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.		436,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	151,49	
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		151,49
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	47.314,98	
27/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		47.314,98
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	908,47	
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		908,47
27/10/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.832,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.832,00
			TOTAL DO DIA	51.142,94	51.142,94
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	193,10	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		193,10
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.719,69	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.719,69
28/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.360,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.360,00
28/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		22,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.	1.393,00	
			TRANSPORTE	25.703,79	24.310,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.703,79	24.310,79
28/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.		8.210,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1958 LOJAS BECKER LTDA.	4.717,00	
			PAGAMENTO NF 1959 LOJAS BECKER LTDA.	2.100,00	
			TOTAL DO DIA	32.520,79	32.520,79
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.220,68	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.220,68
31/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.900,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.900,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.212,50	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.212,50
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	11.974,88	
31/10/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		11.974,88
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.980,86	
			SIMPLESN 10/2022		
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.980,86
			SIMPLESN 10/2022		
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.946,00	
			10/2022		
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.946,00
			10/2022		
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	477,62	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		477,62
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	472,48	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		472,48
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	25,63	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		25,63
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.358,38	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.358,38
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS	1.969,32	
			10/2022 2022		
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS		1.969,32
			10/2022 2022		
			TOTAL DO DIA	57.883,67	57.883,67
			TOTAL DO MÊS	687.169,13	687.169,13
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435		11.894,09
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435	11.132,87	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 435	237,88	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2022 435	523,34	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436		67.634,05
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436	63.305,47	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 436	1.352,68	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2022 436	2.975,90	
			MUNICIPIO DE SAO JOAO		
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437		8.160,00
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437	7.775,67	
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 437	384,33	
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 438		32.236,34
			MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		
			TRANSPORTE	87.688,14	119.924,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	TRANSPORTE	87.688,14	119.924,48
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	31.780,85	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	455,49	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 04/04		5.250,96
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.050,70	
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.050,70
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	159,22	
01/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		159,22
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	441,44	
01/11/2022	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		441,44
01/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 04/04	5.000,00	
01/11/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 04/04	250,96	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	11.974,88	
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA NA DATA		11.974,88
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
			TOTAL DO DIA	138.817,68	138.817,68
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.620,84
03/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.437,12	
03/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	183,72	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	196,99	
03/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		196,99
03/11/2022	2.1.3.01.001	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	PAGAMENTO NF 266360 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	796,80	
03/11/2022	2.1.3.01.001	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	PAGAMENTO NF 266566 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	783,36	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 266566 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		1.580,16
			TOTAL DO DIA	32.397,99	32.397,99
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		968,29
04/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	962,49	
04/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	5,80	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	142,25	
04/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		142,25
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.310,54	1.310,54
05/11/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	PAGAMENTO NF 3449 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
05/11/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	PAGAMENTO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA		800,00
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 10/2022	2.900,14	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 10/2022		2.900,14
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 10/2022	2.271,76	
			TRANSPORTE	5.971,90	3.700,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.971,90	3.700,14
			PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO		2.271,76
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HELLMANN 10/2022	2.270,85	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO		2.270,85
			HELLMANN 10/2022		
			TOTAL DO DIA	8.242,75	8.242,75
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	99,96	
07/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		99,96
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	771,80	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		771,80
			TOTAL DO DIA	1.171,76	1.171,76
08/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 685 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.011,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 685 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		1.011,00
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO		22.811,63
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	21.351,69	
08/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	456,23	
08/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2022 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.003,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.775,67	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.775,67
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.105,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.105,95
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	187,98	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		187,98
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	60,65	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		60,65
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	44.910,20	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 435 MUNICIPIO DE SAO JOAO		11.132,87
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		33.777,33
08/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 10/2022	1.078,68	
08/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	13.921,32	
			TOTAL DO DIA	96.863,08	96.863,08
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
10/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	674,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		674,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 07/12		1.666,12
10/11/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 07/12	1.416,66	
			TRANSPORTE	2.090,66	2.340,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 07/12	2.090,66 249,46	2.340,12
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.437,12	
10/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.437,12
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.367,35	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.367,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022		25.605,09
10/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	23.651,48	
10/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	1.953,61	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.800,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.570,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.570,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.500,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	830,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		830,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
10/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	25,63	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		25,63
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		498,60
10/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	472,48	
10/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 10/2022	26,12	
			TOTAL DO DIA	74.737,91	74.737,91
11/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 2967 MECANICA SAMPIETRO LTDA	4.493,65	
11/11/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	NF 2967 MECANICA SAMPIETRO LTDA		4.493,65
11/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28336 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	1.825,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28336 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		1.825,50
11/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 2124 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.077,01	
11/11/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	NF 2124 MECANICA SAMPIETRO LTDA		2.077,01
11/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	9.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		9.000,00
			TOTAL DO DIA	17.396,16	17.396,16
14/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.500,00
14/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
			TRANSPORTE	3.116,00	2.516,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.116,00	2.516,00 600,00
			TOTAL DO DIA	3.116,00	3.116,00
16/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30446 LEOFER METALURGICA LTDA	11.108,70	
16/11/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30446 LEOFER METALURGICA LTDA		11.108,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		100,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	32.743,34	
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		31.780,85
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		962,49
16/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.100,00
16/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
16/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.108,70	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		11.108,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 11/48		2.164,50
16/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 11/48	1.458,33	
16/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 11/48	706,17	
			TOTAL DO DIA	63.341,24	63.341,24
17/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	505,50	
17/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		505,50
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		6.014,89
17/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	5.978,81	
17/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	36,08	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		60.786,68
17/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	59.927,77	
17/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	858,91	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	216,16	
17/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		216,16
17/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	3.766,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.		3.766,00
			TOTAL DO DIA	71.289,23	71.289,23
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25977 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	4.200,00	
			TRANSPORTE	4.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25977 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	4.200,00	4.200,00
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25982 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	5.250,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25982 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		5.250,00
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26000 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	1.312,50	
18/11/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26000 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		1.312,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	59.927,77	
18/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		59.927,77
18/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	12.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
18/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.832,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.832,00
18/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	21.351,69	
18/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO		21.351,69
18/11/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 57077 BRITADOR TUPY LTDA	1.584,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA	1.212,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA		2.796,00
18/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO ANTONIO HELLMANN	1.326,07	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO ANTONIO HELLMANN		1.326,07
			TOTAL DO DIA	126.012,03	126.012,03
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.504,89
21/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.201,87	
21/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	303,02	
21/11/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	50,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		50,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.130,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.130,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2022		17.457,92
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2022	16.980,86	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	477,06	
21/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.635,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.635,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	4.369,63	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.		4.369,63
			TOTAL DO DIA	84.647,44	84.647,44

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.617,76	
23/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.617,76
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.100,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	5.717,76	5.717,76
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	998,13	
24/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		998,13
			TOTAL DO DIA	998,13	998,13
25/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	9.200,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		9.200,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
25/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	28,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		28,00
			TOTAL DO DIA	11.744,00	11.744,00
27/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.	436,00	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.		436,00
			TOTAL DO DIA	436,00	436,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	264,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.264,00	2.264,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	210,32	
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		210,32
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.201,87	
29/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.201,87
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	244,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		244,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	970,04	
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		970,04
			TOTAL DO DIA	51.626,23	51.626,23
30/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	45.457,08	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45.457,08
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	25.122,04	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		25.122,04
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	738,26	
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		738,26
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	59,05	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		59,05
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4.805,40	
			TRANSPORTE	84.681,83	79.876,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	84.681,83	79.876,43 4.805,40
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	274,79	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		274,79
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	276,58	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		276,58
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.919,92	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.919,92
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	959,04	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		959,04
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	67,33	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		67,33
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	71,82	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		71,82
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	81,01	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		81,01
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	544,13	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		544,13
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	1.326,07	
30/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		1.326,07
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	8,16	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		8,16
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	30,60	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		30,60
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.095,55	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.095,55
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 11/2022 2022	1.601,59	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 11/2022 2022		1.601,59
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN	216,15	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN		216,15
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 EVANDRO ANTONIO HELLMANN	306,08	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 EVANDRO ANTONIO HELLMANN		306,08
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN	216,03	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN		216,03
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	59,09	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		59,09
			TOTAL DO DIA	95.081,09	95.081,09
			TOTAL DO MÊS	890.211,02	890.211,02
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		29.770,43
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	29.590,92	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	179,51	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		32.809,66
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	32.612,81	
			TRANSPORTE	62.383,24	62.580,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	62.383,24 196,85	62.580,09
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO		138.309,19
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO	129.457,41	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO	2.766,18	
01/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2022 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO	6.085,60	
01/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	147,81	
01/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		147,81
01/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	528,13	
01/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		528,13
			TOTAL DO DIA	201.565,22	201.565,22
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	212,98	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		212,98
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.800,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.800,00
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	1.400,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		1.400,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	23.294,72	
02/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		23.294,72
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	6.233,42	
02/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		6.233,42
02/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 11/2022	1.078,68	
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.921,32	
			TOTAL DO DIA	84.489,12	84.489,12
05/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 11/2022	2.265,76	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 11/2022		2.265,76
			TRANSPORTE	13.665,76	13.665,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.665,76	13.665,76
			PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO	2.264,85	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HELLMANN 11/2022		2.264,85
			PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO		
			HELLMANN 11/2022		
			TOTAL DO DIA	15.930,61	15.930,61
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	264,77	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,77
06/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	23.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		23.000,00
06/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
06/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
			TOTAL DO DIA	31.280,77	31.280,77
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.284,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.138,80	
07/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	145,70	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	474,70	
07/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		474,70
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	474,70	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		474,70
			TOTAL DO DIA	25.233,90	25.233,90
08/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2605 LOJAS BECKER LTDA.	3.330,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2605 LOJAS BECKER LTDA.		3.330,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.241,44	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.241,44
08/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.500,00
08/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PAGAMENTO NF 685 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.011,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PAGAMENTO NF 713 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	674,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PAGAMENTO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	505,50	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		2.190,50
			TOTAL DO DIA	15.777,94	15.777,94
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO	129.457,41	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO		129.457,41
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
09/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
			TRANSPORTE	149.473,41	149.457,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	149.473,41	149.457,41
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	105.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		105.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	5.978,81	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		5.978,81
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	62.203,73	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		29.590,92
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		32.612,81
			TOTAL DO DIA	322.655,95	322.655,95
11/12/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	PAGAMENTO NF 2967 MECANICA SAMPIETRO LTDA	4.493,65	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA SAMPIETRO LTDA		6.570,66
11/12/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	PAGAMENTO NF 2124 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.077,01	
			TOTAL DO DIA	6.570,66	6.570,66
12/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 08/12		1.666,12
12/12/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 08/12	1.416,66	
12/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 08/12	249,46	
12/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	12.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
			TOTAL DO DIA	13.666,12	13.666,12
13/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28569 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	4.465,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28569 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		4.465,00
13/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 940 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.011,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 940 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		1.011,00
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.468,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.299,23	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	169,62	
13/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
13/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
13/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.000,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.780,30	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.780,30
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.606,10	
			TRANSPORTE	22.347,25	17.741,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22.347,25	17.741,15 4.606,10
			TOTAL DO DIA	22.347,25	22.347,25
14/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115268 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115268 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		110,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	665,85	
14/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		665,85
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	2.031,37	
14/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1055 LOJAS BECKER LTDA.	2.666,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.	53,28	
14/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.		4.750,65
			TOTAL DO DIA	6.526,50	6.526,50
15/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115301 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115301 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 12/48		2.164,50
15/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 12/48	1.458,33	
15/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 12/48	706,17	
			TOTAL DO DIA	2.169,50	2.169,50
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		100,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.138,80	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.138,80
16/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022	25.122,04	
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022		25.122,04
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.299,23	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.299,23
			TOTAL DO DIA	52.660,07	52.660,07
19/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8975 J DALLA VALLE E CIA LTDA	550,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8975 J DALLA VALLE E CIA LTDA		550,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
20/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 819 MARCOS REGI CANDIDO	19.257,95	
20/12/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 819 MARCOS REGI CANDIDO		19.257,95
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.522,07
20/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	10.458,94	
			TRANSPORTE	29.716,89	29.780,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	29.716,89 63,13	29.780,02
20/12/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	50,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		50,00
20/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022 FABIO ANTONIO HELLMANN	234,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022 FABIO ANTONIO HELLMANN		234,22
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN	456,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN		456,84
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN	457,02	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN		457,02
			TOTAL DO DIA	40.978,10	40.978,10
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.678,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.351,45	
22/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	326,55	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10.980,15	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		10.980,15
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.630,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.630,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.330,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.330,00
22/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
22/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	9.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		9.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	10.458,94	
22/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.458,94
			TOTAL DO DIA	42.093,09	42.093,09
23/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
23/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.516,00	5.516,00
26/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115499 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	364,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115499 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		364,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
28/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 500 MARIELE ROSA REIMANN	212,10	
28/12/2022	2.1.3.01.001	MARIELE ROSA REIMANN	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 500 MARIELE ROSA REIMANN		212,10
28/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.712,10	212,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.712,10	212,10 2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.712,10	2.712,10
29/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.251,28	
29/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.251,28
29/12/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	100,17	
29/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		100,17
			TOTAL DO DIA	6.351,45	6.351,45
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	326,67	
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		326,67
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.355,22	
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.355,22
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	73,86	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		73,86
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	432,18	
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		432,18
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	101,63	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		101,63
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	6.518,10	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		6.518,10
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	373,39	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		373,39
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	380,38	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		380,38
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.405,34	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.405,34
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 12/2022 2022	1.600,36	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 12/2022 2022		1.600,36
			TOTAL DO DIA	14.912,45	14.912,45
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	20.926,23	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		20.926,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	9.067,42	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DE RESULTADO		9.067,42
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	26.659,92	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		26.659,92
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DE RESULTADO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.661,30	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.661,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	544,13	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DE RESULTADO		544,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	8.568,17	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO DE RESULTADO		8.568,17
			TRANSPORTE	81.971,17	81.971,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	81.971,17	81.971,17
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.889,64	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.889,64
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DE RESULTADO	357.122,97	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		357.122,97
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DE RESULTADO	14.962,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		14.962,50
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DE RESULTADO	20.946,09	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		20.946,09
31/12/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.073,55	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.073,55
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DE RESULTADO	2,58	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		2,58
31/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO DE RESULTADO	15.421,80	
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		15.421,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		2.126.217,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	38.293,74	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DE RESULTADO		38.293,74
31/12/2022	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO DE RESULTADO	388,32	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		388,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	181.502,48	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DE RESULTADO		181.502,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.434.345,91	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.434.345,91
TOTAL DO DIA				4.274.138,63	4.274.138,63
TOTAL DO MÊS				5.188.789,43	5.188.789,43

GERALDO CESAR JUNG
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.907.089-59
 RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
 CONTADOR
 REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
 CPF: 068.538.519-19
 RG: 9.276.581-4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	766.593,31D	465.125,94D
ATIVO CIRCULANTE	764.126,11D	463.208,74D
DISPONÍVEL	739.094,35D	416.437,21D
CAIXA	730.748,51D	416.437,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.345,84D	0,00
CLIENTES	13.587,48D	44.251,72D
DUPLICATAS A RECEBER	13.587,48D	44.251,72D
OUTROS CRÉDITOS	11.444,28D	2.519,81D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.444,28D	2.519,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.467,20D	1.917,20D
INVESTIMENTOS	2.467,20D	1.917,20D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.467,20D	1.917,20D
PASSIVO	766.593,31C	465.125,94C
PASSIVO CIRCULANTE	290.266,73C	48.311,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.166,76C	1.953,69C
EMPRÉSTIMOS	208.166,76C	1.953,69C
FORNECEDORES	53.001,75C	20.917,10C
FORNECEDORES	53.001,75C	20.917,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.007,24C	7.227,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.007,24C	7.227,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.090,98C	1.342,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.223,42C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	867,56C	363,00C
BANCO SALDO DEVEDOR	0,00	16.870,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.326,58C	416.814,57C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.326,58C	336.814,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.326,58C	336.814,57C


GERALDO CESAR JUNG
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 08.907.089-59
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
CONTADOR
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
CPF: 068.538.519-19
RG: 9.276.581-4



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	2.126.217,88	974.623,78
SERVIÇOS PRESTADOS	2.126.217,88	974.623,78
DEDUÇÕES	(219.796,22)	(110.454,57)
(-) ISS	(38.293,74)	(25.517,85)
(-) SIMPLES NACIONAL	(181.502,48)	(84.936,72)
RECEITA LÍQUIDA	1.906.421,66	864.169,21
CMV	0,00	(4.190,04)
ESTOQUE DO INVENTARIO	0,00	(4.190,04)
LUCRO BRUTO	1.906.421,66	859.979,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(472.464,07)	(126.091,16)
DESPESAS COM VENDAS	(9.067,42)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(9.067,42)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(463.396,65)	(126.091,16)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.659,92)	0,00
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.200,00)
13º SALÁRIO	(1.661,30)	0,00
FÉRIAS	(544,13)	0,00
INSS	(8.568,17)	0,00
FGTS	(1.889,64)	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(12.540,85)
COMBUSTÍVEL	0,00	(4.024,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(357.122,97)	(88.785,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.962,50)	0,00
JUROS PASSIVOS	(20.946,09)	(7.211,35)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.073,55)	(207,82)
JUROS DE MORA	(2,58)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(15.421,80)	(120,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	388,32	332,68
JUROS	388,32	332,68
RESULTADO OPERACIONAL	1.434.345,91	734.220,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSI	1.434.345,91	734.220,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.434.345,91	734.220,69

GERALDO CESAR JUNG
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 008.907.089-59
 RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
 CONTADOR
 REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
 CPF: 068.538.519-19
 RG: 9.276.581-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

354

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	
Saldo em 31/12/2020	49.000,00	1.103.778,88	-820.000,00	332.778,88
Integralização de Capital e Ágio	31.000,00			31.000,00
Lucro Líquido		734.220,69		734.220,69
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	-681.185,00	-681.185,00
Saldo em 31/12/2021	80.000,00	1.837.999,57	-1.501.185,00	416.814,57
Integralização de Capital e Ágio	100.000,00			100.000,00
Lucro Líquido		1.434.345,91		1.434.345,91
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	-1.474.833,90	-1.474.833,90
Saldo em 31/12/2022	180.000,00	3.272.345,48	-2.976.018,90	476.326,58

GERALDO CESAR JUNG
 SOC ADMINISTRADOR
 CPF: 008.907.089-59
 RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
 CONTADOR
 REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
 CPF: 068.538.519-19
 RG: 9.276.581-4

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº 01

GERALDO CESAR JUNG, inscrita no CNPJ sob número 29.805.831/0001-12, constituída em 28/02/2018, tributada pelo simples nacional, com ramo de atividade: Limpeza em prédios e em domicílios, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, com sede no município de Francisco Beltrão - PR, na Rua Fortaleza, 704, Cep 85.603-170 - Pinheirinho.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

NOTA Nº 02

As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e comparadas com 31 de Dezembro de 2021 foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, **Lei nº. 10.406/2002** e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

NOTA Nº 03

O Resultado foi apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na **ITG 1000**, modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000- Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000(R1)-contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA Nº 05

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

NOTA Nº 06

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.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

NOTA Nº 07

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

ESTOQUE

NOTA Nº 08

O estoque está demonstrado pelo custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição e ao valor de realização.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

NOTA Nº 09

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

NOTA Nº 10

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000-Modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NOTA Nº 11

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Francisco Beltrão - PR, 31 De Dezembro de 2022

Empresa: Geraldo Cesar Jung
Responsável: Geraldo Cesar Jung
CPF: 008.907.089-59

Contador: Alisson Lucas Mariotti
CRC: PR-067119/O-7
CPF: 068.538.519-19

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2022

A

MARIOTTI E CANDIDO LTDA
CRC n.º 067119/O-7
Endereço: RUA APUCARANA, nº 615, INDUSTRIAL, CEP nº 85601-730
FRANCISCO BELTRAO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GERALDO CESAR JUNG LTDA, CNPJ 29.805.831/0001-12, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

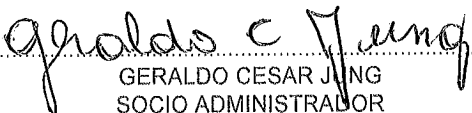
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,


GERALDO CESAR JUNG
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.907.089-59

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 70 de 71

Número: 5

Folha: 70

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: GERALDO CESAR JUNG LTDA

Ramo: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço: RUA FORTALEZA, 704

Complemento

Bairro: PINHEIRINHO

Município: FRANCISCO BELTRAO

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 29.805.831/0001-12

Inscrição Estadual.....: 90774238-58

Registro na junta.....: 41108371194 Data registro: 28/02/2018

Inscrição Municipal.....: 308093

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2022

GERALDO CESAR JUNG
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.907.089-59
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI
CONTADOR
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7
CPF: 068.538.519-19
RG: 9.276.581-4

REPRESENTADO POR:
CONTADOR
ALISSON LUCAS MARIOTTI
068.538.519-19
067119/O-7 PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERALDO CESAR JUNG LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06853851919	ALISSON LUCAS MARIOTTI

91

2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2023 14:09 SOB Nº 20232760675.
PROTOCOLO: 232760675 DE 20/04/2023. NIRE: 41210812323.
GERALDO CESAR JUNG LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

357

TOMADA DE PREÇO 11/2023

Município de Laranjeiras do Sul

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
TÉCNICO PELA OBRA**

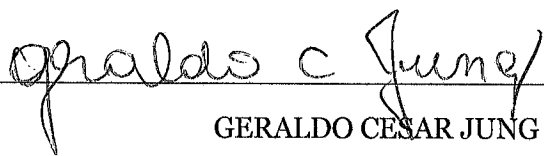
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declara para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n. 013/2023-PMLS, instaurado por este Município, que o responsável técnico pela obra é:

Nome	Entidade Profissional
Ronaldo Luis Cecatto	CREA-PR nº PR-170965/D

Francisco Beltrão, 21 de novembro de 2023.


GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59





Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

358

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 131359/2023

Validade: 29/03/2024

Razão social:
GERALDO CESAR JUNG LTDA**CNPJ:**
29.805.831/0001-12**Num. Registro:**
67847**Capital Social:**
R\$ 180.000,00**Endereço:**
RUA FORTALEZA, 704, LOTE 36 QUADRA 634, PINHEIRINHO**CEP:**
85603-170**Cidade:**
FRANCISCO BELTRAO-PR**Objetivo Social:**

Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, construção de edifícios e obras de acabamento da construção.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 29.805.831/0001-12**NOME CIVIL: RONALDO LUIS CECATTO**

Carteira: PR-170965/D - Data de expedição: 12/06/2018

Desde 21/09/2022 - Carga horária: 10h

Desde 09/10/2020 até 20/09/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 284603/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/09/2023 15:15:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 131360/2023

Validade: 29/03/2024

Nome civil:
RONALDO LUIS CECATTO**CPF:**
061.315.119-42**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-170965/D**RG:**
101636674**Registro Nacional:**
1717644872**Órgão emissor:**
SSP/PR/PR**Filiação:**
PAI: ORILDO CECATTO
MÃE: ZOLIDE TEREZINHA SIEGA CECATTO**Naturalidade:**
SAO JORGE D OESTE/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 24/01/2018 - Diplomação: 25/01/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CEENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31175899000107

Desde: 06/09/2018 Carga Horária: 2h

GERALDO CESAR JUNG LTDA

CNPJ: 29805831000112

Desde: 21/09/2022 Carga Horária: 10h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 284604/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/09/2023 15:15:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002781

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RONALDO LUIS CECATTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO LUIS CECATTO**

RNP: 1717644872

Registro: **PR-170965/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720232904557** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/06/2023 Baixada em: 12/06/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GERALDO CESAR JUNG LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO** CNPJ: 76.995.422/0001-06

Rua: **AVENIDA XV DE NOVENBRO** Nº: 160

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO** Bairro: CENTRO

Cidade: **SAO JOAO** UF: PR CEP: 85570-000

Contrato: 269/2022 celebrado em 15/09/2022 Vinculado a ART: 1720225566170

Valor do contrato: R\$ 590.951,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA RIO GRANDE DO SUL** Nº: S/N

Complemento: **CMEI IRINEU SPEROTTO** Bairro: CENTRO

Cidade: **SAO JOAO**

UF: PR

CEP: 85570-000

Coordenadas Geográficas: -25,833554 x -52,727465

Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 15/05/2023

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO**

CNPJ: 76.995.422/0001-06

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 363,82 M2

Observações:

Ampliação do CMEI Irineu Sperotto

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002781/2023

12/06/2023 15:22

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 1 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ
Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com
Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referência: Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Irineu Sperotto.
ART: 1720225566170

Contrato prestação de serviços: 269/2022.
Empresa: GERALDO CESAR JUNG

CNPJ/MF: 29.805.831/0001-12
CREA PR 67847

Resp. Técnico: ENG. CIVIL RONALDO LUÍS CECATTO

CPF/MF: 061.315.119-42
CREA PR 170965/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.995.422/0001-06, localizado na Avenida XV de novembro, nº 160, no Município de São João – Paraná, ATESTA para fins de ACERVO TÉCNICO, que a empresa **GERALDO CESAR JUNG**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 29.805.831/0001-12, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil RONALDO LUÍS CECATTO, Crea – Pr nº 170965/d conforme ART. nº 1720225566170 e que os serviços foram executados totalmente dentro das Normas Técnicas de acordo com os projetos.

Descrição do Objeto: Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – Irineu Sperotto, situado na sede do Município, compreendendo a ampliação composta por 06 salas de aula e sanitários masculino e feminino, com área edificada de 363,82m².

1. Dados da Obra:

ART nº: 1720225566170
Data início: 15/09/2022
Data conclusão: 16/05/2023

• **Localização da Obra:**

RUA RIO, S/N CMEI CENTRO - SAO JOAO/PR

• **Descrição dos Serviços Executados:**

Ampliação do CMEI - Irineu Sperotto		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	111,50
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	54,81
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	43,68
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,92
DEMOLIÇÕES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 2 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenharlapmsj@hotmail.com

Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,20
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00
INFRAESTRUTURA		
PREPARO DO CONCRETO		
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	15,24
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,24
FORMAS DE MADEIRA CONCRETO ESTRUTURAL		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	57,80
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	195,60
ARMADURAS		
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	218,32
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	556,76
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	156,31
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,34
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,15
FORMAS DE MADEIRA CONCRETO ESTRUTURAL		
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	99,10
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	261,50
ARMADURAS		
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	312,51
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	75,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	356,65
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	374,79
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	181,66
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	104,20
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	471,51
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	89,40
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 3 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com

Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	55,80
ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO		
PORTAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO		
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,34
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,04
FECHADURAS		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
JANELAS DE ALUMÍNIO		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	63,36
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	183,60
COBERTURA		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	431,32
COBERTURA DE TELHA METÁLICA		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	431,32
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,70
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,70
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	74,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8,00
CURVA PVC, SÉRIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	UN	1,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM	UN	2,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	1,00
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	30,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 4 de 9





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com

Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	265,67
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,55
QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
DISJUNTORES		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
FIOS E CABOS P/ INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	523,81
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249,97
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,42
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	156,61
CABO DE COBRE NU 10 MM² MEIO-DURO	M	15,00
CAIXAS DE ALVENARIA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00
TOMADAS E INTERRUPTORES		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	18,00
LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS		
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	49,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	12,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 5 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná
15 de Novembro de 2023

88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenharitapmsj@hotmail.com

Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

INSTALAÇÕES DE TELEFONIA		
CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	102,20
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO	M	40,10
PARA RAIOS E ACESSÓRIOS		
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,80
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,50
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,50
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	61,70
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 6 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com

Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

366

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
CAIXAS DE ALVENARIA P/ INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
METAIS (REGISTROS TORNEIRAS E ACESSÓRIOS)		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00
EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 7 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

9/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenharlapmsj@hotmail.com

Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	779,10
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	602,42
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	176,68
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	176,68
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	291,57
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	291,57
REVESTIMENTO DE FORROS		
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	416,81
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	417,75
REVESTIMENTO DE PISOS		
REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	47,08
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	23,54
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	470,80
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	132,61
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	338,19
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	39,60
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,40
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	111,95
RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	276,95
PINTURA		
PINTURA EM PAREDES		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	893,99

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 156202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 8 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

9/

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ nº 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ
Fone: (0xx46) 3533 - 8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com
Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	602,42
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	291,57
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	602,42
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	291,57
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	34,02
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,14
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,07
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,07
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	363,82

- Características e Área total construída:**

Execução de ampliação de 363,82 M².

ATESTAMOS, ainda, que todos os serviços descritos foram executados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade técnica em relação aos serviços assumidos.

São João/PR, 25 de Maio de 2023.

FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
7
Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2023.06.12 08:36:22 -03'00'

FERNANDO JOSÉ DA SILVA
Departamento de Engenharia
Eng. Civil CREA-PR 149274/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 158202/2023.

CAT nº 1720230002781 de 12/06/2023, página 9 de 9



Handwritten signature

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720230000091

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RONALDO LUIS CECATTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO LUIS CECATTO**

RNP: 1717644872

Registro: **PR-170965/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720230240600** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/01/2023 Baixada em: 10/01/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **GERALDO CESAR JUNG LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO** CNPJ: 76.995.422/0001-06

Rua: AVENIDA XV DE NOVEEMBRO Nº: 160

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO UF: PR CEP: 85570-000

Contrato: 198/2022 celebrado em 28/06/2022 Vinculado a ART: 1720230224290

Valor do contrato: R\$ 226.963,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 1 DE MAIO ESQ C/ AV XV DE NOVEEMBRO Nº: S/N

Complemento: ESCOLA VILA PARAISO Bairro: VILA PARAISO

Cidade: SAO JOAO

UF: PR

CEP: 85570-000

Coordenadas Geográficas: -25,762194 x -52,76777

Data de início: 30/07/2022 Conclusão efetiva: 07/11/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 76.995.422/0001-06

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 266,01 M2; **2- Execução** Execução de fabricação, Execução de instalação de estrutura metálica, 156 M2; **3- Execução** de instalação de artefatos de cimento, 376 M2; **4- Execução** de reforma de edificação em materiais mistos, 156 M2; **5- Execução** de instalação de sistema de redes de águas pluviais, 37,7 METRO

Observações:

REFORMA E OBRAS NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000091/2023

27/01/2023 16:43

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 372204/2022.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 372204/2022.

CAT nº 1720230000091 de 10/01/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ
Fone: (0xx46) 3533-8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com
Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referência: Reforma do refeitório da escola Imaculada Conceição de Vila Paraíso e construção de ponto de ônibus e passarela da Escola São João.

ART: 1720230224290

Contrato prestação de serviços: 198/2022.

Empresa: GERALDO CESAR JUNG

CNPJ/MF: 29.805.831/0001-12

CREA PR 67847

Resp. Técnico: ENG. CIVIL RONALDO LUÍS CECATTO

CPF/MF: 061.315.119-42

CREA PR 170965/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.995.422/0001-06, localizado na Avenida XV de novembro, nº 160, no Município de São João – Paraná, ATESTA para fins de ACERVO TÉCNICO, que a empresa **GERALDO CESAR JUNG**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 29.805.831/0001-12, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil RONALDO LUÍS CECATTO, Crea – Pr nº 170965/d conforme ART. nº 1720230224290 e que os serviços foram executados totalmente dentro das Normas Técnicas de acordo com os projetos.

Descrição do Objeto: Executou a EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, conforme informações descritas a seguir:

1. Dados da Obra:

ART nº: 1720230224290

Data início: 30/07/2022

Data conclusão: 07/11/2022

• Localização da Obra:

Rua 1 de Maio esq c/ Av XV de Novembro.– Vila Paraíso, São João

• Descrição dos Serviços Executados:

REFORMA E MELHORIAS NO REFEITÓRIO DA ESCOLA DE VILA PARAÍSO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	145,97
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	88,87
REMOÇÃO DE CALHA METÁLICA, SEM APROVEITAMENTO, COM RETIRADA	M	71,10
RETIRADA DE GRADE METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	0	12,30
COBERTURA		
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	156,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	76,10
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	66,48
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO, INCOLOR E=0,6MM	M2	12,00
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF. 07/2019	M	38,85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 372204/2022.

CAT nº 1720230000091 de 10/01/2023, página 2 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ

Fone: (0xx46) 3533-8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com
Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

ÁGUAS PLUVIAIS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	21,48
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,82
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	37,70
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
LUVIA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	10,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00
GRELHA EM AÇO GALVANIZADO, 40x40cm, DIÂMETRO BARRAS DE 10MM, FIXADO EM REQUADRO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 25X25MM, ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20MM, MÓVEL, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	3,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIM. 40x40x5cm, FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2,00
INSTALAÇÃO BEBEDOURO		
INSTALAÇÃO DE ÁGUA		
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,50
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
INSTALAÇÃO DE ESGOTO		
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	3,50
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
REVESTIMENTO DE PISO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	14,60
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	7,30
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	145,97
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	145,97
RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	73,20
GRADE METÁLICA		
RECOLOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA	M2	12,30

CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PASSARELA COBERTA E PASSEIOS NA ESCOLA SÃO JOÃO		
PASSEIOS EM PAVER (PASSEIO E PASSARELA) E GRAMA		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	342,40
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	33,60
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	375,79
Fincadinha de concreto 9x19x39	m	155,00
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	522,00
Rampa PNE com piso tátil (NBR 9050) (modelo 03)	UNIDADE	3,00
PASSARELA COBERTA		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	12,00
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	87,93

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 372204/2022.

CAT nº 1720230000091 de 10/01/2023, página 3 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

CNPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANÁ
Fone: (0xx46) 3533-8300 - E-mail: engenhariapmsj@hotmail.com
Avenida XV de Novembro, 160 - São João - PR - CEP 85.570-000

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	87,93
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	36,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,10
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	60,19
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	29,41
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	4,20
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	43,50
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	4,16
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	215,00
PONTO DE ÔNIBUS		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_06/2020	M	32,00
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	178,08
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	650,60
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	27,55
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	720,94
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	178,08
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	221,76
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,80
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88

- Características e Área total construída:**

Execução de reforma de 156,00 M².

Construção de ponto 178,08 M².

Passarela coberta 87,93 M².

ATESTAMOS, ainda, que todos os serviços descritos foram executados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade técnica em relação aos serviços assumidos.

São João/PR, 10 de janeiro de 2023.

Fernando José da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 079.632.129-97
CREA -PR 149274/D

FERNANDO
JOSE DA
SILVA:07963212997
3212997
Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2023.01.10 09:11:16 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 372204/2022.

CAT nº 1720230000091 de 10/01/2023, página 4 de 4



98



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

371

TOMADA DE PREÇO 11/2023

Município de Laranjeiras do Sul

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

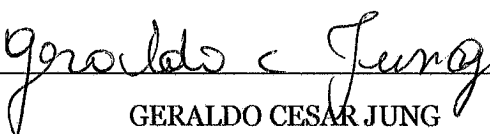
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

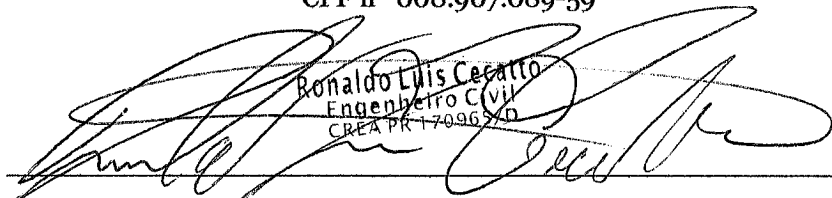
GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, Declaro que optamos pela não realização da visita técnica assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório da Licitação Tomada de Preços nº 013/2023 em nome da empresa que represento.

Declaro ainda que neste caso da opção de a visita técnica ser facultativa, fica desde já, estabelecido ser da responsabilidade de nossa empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Francisco Beltrão, 21 de novembro de 2023.


GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59


Ronaldo Luis Cecatto
Engenheiro Civil
CREA PR 170965/D

Ronaldo Luis Cecatto

Engenheiro Crea-PR nº 170965/D

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR



GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

012

TOMADA DE PREÇO 11/2023
Município de Laranjeiras do Sul
Declaração Unificada

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Tomada de Preços nº. 013/2023-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.
- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
- DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o terceiro grau ou por adoção,

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná

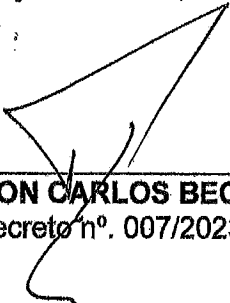
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa GERALDO CESAR JUNG LTDA inscrita no CNPJ nº. 29.805.831/0001-12, situada na R FORTALEZA, 704, PINHEIRINHO, CEP 85.603-170, BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCO BELTRAO, PARANÁ, está devidamente inscrita como fornecedor para o município de Laranjeiras do Sul, Santa Catarina. O presente Certificado tem o prazo de validade até 16/11/2024, não dispensando, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para a comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento, materiais, obras e/ou serviços.

Laranjeiras do Sul, Paraná, 16 de novembro de 2023.


EDSON CARLOS BECKER

Presidente – Decreto nº. 007/2023 de 03/01/2023






GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

375

TOMADA DE PREÇO 11/2023

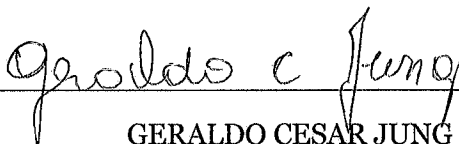
Município de Laranjeiras do Sul

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

GERALDO CESAR JUNG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.805.831/0001-12, com sede na Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, CEP 85603-170, por seu representante legal adiante assinado, Sr. **GERALDO CESAR JUNG**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF sob o nº 008.907.089-59 e RG nº 4506891, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Francisco Beltrão, 21 de novembro de 2023.


GERALDO CESAR JUNG

CPF nº 008.907.089-59



Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa GERALDO CESAR JUNG, com sede à Rua Fortaleza, nº 704, Bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 29.805.831/0001-12, representada nesta ocasião por seu sócio: GERALDO CESAR JUNG, brasileiro, empresário, portador do RG nº 4506891, inscrito no CPF nº 008.907.089-59, doravante denominado de simplesmente Contratante, de outro lado o Sr. RONALDO LUIS CECATTO, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº 10.163.667-4, inscrito no CPF nº 061.315.119-42, com endereço na Av. Pref. Adelarte Debortuli, nº 512, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, com título Profissional de ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PR nº 170965-D, doravante denominado simplesmente Contratado, tem, entre si, acertado o que segue.

Cláusula 1ª – Caberá ao Contratado desenvolver a atividade de Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por 2 (dois) anos, a partir do dia 29/08/2022, data de sua assinatura.

Cláusula 3ª – O Contratado terá carga horária de 10 (dez) horas semanais;

Cláusula 4ª – O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários Profissionais do Contratado serão de 2 (dois) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) nesta data, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o Contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de serviços técnicos, assinam-no em duas vias de igual teor.



Francisco Beltrão, 29 de agosto de 2022.

Geraldo e Jung

Contratante

Geraldo Cesar Jung

CPF: 008.907.089-59

Ronaldo Luis Cecatto

Contratado

Ronaldo Luis Cecatto

CPF: 061.315.119-42





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GERALDO CESAR JUNG LTDA NIRE: 41210812323 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2317503180	
NIRE (Sede) 41210812323	CNPJ 29.805.831/0001-12	Data de Ato Constitutivo 28/02/2018	Início de Atividade 28/02/2018
Endereço Completo Rua Fortaleza, Nº 704, LOTE 036;QUADRA 634;, Pinheirinho - Francisco Beltrão/PR - CEP 85603-170			
Objeto Social Limpeza em prédios e em domicílios; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de pintura de edifícios; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção ferragens e ferramentas, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de edifícios; obras de acabamento da construção			
Capital Social R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome GERALDO CESAR JUNG	CPF/CNPJ 008.907.089-59	Participação no capital R\$ 180.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome GERALDO CESAR JUNG		CPF 008.907.089-59	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 17/06/2022	Número 41210812323	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2023, às 08:41:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TSVMN79G**.



PRC2317503180

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

378

Envelope 1 - Habitação
Temado de Puzos no
Gerado por Jung
CNP 29.803.831/0001
Dia 21/08 às 08:11