



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

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

Nome: SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ: 27.745.509/0001-10

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:47:51 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2023.

Código de controle da certidão: **68CE.97CB.5923.61EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031758063-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.745.509/0001-10**

Nome: **SILVEIRA & DALMAS LTDA**

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

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

Válida até 18/01/2024 - Fornecimento Gratuito

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



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 24878/2023

CONTRIBUINTE: 37700 - SILVEIRA & DALMAS LTDA

ENDEREÇO: RUA NITEROI

BLOCO:

BAIRRO: SUBDIVISAO DO LOTE 80-A

COMPLEMENTO: Q. 2 L. 11

MUNICÍPIO: CAMBÉ

CPF/CNPJ: 27.745.509/0001-10

Nº: 110

APTO/SALA/LOJA: SALA1

UF: PR

CEP: 86.182-070

ATIVIDADE: 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes; 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 20/09/2023 Válida até: 19/12/2023

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: 9d9e1fe98641

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVEIRA & DALMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.745.509/0001-10

Certidão nº: 30672713/2023

Expedição: 28/06/2023, às 15:42:38

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVEIRA & DALMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.745.509/0001-10**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.745.509/0001-10

Razão Social: SILVEIRA E DALMAS LTDA

Endereço: R NITEROI 110 SALA 1 / VILA GUARANI / CAMBE / PR / 86182-070

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: 12/09/2023 a 11/10/2023

Certificação Número: 2023091207520234774104

Informação obtida em 15/09/2023 13:14:01

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

**SILVEIRA & DALMAS LTDA
CONTRATO SOCIAL**

MARCO AURELIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 25/01/1987, na cidade de Cambé, Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº9.181.607-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CNH nº03615612405 do Detran-PR em 16/12/2014, inscrito no CPF sob nº061.887.209-40, residente e domiciliado em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090.

AMANDA DALMAS DA SILVEIRA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 23/11/1987, na cidade de Cambé, Paraná, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº9.981.811-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CNH nº03987765948 do Detran-PR em 29/06/2016, inscrita no CPF sob nº043.647.859-54, residente e domiciliada em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090.

Neste ato, constituem uma sociedade empresaria limitada, mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, e terá a sede e domicílio Cambé, Paraná na Avenida Inglaterra, nº1158, Sobreloja, Sala 1, Centro, Cep 86181-000.

Cláusula Segunda: O capital social será R\$30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 3.000 (três mil) cotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país pelos sócios:

<i>Sócios</i>	<i>Cotas</i>	<i>Valor R\$</i>
MARCO AURELIO DA SILVEIRA	1.500	15.000,00
AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	1.500	15.000,00
TOTAL	3.000	30.000,00

Cláusula Terceira: O objeto será a **COMÉRCIO ATACADISTA DE ETIQUETAS METÁLICAS, FITAS ADESIVAS, ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CÂMERAS DE MONITORAMENTO.**

Cláusula Quarta: A sociedade iniciará suas atividades em 05/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a que fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2017 15:35 SOB Nº 41208578122.
PROTOCOLO: 172290384 DE 16/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701782703. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**SILVEIRA & DALMAS LTDA
CONTRATO SOCIAL**

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCO AURÉLIO DA SILVEIRA**, já qualificado, o qual fica dispensado da prestação de caução, assinando, INDIVIDUALMENTE todos os atos de interesse da sociedade, bem como, pela representação judicial e extrajudicial da sociedade, inclusive nomear administradores, sendo-lhe, vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, inclusive a prestação de avais, fianças ou caução de favor".

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

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

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

Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2017 15:35 SOB Nº 41208578122.
PROTOCOLO: 172290384 DE 16/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701782703. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**SILVEIRA & DALMAS LTDA
CONTRATO SOCIAL**

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Cambé, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Cambe-Pr, 26 de abril de 2017.




MARCO AURELIO DA SILVEIRA




AMANDA DALMAS DA SILVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2017 15:35 SOB Nº 41208578122.
PROTOCOLO: 172290384 DE 16/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701782703. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua Equador, 35 - Centro - CEP: 86182-135 - Cambé - PR - Fone: (43) 3254-3263
Artur Lucas Santos de Araujo - Tabelião

Selo wuqGc.9tEhc.xd14! Controle: 8mgzb Qy8D

Reconheço verdadeira a assinatura de **AMANDA DALMAS DA SILVEIRA e MARCO AURELIO DA SILVEIRA**

Dou fe

Cambé-PR, 16 de maio de 2017 - 14:03:45

Em Teste

Jorge Luiz Souza de Araujo
(Escrivente)



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2017 15:35 SOB Nº 41208578122.
PROTOCOLO: 172290384 DE 16/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701782703. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE nº 41208578122
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARCO AURELIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 25/01/1987, na cidade de Cambé, Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº9.181.607-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CNH nº03615612405 do Detran-PR em 16/12/2014, inscrito no CPF sob nº061.887.209-40, residente e domiciliado em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090; **AMANDA DALMAS DA SILVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 23/11/1987, na cidade de Cambé, Paraná, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº9.981.811-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CNH nº03987765948 do Detran-PR em 29/06/2016, inscrita no CPF sob nº043.647.859-54, residente e domiciliada em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090, sócios componentes da empresa que gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, com sede em Cambé, Paraná na Avenida Inglaterra, nº1158, Sobreloja, Sala 1, Centro, Cep 86181-000, inscrita no CNPJ sob nº27.745.509/0001-10, com registro na Junta Comercial do Paraná nº41208578122 em 16/05/2017, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato, modificar seu contrato primitivo mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sede da empresa na Avenida Inglaterra, nº1158, Sobreloja, Sala 1, Centro, Cep 86181-000, Cambé, Paraná fica transferida para **Rua Niterói, nº 110, Sala 1, Vila Guarani, Cep 86182-070, Cambé, Paraná.**

Cláusula Segunda: O capital social no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais) fica elevado para R\$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo o aumento no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado no presente ato, na seguinte forma:

- a) O sócio **MARCO AURELIO DA SILVEIRA**, que possuía na sociedade R\$15.000,00 (quinze mil reais), passa a ter R\$40.000,00 (quarenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país no presente ato;
- b) A sócia **AMANDA DALMAS DA SILVEIRA**, que possuía na sociedade R\$15.000,00 (quinze mil reais), passa a ter R\$40.000,00 (quarenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país no presente ato;

Cláusula Terceira: Em decorrência da presente alteração o capital social no valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 8.000 (oito mil) cotas de R\$10,00 (dez reais) cada uma, fica assim distribuído entre aos sócios cotistas:

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/11/2019 18:29 SOB Nº 20196495075.
PROTOCOLO: 196495075 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905085608. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 02/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE nº 41208578122
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Sócios	Cotas	Capital R\$
MARCO AURELIO DA SILVEIRA	4.000	40.000,00
AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	4.000	40.000,00
Total:	8.000	80.000,00

Cláusula Quarta: O objeto da empresa COMERCIO ATACADISTA DE ETIQUETAS METÁLICAS, FITAS ADESIVAS, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO passa a ser, **COMERCIO ATACADISTA DE ETIQUETAS METÁLICAS, FITAS ADESIVAS, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, UNIFORMES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO.**

Cláusula Quinta: À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE nº 41208578122

MARCO AURELIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 25/01/1987, na cidade de Cambé, Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº9.181.607-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CNH nº03615612405 do Detran-PR em 16/12/2014, inscrito no CPF sob nº061.887.209-40, residente e domiciliado em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090; **AMANDA DALMAS DA SILVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 23/11/1987, na cidade de Cambé, Paraná, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº9.981.811-5, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CNH nº03987765948 do Detran-PR em 29/06/2016, inscrita no CPF sob nº043.647.859-54, residente e domiciliada em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090, sócios componentes da empresa que gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, com sede na Rua Niterói, nº110, Sala 1, Vila Guarani, Cep 86182-070, Cambé, Paraná, inscrita no CNPJ sob nº27.745.509/0001-10, com registro na Junta Comercial do Paraná nº41208578122

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/11/2019 18:29 SOB Nº 20196495075.
 PROTOCOLO: 196495075 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905085608. NIRE: 41208578122.
 SILVEIRA & DALMAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 02/11/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE nº 41208578122
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

em 16/05/2017, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato, modificar seu contrato primitivo mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, e tem a sede na Rua Niterói, nº110, Sala 1, Vila Guarani, Cep 86182-070, Cambé, Paraná.

Cláusula Segunda: O capital social é R\$80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 8.000 (oito mil) cotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país pelos sócios:

<i>Sócios</i>	<i>Cotas</i>	<i>Valor R\$</i>
MARCO AURELIO DA SILVEIRA	4.000	40.000,00
AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	4.000	40.000,00
TOTAL	8.000	80.000,00

Cláusula Terceira: O objeto da sociedade é **COMÉRCIO ATACADISTA DE ETIQUETAS METÁLICAS, FITAS ADESIVAS, ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E PAPELARIA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, UNIFORMES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CÂMERAS DE MONITORAMENTO.**

Cláusula Quarta: A sociedade teve início de suas atividades em 05/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a que fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCO AURELIO DA SILVEIRA**, já qualificado, o qual fica dispensado da prestação de caução, assinando, **INDIVIDUALMENTE** todos os atos de interesse da sociedade, bem como, pela representação judicial e extrajudicial da sociedade, inclusive nomear administradores, sendo-lhe, vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/11/2019 18:29 SOB Nº 20196495075.
 PROTOCOLO: 196495075 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905085608. NIRE: 41208578122.
 SILVEIRA & DALMAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 02/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE nº 41208578122
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

qualquer dos quotistas ou de terceiros, inclusive a prestação de avais, fianças ou caução de favor".

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

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

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

Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

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

Cláusula Décima Quarta: Os sócios, MARCO AURELIO DA SILVEIRA e AMANDA DALMAS DA SILVEIRA, declaram sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/11/2019 18:29 SOB Nº 20196495075.
 PROTOCOLO: 196495075 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905085608. NIRE: 41208578122.
 SILVEIRA & DALMAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 02/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE nº 41208578122
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL


Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Cambe, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Cambe-Pr, 22 de outubro de 2019.



MARCO AURELIO DA SILVEIRA



AMANDA DALMAS DA SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/11/2019 18:29 SOB Nº 20196495075.
PROTOCOLO: 196495075 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905085608. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 02/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA
CNPJ Nº 27.745.509/0001-10
NIRE Nº 41208578122
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARCO AURELIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 25/01/1987, na cidade de Cambe, Paraná, portador da Carteira Identidade Civil RG nº9.181.607-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, CNH nº03615612405 do Detran-Pr. Em 16/12/2014, inscrito no CPF sob nº061.887.209-40, residente e domiciliado em Cambé, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090; **AMANDA DALMAS DA SILVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 23/11/1987, na cidade de Cambe, Paraná, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº9.981.811-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, CNH nº03987765948 do Detran-Pr em 29/06/2016, inscrita no CPF sob o nº043.647.859-54, residente e domiciliada em Cambe, Paraná, na Rua Bélgica, nº91, Apto 702, Centro, Cep 86181-090, sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, com sede na Rua Niterói, nº110, Sala 1, Vila Guarani, Cep 86182-070, Cambe, Paraná, inscrito no CNPJ sob nº27.745.509/0001-10, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº41208578122 em 16/05/2017 e 1ª alteração sob nº20196495075 em 02/11/2019, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: O objeto social da empresa Comércio Atacadista de Etiquetas Metálicas, Fitas Adesivas, Artigos de Escritório e Papelaria, Equipamentos de Segurança do Trabalho, Uniformes, Peças, Acessórios e Produtos Automotivos para Veículos Automotores e Equipamentos Eletrônicos, Câmeras de Monitoramento, passa a ser **Comércio Atacadista de Etiquetas Metálicas, Fitas Adesivas, Artigos de Escritório e Papelaria, Equipamentos de Segurança do Trabalho, Uniformes, Peças, Acessórios e Produtos Automotivos para Veículos Automotores e Equipamentos Eletrônicos, Câmeras de Monitoramento e Serviços de Gravação de Carimbos, Banners e Adesivos.**

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Cambe-Pr, 07 de abril de 2020.



MARCO AURELIO DA SILVEIRA



AMANDA DALMAS DA SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2020 11:12 SOB Nº 20201674300.
 PROTOCOLO: 201674300 DE 22/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001593560. NIRE: 41208578122.
 SILVEIRA & DALMAS LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 22/04/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

SILVEIRA & DALMAS LTDA

CNPJ nº 27.745.509/0001-10

NIRE nº 41208578122

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARCO AURELIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 25/01/1987, na cidade de Cambe, Paraná, residente e domiciliado na Rua José Konhevalik, nº50, Condomínio Golf Ville, Recanto Santa Andrea, CEP 86189-095, Cambé, Paraná, portador da Carteira Identidade Civil RG nº9.181.607-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, CNH nº03615612405 do Detran-Pr. Em 16/12/2014, inscrito no CPF sob nº061.887.209-40.

AMANDA DALMAS DA SILVEIRA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 23/11/1987, na cidade de Cambe, Paraná, residente e domiciliada Rua José Konhevalik, nº50, Condomínio Golf Ville, Recanto Santa Andrea, CEP 86189-095, Cambé, Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº9.981.811-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, CNH nº03987765948 do Detran-Pr em 29/06/2016, inscrita no CPF sob o nº043.647.859-54.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, com sede na Rua Niterói, nº110, Sala 1, Vila Guarani, CEP 86182-070, Cambe, Paraná, inscrito no CNPJ sob nº27.745.509/0001-10, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº41208578122 em 16/05/2017, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar e consolidar seu contrato primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: O capital social no valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais) fica elevado para R\$100.000,00 (cem mil reais), sendo o aumento no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), integralizado no presente ato pelos sócios:

- a) O sócio MARCO AURELIO DA SILVEIRA que possuía na sociedade 4.000 (quatro mil) cotas no valor de R\$40.000,00 passa a ter 5.000 (cinco mil) cotas no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).
- b) A sócia AMANDA DALMAS DA SILVEIRA que possuía na sociedade 4.000 (quatro mil) cotas no valor de R\$40.000,00 passa a ter 5.000 (cinco mil) cotas no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cláusula Segunda: Em decorrência da presente alteração o capital social no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$10,00 (dez reais) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Cotas	Capital R\$
MARCO AURELIO DA SILVEIRA	5.000	50.000,00
AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	5.000	50.000,00
Total	10.000	100.000,00

Cláusula Terceira: O porte da empresa de MICROEMPRESA passa a ser **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme os termos da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006.

SILVEIRA & DALMAS LTDA

CNPJ Nº 27.745.509/0001-10

NIRE Nº 41208578122

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Quarta: À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

SILVEIRA & DALMAS LTDA

CNPJ Nº 27.745.509/0001-10

NIRE Nº 41208578122

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MARCO AURELIO DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 25/01/1987, na cidade de Cambe, Paraná, residente e domiciliado na Rua José Konhevalik, nº50, Condomínio Golf Ville, Recanto Santa Andrea, CEP 86189-095, Cambé, Paraná, portador da Carteira Identidade Civil RG nº9.181.607-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, CNH nº03615612405 do Detran-Pr. Em 16/12/2014, inscrito no CPF sob nº061.887.209-40.

AMANDA DALMAS DA SILVEIRA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 23/11/1987, na cidade de Cambe, Paraná, residente e domiciliada Rua José Konhevalik, nº50, Condomínio Golf Ville, Recanto Santa Andrea, CEP 86189-095, Cambé, Paraná, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº9.981.811-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, CNH nº03987765948 do Detran-Pr em 29/06/2016, inscrita no CPF sob nº043.647.859-54.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, com sede na Rua Niterói, nº110, Sala 1, Vila Guarani, CEP 86182-070, Cambe, Paraná, inscrito no CNPJ sob nº27.745.509/0001-10, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº41208578122 em 16/05/2017, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar e consolidar seu contrato primitivo, mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **SILVEIRA & DALMAS LTDA** e tem sua sede na Rua Niterói, nº110, Sala 1, Vila Guarani, CEP 86182-070, Cambe, Paraná.

Cláusula Segunda: O capital é de R\$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$10,00 (dez reais) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Sócios	Cotas	Capital R\$
MARCO AURELIO DA SILVEIRA	5.000	50.000,00
AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	5.000	50.000,00
Total	10.000	100.000,00

SILVEIRA & DALMAS LTDA

CNPJ Nº 27.745.509/0001-10

NIRE Nº 41208578122

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Terceira: O objeto da sociedade é **Comércio Atacadista de Etiquetas Metálicas, Fitas Adesivas, Artigos de Escritório e Papelaria, Equipamentos de Segurança do Trabalho, Uniformes, Peças, Acessórios e Produtos Automotivos para Veículos Automotores e Equipamentos Eletrônicos, Câmeras de Monitoramento e Serviços de Gravação de Carimbos, Banners e Adesivos.**

Cláusula Quarta: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a que fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCO AURELIO DA SILVEIRA**, acima já qualificado, o qual fica dispensado da prestação de caução, assinando, INDIVIDUALMENTE todos os atos de interesse da sociedade, bem como, pela representação judicial e extrajudicial da sociedade, inclusive nomear administradores, sendo-lhe, vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, inclusive a prestação de avais, fianças ou caução de favor.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

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

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

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interdito qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.



SILVEIRA & DALMAS LTDA

CNPJ Nº 27.745.509/0001-10

NIRE Nº 41208578122

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

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

Cláusula Décima Terceira: O sócio MARCO AURELIO DA SILVEIRA, declara sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006.

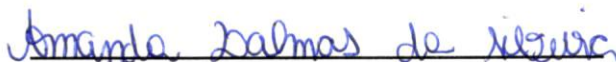
Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Cambé, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Cambe-Pr, 02 de junho de 2023.



MARCO AURELIO DA SILVEIRA



AMANDA DALMAS DA SILVEIRA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 059153, registrado em 22/09/2010, inscrito no CPF nº 05966880913, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05966880913	059153	MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2023 15:51 SOB Nº 20233787240.
PROTOCOLO: 233787240 DE 02/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308315124. CNPJ DA SEDE: 27745509000110.
NIRE: 41208578122. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2023.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.745.509/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2017
--	--	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SILVEIRA & DALMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M A S LICITACOES - ICEM ETIQUETAS METALICAS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R NITEROI	NÚMERO 110	COMPLEMENTO SALA 1
--------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 86.182-070	BAIRRO/DISTRITO VILA GUARANI	MUNICÍPIO CAMBE	UF PR
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (43) 9929-1800
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

() A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **30/06/2023** às **14:23:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1979354951

NOME
MARCO AURELIO DA SILVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 9181607-5 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
 061.887.209-40 25/01/1987

FILIAÇÃO
 MARCO ANTONIO DA SILVEIRA
 DARLENE SILVA DA SILVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AD

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 03615612405 27/12/2024 14/06/2005

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1979354951

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
 CAMBE, PR 21/01/2020

ASSINATURA DO EMISSOR 88935320500 PR917386513

PARANÁ

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96991310202124815744



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96991310202124815744-1
 Data: 13/10/2020 09:07:37
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKO21258-3L1L;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL
CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone (43) 3254-5892 CNPJ 01302537/0001-79**

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.**

Ofício de distribuição e demais anexos

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Vilma Aparecida Ribeiro**, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

C E R T I F I C O

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS***, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 27.745.509/0001-10. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 30 de agosto de 2.023

CUSTAS: 38,16

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro

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: SILVEIRA & DALMAS LTDA NIRE : 41208578122 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2317130551		
NIRE (Sede) 41208578122	CNPJ 27.745.509/0001-10	Data de Ato Constitutivo 16/05/2017	Início de Atividade 16/05/2017		
Endereço Completo Rua Niterói, Nº 110, SALA 1;, Vila Guarani - Cambé/PR - CEP 86182-070					
Objeto Social Comércio Atacadista de Etiquetas Metálicas, Fitas Adesivas, Artigos de Escritório e Papelaria, Equipamentos de Segurança do Trabalho, Uniformes, Peças, Acessórios e Produtos Automotivos para Veículos Automotores e Equipamentos Eletrônicos, Câmeras de Monitoramento e Serviços de Gravação de Carimbos, Banners e Adesivos.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	CPF/CNPJ 043.647.859-54	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome MARCO AURELIO DA SILVEIRA	CPF/CNPJ 061.887.209-40	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MARCO AURELIO DA SILVEIRA	CPF 061.887.209-40	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 02/06/2023		Número 20233787240	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2023, às 16:54:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NFJXAZE6**.



PRC2317130551

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins e a pedido do interessado, que a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.745.509/0001-10, estabelecida na Rua Niterói, 110 - Vila Guarani – CEP 86182-070, Cambé/PR, foi contratada por este Instituto, por intermédio do Processo de Compra/SEI n.º 0052602.001245/2020-21, relacionado a Nota de Empenho **2021NE000165**, tendo efetivamente prestado para o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, inscrito no CNPJ 00.662.270/0003-20, o serviço abaixo especificado, solicitado pela Coordenação-Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Cored, no período de 11/11/2020 a 10/11/2021:

- Fornecimento de 10.000 centos de etiqueta de patrimônio confeccionada em alumínio anodizado, com impressão em alta resolução.

Ressalto que os serviços foram fornecidos em consonância com os compromissos assumidos perante esta Autarquia.

Não constam em nossos registros quaisquer fatos, até a presente data, que possam desabonar a empresa.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
19/07/2023, ÀS 09:40, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

GIOVANI DE MORAES COELHO

Chefe da Divisão de Gestão Técnica da RBMLQ-I

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1567888** e o código CRC **4FB910F5**.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, SILVEIRA & DALMAS LTDA, CNPJ sob o N° 27.745.509/0001-10, situada a Avenida Inglaterra, 1.158, Centro, Cambé/PR, forneceu ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, o item *plaquetas de identificação patrimonial*, conforme processo administrativo n° 81592396.

Informamos que os produtos foram entregues dentro dos padrões de qualidade contratados, nada havendo que desabone sua conduta, não possuindo queixas contra sua conduta profissional, nem restrições na entrega da mercadoria.

Na presente data a empresa em questão não consta na lista de fornecedores sancionados do sistema SIGA do Governo do Estado do Espírito Santo como também não consta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Governo Federal.

Cariacica-ES, 22 de fevereiro de 2019.


Adriana Teixeira Sampaio Campos
Subgerente de Patrimônio / IASES

Adriana Teixeira Sampaio Campos
Subgerente de Patrimônio
IASES
Mat.: 3278751



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/07/2019 11:23:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1210258

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **28/03/2020 17:11:39 (hora local)**.

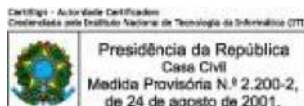
¹**Código de Autenticação Digital:** 96992803191706170613-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2cec8604fa03b0152120e10b337a9c98fe0f2ca41a58ca8c052e4e6586163b464dcfbc057e2ae8589f9bbd98b59
 1c50a5f2a514ff0d46c7b204d417104470339





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE SUPRIMENTOS
SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa SILVEIRA & DALMAS - LTDA, estabelecida na Rua Niterói nº 110 Vila Guarani – Cambé - PR, portadora do CNPJ 27.745.509/0001-10, forneceu ao Secretaria de Educação do Estado do Maranhão através de empenho nº 16255/2019 o item abaixo relacionado:

100.000 unidades de plaquetas de identificação de patrimônio, com as seguintes características: - Em alumínio anodizado medindo 50x20 mm e 0,33 mm de espessura, plaquetas autocolantes e furos para rebite numeração sequencial 1.115.001 até 1.215.000, .. Nota de Empenho Nº 16255/2019

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas. Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luiz, 30 de setembro de 2020

DJAVAN ABREU LIMA
Supervisor de Patrimônio
Matrícula: 21056-01

SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS
SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO
e-mail: sgpe@educacao.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SILVEIRA & DALMAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVEIRA & DALMAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2020 10:34:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96993009203304863084-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcacf7f2b8983da55963cf31aa56e9d8ebfe38acb2d519f5a9eeebdbda85580addfbf2a5e8e5090b383caab956f46f3db24dcfbc057e2ae8589f9bbd98b591c50a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB
Diretoria Geral – DGE
Diretoria Administrativa - DAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SILVEIRA DALMAS LTD** cadastrada no CNPJ n° 27.745.509/0001-10, Inscrição Estadual n° 90750098-5 situada na Av. Inglaterra, 1158 – Centro – Cambé/PR, CEP: 86.181-000, forneceu para o **GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**, através de seu órgão executor **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB**, conforme **AFM – Autorização de Fornecimento de Material n° 19.004.00464/2019**, o material abaixo listado e respectiva especificação:

- 10.000 (dez) mil unidades de PLAQUETA de identificação metálica, em liga de alumínio leve, autoadesiva, resistente a thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos com dimensões 45 mm de comprimento x 13,2 mm de largura, espessura 0,012 polegadas, retangular, com semicírculo nas extremidades, com raio de 6,35 mm, corpo da plaqueta gravado com; - a sigla do órgão - indicação Patrimônio (Pat.) e código de barras no padrão intercalado de 2 de 5, sendo um total de 10 dígitos gravados (2-prefixo do órgão definido pela DPA e 8-sequencia numérica), dos quais apenas 8 últimos dígitos deverão estar visíveis na impressão da plaqueta, numeração gravada sequencialmente, em algarismo arábico, foto-anodização selada / fosqueada.

Declaramos ainda que a empresa **SILVEIRA DALMAS LTDA**, cumpriu na íntegra o fornecimento, conforme prazo de entrega contratado.

Salvador, 19 de Agosto de 2019.


Laura Lima Moura

Diretora Administrativa
DAM/DGE/SESAB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SILVEIRA & DALMAS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SILVEIRA & DALMAS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/12/2020 10:40:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96991504201651150033-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcacf7f2b8983da55963cf31aa56e9d8ebf87689c627359b9729898069ccdb34b024ec30c739a1a863d8f946f20040ec6b4dcfbc057e2ae8589f9bbd98b591c50a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Rua São Bento nº 123, Bairro Mar Grande, cep 44.470-000, no CNPJ sob nº 13.891.130/0001-03 atesta para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA**, estabelecida na Av. Inglaterra nº 1.158-Segundo Andar sala 01 Centro Cambé - PR, inscrita no CNPJ sob nº : 27.745.509/0001-10, forneceu Plaquetas metálicas em alumínio anodizado autoadesiva (adesivo super-resistente), com bordas arredondadas, para identificação de bem patrimonial; com código de barras padrão 128 e numeradas em algarismo arábico; com numeração e logomarca na cor preta; com dimensões medindo 05 cm x 2cm altura e 0,3mm de espessura; fabricado pelo processo de fotoanodização; selada/fosqueada, resistente a Thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone, atestamos que os itens foram fornecidos de acordo com a Ata de Registro de Preço de nº 0128/2018, Pregão Presencial nº 084/2018 de forma satisfatória conforme discriminação abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Plaquetas metálicas em alumínio anodizado autoadesiva (adesivo super-resistente), com bordas arredondadas, para identificação de bem patrimonial; com código de barras padrão 128 e numeradas em algarismo arábico; com numeração e logomarca na cor preta; com dimensões medindo 05 cm x 2cm altura e 0,3mm de espessura; fabricado pelo processo de fotoanodização; selada/fosqueada, resistente a Thinner, álcool, querosene e outros produtos químicos.

Vera Cruz, 27 de fevereiro de 2019.

Fernando Niraldo Castros Reis
Secretario Municipal de Gestão e Planejamento
Decreto: 141/2017

Fernando Niraldo Castros Reis
Secretario Municipal de Gestão e Planejamento - SEMGE
Decreto 141/2017



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/11/2019 15:49:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SILVEIRA & DALMAS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1198689

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **14/03/2020 17:27:10 (hora local)**.

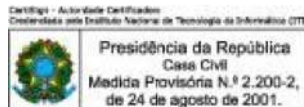
¹**Código de Autenticação Digital:** 96991403191726340089-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfc2b3ae15d206c4a3339e4543b79b0eda501bec45e6d55e713385129dc6eeee04dcfbc057e2ae8589f9bbd98b591c50a860bf2b4ceba2c37bbeadc9213caf216



T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 7 Folha: 1

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

Nome da Empresa.....: SILVEIRA & DALMAS LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua NITEROI, 110

Complemento.....: SALA 1

Bairro.....: VILA GUARANI

Município.....: CAMBE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 27.745.509/0001-10

Inscrição Estadual.: 9075009850

Registro na junta...: 41208578122 Data registro: 16/05/2017

Inscrição Municipal: 20235

CAMBE, 01/01/2022

MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:061887209
40

Assinado de forma digital
por MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:06188720940
Dados: 2023.02.28
10:22:33 -03'00'

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913

Assinado de forma digital por
MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913
Dados: 2023.02.28 10:22:53
-03'00'

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
TÉCNICO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 059153/O-4
CPF: 059.668.809-13

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1027	1.1.2.01.00008	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
1068	1.1.2.01.00042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SE/SPI	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1044	2.1.1.01.00008	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
1096	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	5
1099	2.1.1.01.00016	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1173	2.1.1.01.00023	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA	5
1174	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	5
1214	2.1.1.01.00025	MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS IND LTDA	5
1221	2.1.1.01.00026	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1226	2.1.1.01.00027	MCK COM. E IMP. DE PRODS. SERIGR. EIRELE	5
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
1091	3.1.6.01.00006	COMPRA	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
1051	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO AZUL AEREAS BRASILEIRAS SA	2.515,43	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AZUL AEREAS BRASILEIRAS SA		2.515,43
			TOTAL DO DIA	2.515,43	2.515,43
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.262,17
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	635,84	
05/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	421,48	
05/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	225,85	
05/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	979,00	
			TOTAL DO DIA	2.262,17	2.262,17
07/01/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,67	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,67
			TOTAL DO DIA	165,67	165,67
10/01/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
10/01/2022	2.1.1.01.00008	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
12/01/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.311,13	
12/01/2022	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.311,13
12/01/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO V L COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	8.311,13	
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO V L COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA		8.311,13
			TOTAL DO DIA	16.622,26	16.622,26
15/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	170,37	
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		170,37
			TOTAL DO DIA	170,37	170,37
20/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
20/01/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO BALTAZAR	3.010,00	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO BALTAZAR		3.010,00
			TOTAL DO DIA	3.046,60	3.046,60
27/01/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	111,54	
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		111,54
			TOTAL DO DIA	111,54	111,54
28/01/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	62,91	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		62,91
			TOTAL DO DIA	62,91	62,91
			TOTAL DO MÊS	25.726,95	25.726,95
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.862,04	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.862,04
			TOTAL DO DIA	3.862,04	3.862,04
07/02/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	61,18	
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		61,18
			TOTAL DO DIA	61,18	61,18
14/02/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.981,75	
14/02/2022	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.981,75
			TRANSPORTE	6.981,75	6.981,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	6.981,75 977,45	6.981,75
14/02/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		977,45
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
14/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
14/02/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	85,01	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		85,01
			TOTAL DO DIA	11.044,21	11.044,21
15/02/2022	1.1.2.01.00042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SE/SPI	PAGAMENTO CLARO	176,35	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		176,35
			TOTAL DO DIA	176,35	176,35
21/02/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	230,07	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		230,07
			TOTAL DO DIA	230,07	230,07
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	428,66	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		428,66
			TOTAL DO DIA	428,66	428,66
			TOTAL DO MÊS	15.802,51	15.802,51
04/03/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.093,55	
04/03/2022	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.093,55
04/03/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSPAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	79,47	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSPAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		79,47
			TOTAL DO DIA	4.173,02	4.173,02
08/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO BALTAZAR	3.747,56	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO BALTAZAR		3.747,56
08/03/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	57,40	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		57,40
			TOTAL DO DIA	3.804,96	3.804,96
10/03/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.981,75	
10/03/2022	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.981,75
10/03/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	977,45	
10/03/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		977,45
			TOTAL DO DIA	7.959,20	7.959,20
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185.000,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185.000,00
			TOTAL DO DIA	185.000,00	185.000,00
15/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	166,70	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		166,70
			TOTAL DO DIA	166,70	166,70
16/03/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL SA	48,00	
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL SA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
19/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	705,80	
			TRANSPORTE	705,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	705,80	705,80
			TOTAL DO DIA	705,80	705,80
21/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	428,66	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		428,66
			TOTAL DO DIA	428,66	428,66
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.756,08	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.756,08
			TOTAL DO DIA	19.756,08	19.756,08
30/03/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.117,28	
30/03/2022	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.117,28
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
30/03/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	97,54	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		97,54
30/03/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO gol linhas aereas sa	60,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO gol linhas aereas sa		60,00
30/03/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	61,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		61,00
			TOTAL DO DIA	8.100,82	8.100,82
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.764,50	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.764,50
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	140,62	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		140,62
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	141,16	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		141,16
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	705,80	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022		705,80
31/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
31/03/2022	2.1.1.01.00016	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.849,35	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.849,35
31/03/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	79,47	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		79,47
			TOTAL DO DIA	17.170,22	17.170,22
			TOTAL DO MÊS	247.313,46	247.313,46
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
01/04/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
			TRANSPORTE	2.634,00	2.490,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.634,00	2.490,00
			PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
			TOTAL DO DIA	2.634,00	2.634,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.180,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.180,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	14.580,00	14.580,00
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.412,86
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	919,08	
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	273,94	
05/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	141,16	
05/04/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	99,48	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		99,48
05/04/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	123,17	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		123,17
			TOTAL DO DIA	2.635,51	2.635,51
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
12/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
13/04/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO POWER STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	3.952,00	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POWER STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		3.952,00
			TOTAL DO DIA	3.952,00	3.952,00
14/04/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRSNP RODOVIARIOS	82,50	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRSNP RODOVIARIOS		82,50
14/04/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	426,85	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		426,85
			TOTAL DO DIA	509,35	509,35
15/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	174,07	
15/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		174,07
			TOTAL DO DIA	174,07	174,07
19/04/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MICHELAND RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS	96,00	
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MICHELAND RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS		96,00
19/04/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	110,32	
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		110,32
			TOTAL DO DIA	206,32	206,32
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.846,00	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.846,00
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.206,10	
22/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.206,10
22/04/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	63,40	
			TRANSPORTE	10.915,50	10.852,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CORREIOS	10.915,50	10.852,10 63,40
			TOTAL DO DIA	10.915,50	10.915,50
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.293,97	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.293,97
29/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	107,69	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		107,69
29/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	103,51	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		103,51
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	47,05	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		47,05
29/04/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.411,60	
29/04/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.411,60
29/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	50,18	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		50,18
29/04/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.364,55	
29/04/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.364,55
29/04/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	269,90	
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		269,90
			TOTAL DO DIA	5.993,77	5.993,77
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.543,85	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.543,85
			TOTAL DO DIA	2.543,85	2.543,85
			TOTAL DO MÊS	52.944,37	52.944,37
02/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA	97,54	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA		97,54
02/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES	335,00	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UNIVERSO LICITACOES		335,00
			TOTAL DO DIA	432,54	432,54
04/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	81,50	
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		81,50
04/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA	81,50	
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA		81,50
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
05/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.705,71
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.185,28	
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	288,06	
			TRANSPORTE	5.002,02	5.155,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.002,02 153,69	5.155,71
			TOTAL DO DIA	5.155,71	5.155,71
06/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	83,72	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI		83,72
06/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS	92,97	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS		92,97
06/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO bras press	111,89	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO bras press		111,89
06/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA	83,72	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA		83,72
			TOTAL DO DIA	372,30	372,30
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,75	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,75
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,50	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,50
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.005,25	11.005,25
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
			TOTAL DO DIA	280,50	280,50
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.683,50	2.683,50
13/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS	67,34	
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES RODOVIARIOS		67,34
			TOTAL DO DIA	67,34	67,34
15/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	169,36	
15/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		169,36
			TOTAL DO DIA	169,36	169,36
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.206,09	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.206,09
16/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA	192,82	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSAPUCARANA		192,82
			TOTAL DO DIA	7.848,91	7.848,91
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
			TRANSPORTE	765,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	765,00
			TOTAL DO DIA	765,00	765,00
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
20/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	705,80	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		705,80
20/05/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO	8.500,00	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO		8.500,00
			TOTAL DO DIA	9.205,80	9.205,80
23/05/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	124,54	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		124,54
			TOTAL DO DIA	124,54	124,54
24/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	258,45	
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		258,45
			TOTAL DO DIA	258,45	258,45
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,75	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,75
			TOTAL DO DIA	879,75	879,75
28/05/2022	1.1.2.01.00008	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	75,65	
28/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		75,65
28/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA	75,62	
28/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA		75,62
			TOTAL DO DIA	151,27	151,27
30/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO foro regional de cambé	38,16	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO foro regional de cambé		38,16
30/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
			TOTAL DO DIA	74,76	74,76
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.984,53	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.984,53
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	160,42	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		160,42
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	158,76	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		158,76
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	705,80	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		705,80
			TOTAL DO DIA	4.354,83	4.354,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	4.354,83	4.354,83
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.076,48	
31/05/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.076,48
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS	92,97	
			PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS		92,97
			TOTAL DO DIA	7.524,28	7.524,28
			TOTAL DO MÊS	65.862,26	65.862,26
01/06/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES	95,28	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RODOVIARIOS EIRELI		95,28
			PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES		95,28
			RODOVIARIOS EIRELI		95,28
			TOTAL DO DIA	95,28	95,28
03/06/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	449,83	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		449,83
			TOTAL DO DIA	449,83	449,83
05/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.649,49
05/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	293,74	
05/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	158,76	
05/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.118,31	
			TOTAL DO DIA	2.649,49	2.649,49
15/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	187,81	
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		187,81
			TOTAL DO DIA	187,81	187,81
20/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO	793,81	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DO MÊS 06/2022		793,81
			REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO		793,81
			DO MÊS 06/2022		793,81
			TOTAL DO DIA	793,81	793,81
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.243,92	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.243,92
21/06/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	698,41	
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		698,41
			TOTAL DO DIA	70.942,33	70.942,33
24/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
24/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.984,53	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		1.984,53
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.984,53
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2022		1.984,53
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	160,42	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		160,42
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	158,76	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		158,76
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO	793,81	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DO MÊS 06/2022		793,81
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO		793,81
			DO MÊS 06/2022		793,81
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.043,99	
			TRANSPORTE	9.486,83	4.442,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.486,83	4.442,84 5.043,99
			TOTAL DO DIA	9.486,83	9.486,83
			TOTAL DO MÊS	86.705,38	86.705,38
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
01/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.000,00	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.000,00
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
04/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	118,42	
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		118,42
04/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA	118,42	
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA		118,42
			TOTAL DO DIA	103.746,84	103.746,84
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.511,14	
05/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.511,14
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
05/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,18
05/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	293,74	
05/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	158,76	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.030,30
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.030,30	
05/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSP RODOVIARIOS	109,72	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSP RODOVIARIOS		109,72
05/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	109,72	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		109,72
			TOTAL DO DIA	13.792,06	13.792,06
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.565,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.565,00
			TOTAL DO DIA	64.565,00	64.565,00
08/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,60	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,60
			TOTAL DO DIA	336,60	336,60
12/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES	3.472,14	
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES		3.472,14
			TOTAL DO DIA	3.472,14	3.472,14
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.166,40	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.166,40
15/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	184,43	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		184,43
			TOTAL DO DIA	20.350,83	20.350,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES	477,25	
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES		477,25
			TOTAL DO DIA	477,25	477,25
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	793,81	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		793,81
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.800,00	
20/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.800,00
			TOTAL DO DIA	50.593,81	50.593,81
21/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO CORREIOS	128,84	
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		128,84
			TOTAL DO DIA	128,84	128,84
23/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,75	
23/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,75
			TOTAL DO DIA	2.012,75	2.012,75
28/07/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA	666,97	
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA		666,97
			TOTAL DO DIA	666,97	666,97
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.984,53	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.984,53
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	160,42	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		160,42
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	158,76	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		158,76
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	793,81	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		793,81
			TOTAL DO DIA	4.442,84	4.442,84
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.830,72	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.830,72
			TOTAL DO DIA	17.830,72	17.830,72
			TOTAL DO MÊS	284.056,65	284.056,65
02/08/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	42,61	
02/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		42,61
			TOTAL DO DIA	42,61	42,61
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.500,00	
03/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.500,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.490,00	
03/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.490,00
			TOTAL DO DIA	35.990,00	35.990,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
			TRANSPORTE	2.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,18
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	293,74	
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	158,76	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.030,30
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.030,30	
			TOTAL DO DIA	2.561,48	2.561,48
08/08/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	37,98	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		37,98
			TOTAL DO DIA	37,98	37,98
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
09/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
10/08/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LOCAWEB	71,86	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOCAWEB		71,86
			TOTAL DO DIA	71,86	71,86
15/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	183,03	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		183,03
			TOTAL DO DIA	183,03	183,03
16/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	12.849,35	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		12.849,35
16/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	2.543,85	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		2.543,85
16/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	3.076,48	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		3.076,48
16/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	5.043,99	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		5.043,99
			TOTAL DO DIA	23.513,67	23.513,67
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
			TOTAL DO DIA	1.606,50	1.606,50
20/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	953,81	
20/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		953,81
			TOTAL DO DIA	953,81	953,81
22/08/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	648,55	
			TRANSPORTE	648,55	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CORREIOS	648,55	648,55
			TOTAL DO DIA	648,55	648,55
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,50	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,50
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
			TOTAL DO DIA	15.398,50	15.398,50
24/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
24/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	6.250,00	6.250,00
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.384,53	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.384,53
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	196,42	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		196,42
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	190,76	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		190,76
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	21,31	
31/08/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		21,31
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	953,81	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		953,81
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.272,27	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.272,27
			TOTAL DO DIA	12.364,42	12.364,42
			TOTAL DO MÊS	106.022,41	106.022,41
02/09/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES	1.122,87	
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES		1.122,87
			TOTAL DO DIA	1.122,87	1.122,87
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.900,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.900,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,18
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	329,74	
05/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	190,76	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,99
05/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,99	
			TOTAL DO DIA	12.712,17	12.712,17
14/09/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	109,72	
			TRANSPORTE	109,72	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	109,72	109,72
			TOTAL DO DIA	109,72	109,72
15/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	181,99	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		181,99
			TOTAL DO DIA	181,99	181,99
16/09/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES	175,26	
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES		175,26
16/09/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS	277,02	
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS		277,02
			TOTAL DO DIA	452,28	452,28
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.037,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.037,00
			TOTAL DO DIA	12.607,00	12.607,00
20/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	953,81	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		953,81
			TOTAL DO DIA	953,81	953,81
21/09/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	1.079,67	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		1.079,67
21/09/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	54,18	
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		54,18
			TOTAL DO DIA	1.133,85	1.133,85
23/09/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRAS PRESS	284,44	
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRAS PRESS		284,44
			TOTAL DO DIA	284,44	284,44
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.384,53	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.384,53
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	196,42	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		196,42
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	190,76	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		190,76
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	21,31	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		21,31
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	953,81	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		953,81
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.350,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.350,00
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.235,62	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.235,62
30/09/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO FORO REGIONAL DE CAMBE	38,16	
			TRANSPORTE	14.715,93	14.677,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.715,93	14.677,77
			PAGAMENTO FORO REGIONAL DE CAMBE		38,16
			TOTAL DO DIA	14.715,93	14.715,93
			TOTAL DO MÊS	44.274,06	44.274,06
03/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO	5.111,50	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO		5.111,50
			TOTAL DO DIA	5.111,50	5.111,50
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.544,55	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.544,55
			TOTAL DO DIA	13.544,55	13.544,55
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,18
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	329,74	
05/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	190,76	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,99
05/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,99	
05/10/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS	899,03	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS		899,03
05/10/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO TOP CARTUCHOS	96,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOP CARTUCHOS		96,00
			TOTAL DO DIA	3.807,20	3.807,20
07/10/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	18,13	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		18,13
			TOTAL DO DIA	18,13	18,13
10/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	17.830,72	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		17.830,72
10/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	7.272,27	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		7.272,27
			TOTAL DO DIA	25.102,99	25.102,99
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
			TOTAL DO DIA	55.470,00	55.470,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
15/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO claro	136,26	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO claro		136,26
			TOTAL DO DIA	136,26	136,26
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
			TOTAL DO DIA	6.720,00	6.720,00
18/10/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.098,52	
18/10/2022	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.098,52
18/10/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,84	
			TRANSPORTE	12.268,36	12.098,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.1.01.00025	MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS IND LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.268,36	12.098,52 169,84
18/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	2.235,62	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		2.235,62
18/10/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES	125,38	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES		125,38
			TOTAL DO DIA	14.629,36	14.629,36
19/10/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,00	
19/10/2022	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,00
19/10/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	1.124,06	
19/10/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.124,06
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.600,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.600,00
19/10/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL	457,62	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL		457,62
			TOTAL DO DIA	57.210,68	57.210,68
20/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	953,81	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		953,81
			TOTAL DO DIA	953,81	953,81
21/10/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO correios	396,58	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO correios		396,58
21/10/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO braspress transportes	250,67	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO braspress transportes		250,67
			TOTAL DO DIA	647,25	647,25
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.792,91	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.792,91
			TOTAL DO DIA	18.892,91	18.892,91
26/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO	3.381,50	
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADEMIR APARECIDO OLIMPIO		3.381,50
			TOTAL DO DIA	3.381,50	3.381,50
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.384,53	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.384,53
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	196,42	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		196,42
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	190,76	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		190,76
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	21,31	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		21,31
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	953,81	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		953,81
			TRANSPORTE	5.092,15	5.092,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.092,15 144,00	5.092,15
31/10/2022	2.1.1.01.00016	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
31/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.106,92	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.106,92
			TOTAL DO DIA	19.103,07	19.103,07
			TOTAL DO MÊS	228.629,21	228.629,21
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
03/11/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.729,45	
03/11/2022	2.1.1.01.00026	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.729,45
03/11/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	283,77	
03/11/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,77
			TOTAL DO DIA	5.013,22	5.013,22
04/11/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTADORA	150,16	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTADORA		150,16
04/11/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS TRASPORTES	1.224,67	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRASPORTES		1.224,67
			TOTAL DO DIA	1.374,83	1.374,83
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,18
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	329,74	
05/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	190,76	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,99
05/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,99	
			TOTAL DO DIA	2.812,17	2.812,17
07/11/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO SOLIMOES TRANSP DE PASSAG E CARGAS LTDA	457,62	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOLIMOES TRANSP DE PASSAG E CARGAS LTDA		457,62
			TOTAL DO DIA	457,62	457,62
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
			TOTAL DO DIA	17.400,00	17.400,00
15/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	167,09	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		167,09
			TOTAL DO DIA	167,09	167,09
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.473,84	
			TRANSPORTE	19.473,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.473,84	19.473,84
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
18/11/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	31,92	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		31,92
18/11/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES	235,46	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES		235,46
			TOTAL DO DIA	21.190,22	21.190,22
19/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	953,81	
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		953,81
			TOTAL DO DIA	953,81	953,81
21/11/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.107,83	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.107,83
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	11.106,92	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		11.106,92
			TOTAL DO DIA	14.214,75	14.214,75
23/11/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	45,18	
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		45,18
			TOTAL DO DIA	45,18	45,18
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.192,27	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.192,27
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	95,38	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		95,38
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.384,53	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.384,53
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	196,42	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		196,42
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	190,76	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		190,76
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,31	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		21,31
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	953,81	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		953,81
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	264,96	
30/11/2022	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		264,96
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	21,20	
30/11/2022	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		21,20
30/11/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	198,71	
30/11/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		198,71
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	15,90	
30/11/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		15,90
30/11/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,00	
30/11/2022	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,00
			TRANSPORTE	14.909,57	14.909,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	14.909,57 1.124,06	14.909,57
30/11/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.124,06
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.591,23	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.591,23
			TOTAL DO DIA	19.624,86	19.624,86
			TOTAL DO MÊS	89.808,75	89.808,75
01/12/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
01/12/2022	2.1.1.01.00027	MCK COM. E IMP. DE PRODS. SERIGR. EIRELE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
01/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	22,80	
01/12/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,80
			TOTAL DO DIA	402,80	402,80
02/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	234,54	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		234,54
02/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES	89,20	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES		89,20
			TOTAL DO DIA	323,74	323,74
05/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
05/12/2022	2.1.1.01.00016	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.694,56
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.078,68	
05/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	329,74	
05/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	286,14	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,99
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.212,99	
05/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO CONDOR	4.560,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO CONDOR		4.560,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	252,00	
05/12/2022	1.1.2.01.00008	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO		75,65
05/12/2022	1.1.2.01.00042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SE/SPI	RECEBIMENTO		176,35
05/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO	2.518,92	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.518,92
			TOTAL DO DIA	19.682,47	19.682,47
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,50	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,50
06/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO AZUL LINHAS AEREAS	980,00	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AZUL LINHAS AEREAS		980,00
			TOTAL DO DIA	1.617,50	1.617,50
07/12/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.912,26	
07/12/2022	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.912,26
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.600,00	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.600,00
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.225,00	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.225,00
07/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES	96,62	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES		96,62
07/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES	96,62	
			TOTAL DO DIA	55.930,50	55.833,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES	55.930,50	55.833,88 96,62
			TOTAL DO DIA	55.930,50	55.930,50
10/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	97,96	
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		97,96
			TOTAL DO DIA	97,96	97,96
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,42	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,42
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,50	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,50
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
			TOTAL DO DIA	18.989,92	18.989,92
15/12/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	21,31	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		21,31
15/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	84,33	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		84,33
			TOTAL DO DIA	105,64	105,64
16/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	23,10	
16/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		23,10
16/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	615,70	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		615,70
			TOTAL DO DIA	638,80	638,80
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.500,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.500,00
19/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA	3.591,32	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA		3.591,32
			TOTAL DO DIA	20.091,32	20.091,32
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.384,53	
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.384,53
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	95,38	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		95,38
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.192,27	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.192,27
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	196,42	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		196,42
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	21,31	
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		21,31
			TOTAL DO DIA	3.889,91	3.889,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.889,91	3.889,91
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.823,84	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.823,84
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	27.533,75	27.533,75
21/12/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	401,91	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		401,91
			TOTAL DO DIA	401,91	401,91
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00
23/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO GOL LOG	299,86	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOL LOG		299,86
23/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	149,82	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		149,82
			TOTAL DO DIA	449,68	449,68
28/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	104,62	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		104,62
			TOTAL DO DIA	104,62	104,62
29/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES	185,82	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES		185,82
29/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.399,95	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASPRESS		1.399,95
			TOTAL DO DIA	1.585,77	1.585,77
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.430,72	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.430,72
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	129,77	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		129,77
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	114,45	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		114,45
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	103,52	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		103,52
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.271,75	
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.271,75
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	101,74	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		101,74
30/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.154,37	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.154,37
			TRANSPORTE	5.651,64	5.651,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	TRANSPORTE	5.651,64	5.651,64
			PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	264,95	
30/12/2022	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		264,95
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	21,19	
30/12/2022	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		21,19
30/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	198,71	
30/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		198,71
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	15,90	
30/12/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		15,90
30/12/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,00	
30/12/2022	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,00
30/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER	1.124,06	
30/12/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.124,06
			TOTAL DO DIA	15.305,45	15.305,45
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.110,51	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.110,51
31/12/2022	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	AJUSTE	5.633,65	
31/12/2022	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	AJUSTE		5.633,65
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		87.652,78
31/12/2022	2.1.1.01.00008	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO	770,00	
31/12/2022	2.1.1.01.00013	V. L. COMERCIO DE PHOTO PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO	36.532,74	
31/12/2022	2.1.1.01.00016	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO	432,00	
31/12/2022	2.1.1.01.00023	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. LONDRINA	PAGAMENTO	770,00	
31/12/2022	2.1.1.01.00024	CREMER S.A.	PAGAMENTO	43.868,75	
31/12/2022	2.1.1.01.00025	MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS IND LTDA	PAGAMENTO	169,84	
31/12/2022	2.1.1.01.00026	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.729,45	
31/12/2022	2.1.1.01.00027	MCK COM. E IMP. DE PRODS. SERIGR. EIRELE	PAGAMENTO	380,00	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.976,05
31/12/2022	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO	529,91	
31/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	1.371,95	
31/12/2022	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO	42,39	
31/12/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	31,80	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	19.980,90	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento		19.980,90
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	12.120,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	zeramento		12.120,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	2.781,95	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	zeramento		2.781,95
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	3.213,26	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	zeramento		3.213,26
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	2.015,31	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	zeramento		2.015,31
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	36,60	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	zeramento		36,60
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.721,11	
31/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	zeramento		1.721,11
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	4.525,59	
31/12/2022	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	zeramento		4.525,59
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	8.503,13	
			TRANSPORTE	161.270,84	152.767,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	161.270,84	152.767,71
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		8.503,13
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	zeramento	4.560,00	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		4.560,00
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	zeramento	24.398,42	
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	zeramento	1.030.234,68	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		1.030.234,68
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	77.089,60	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	zeramento		77.089,60
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	25.539,24	
31/12/2022	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	zeramento		25.539,24
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	83.740,36	
31/12/2022	3.1.6.01.00006	COMPRA	zeramento		83.740,36
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	760.009,21	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento		760.009,21
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento	760.009,21	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento		760.009,21
			TOTAL DO DIA	2.926.851,56	2.926.851,56
			TOTAL DO MÊS	3.092.273,39	3.092.273,39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.030.234,68
VENDA DE MERCADORIAS	1.030.234,68
DEDUÇÕES	(77.089,60)
(-) SIMPLES NACIONAL	(77.089,60)
RECEITA LÍQUIDA	953.145,08
CMV	(83.740,36)
COMPRA	(83.740,36)
LUCRO BRUTO	869.404,72
DESPESAS OPERACIONAIS	(109.395,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109.395,51)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.980,90)
PRÓ-LABORE	(12.120,00)
13º SALÁRIO	(2.781,95)
FÉRIAS	(3.213,26)
FGTS	(2.015,31)
TAXAS DIVERSAS	(36,60)
TELEFONE	(1.721,11)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(4.525,59)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.503,13)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.560,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.398,42)
DESPESAS GERAIS	(25.539,24)
RESULTADO OPERACIONAL	760.009,21
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	760.009,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	760.009,21

MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:0618872094
0

Assinado de forma digital
por MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:06188720940
Dados: 2023.02.28 10:11:32
+03'00'

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913

Assinado de forma digital
por MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913
Dados: 2023.02.28 10:12:22
-03'00'

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
TÉCNICO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 059153/O-4
CPF: 059.668.809-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.963.859,03D
ATIVO CIRCULANTE	1.958.859,03D
DISPONÍVEL	1.958.859,03D
CAIXA	1.958.859,03D
CAIXA GERAL	1.958.859,03D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00D
IMOBILIZADO	5.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5.000,00D
PASSIVO	1.963.859,03C
PASSIVO CIRCULANTE	30.227,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.982,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.982,43C
IRRF A RECOLHER	44,41C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.938,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.244,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.370,39C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.300,95C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
FÉRIAS A PAGAR	9,24D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	874,60C
INSS A RECOLHER	563,03C
FGTS A RECOLHER	311,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.933.631,61C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.853.631,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.853.631,61C
LUCROS ACUMULADOS	1.853.631,61C

MARCO AURELIO DA SILVEIRA:06188720940

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO DA SILVEIRA:06188720940
 Dados: 2023.02.28 10:10:08 -03'00'

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 061.887.209-40

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS:05966880913

Assinado de forma digital por MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS:05966880913
 Dados: 2023.02.28 10:09:32 -03'00'

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
 TÉCNICO CONTABIL
 Reg. no CRC - PR sob o No. 059153/O-4
 CPF: 059.668.809-13

Empresa: SILVEIRA & DALMAS LTDA

C.N.P.J.: 27.745.509/0001-10

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0028

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.093.622,40
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	760.009,21
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.853.631,61
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.853.631,61

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1.853.631,61

MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:061887209
40

Assinado de forma digital por
MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:06188720940
Dados: 2023.02.28 10:14:10
-03'00'

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913

Assinado de forma digital por
MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI
DE ASSIS:05966880913
Dados: 2023.02.28 10:13:40 -03'00'

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
TÉCNICO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 059153/O-4
CPF: 059.668.809-13

Notas Explicativas – ITG 1000

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

SILVEIRA & DALMAS LTDA - ME - inscrita no CNPJ sob nº 27.745.509/0001-10 é uma sociedade empresarial, com sede e foro à Av. Inglaterra, nº 1158, Sobreloja, Sala 1, Centro, Cep 86181-000, Cambé –Pr , tendo como objeto social comércio atacadista de etiquetas metálicas, fitas adesivas, artigos de escritório e papelaria, equipamentos de segurança do trabalho, peças, acessórios e produtos automotivos para veículos automotores e equipamentos eletrônicos, câmeras de monitoramento com início de atividade em 16/05/2017.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE/ APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditamos da ITC 1000 aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos princípios contábeis e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 –PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Direitos e Obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros.

– Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear (Se no BP estiver o valor bruto, aqui deve ser agregado).

– Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

– Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

– Impostos Federais

A empresa esta no Regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

4 – RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIA

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

5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

– O Capital é de R\$ 80.000,00, totalmente integralizados apresentando a seguinte composição:

MARCO AURELIO DA SILVEIRA – 50% - R\$ 40.000,00

AMANDA DALMAS DA SILVEIRA – 50%- R\$ 40.000,00

– Lucros/ Prejuízos

Acumulados 6 - RECEITAS,

DESPESAS E CUSTOS

A empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício , assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

7 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Informar as expectativas dos administradores quanto a continuidade das operações negociais para os exercícios futuros

8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data do encerramentos do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cambé, 31 de Dezembro de 2022.

MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:0618872
0940

Assinado de forma digital
por MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:06188720940
Dados: 2023.02.28
10:17:52 -03'00'

Marco Aurelio da SilveiraAntonio

Sócio Administrador

CPF: 061.887.209-40

MAIRA
STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880
913

Assinado de forma
digital por MAIRA
STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913
Dados: 2023.02.28
10:18:15 -03'00'

Maíra S.F. de Assis

Contadora

CPF: 059.668.809-13

CRC-PR 059153/O4

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 7 Folha: 31

Contém este livro 31 folhas numeradas do No. 1 ao 31
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.....: SILVEIRA & DALMAS LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista especializado em outros produtos inte
rmediários não especificados anteriormente

Endereço.....: Rua NITEROI, 110

Complemento.....: SALA 1

Bairro.....: VILA GUARANI

Município.....: CAMBE

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 27.745.509/0001-10

Inscrição Estadual.: 9075009850

Registro na junta...: 41208578122 Data registro: 16/05/2017

Inscrição Municipal: 20235

CAMBE, 31/12/2022

MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:06188720940
Assinado de forma digital
por MARCO AURELIO DA
SILVEIRA:06188720940
Dados: 2023.02.28 10:23:59
-03'00'

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913
Assinado de forma digital por
MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913
Dados: 2023.02.28 10:23:36
-03'00'

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
TÉCNICO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 059153/O-4
CPF: 059.668.809-13



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVEIRA & DALMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05966880913	MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
06188720940	MARCO AURELIO DA SILVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 11:02 SOB Nº 20231030681.
PROTOCOLO: 231030681 DE 10/02/2023. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.958.859,03 + 0,00	64,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.227,42 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.958.859,03	64,80
	Passivo Circulante	30.227,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.963.859,03	64,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.227,42 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.227,42 + 0,00	0,02
	Passivo Total	1.963.859,03	

MARCO
AURELIO DA
SILVEIRA:061887
20940

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO DA SILVEIRA:06188720940
Dados: 2023.03.07 10:57:34 -03'00'

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

MAIRA STEFANOSKI
FERRACIOLLI DE
ASSIS:05966880913

Assinado de forma digital por MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS:05966880913
Dados: 2023.03.07 10:57:02 -03'00'

MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS
TÉCNICO CONTABIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 059153/O-4
CPF: 059.668.809-13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12302677318 em 28/02/2023, protocolo 231030681. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SILVEIRA & DALMAS LTDA
Número de Registro:	41208578122
CNPJ:	27745509000110
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05966880913	MAIRA STEFANOSKI FERRACIOLLI DE ASSIS	PR059153/O4
06188720940	MARCO AURELIO DA SILVEIRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 11:03 SOB Nº 20231030681.
PROTOCOLO: 231030681 DE 10/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302677318. NIRE: 41208578122.
SILVEIRA & DALMAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/02/2023
empresafacil.pr.gov.br



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90750098-50	27.745.509/0001-10	05/2017

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	SILVEIRA & DALMAS LTDA
Título do Estabelecimento	M A S LICITACOES - ICEM ETIQUETAS METALICAS
Endereço do Estabelecimento	RUA NITEROI, 110, SL 1; - VILA GUARANI - CEP 86182-070 FONE: (43) 3035-1414
Município de Instalação	CAMBE - PR, DESDE 05/2017 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
	4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	061.887.209-40	MARCO AURELIO DA SILVEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	043.647.859-54	AMANDA DALMAS DA SILVEIRA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 18/10/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná
	CAD/ICMS Nº 90750098-50
	Emitido Eletronicamente via Internet 18/09/2023 13:29:04
	Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.745.509/0001-10 DUNS®: 94*****66
Razão Social: SILVEIRA & DALMAS LTDA
Nome Fantasia: M A S LICITACOES - ICEM ETIQUETAS METALICAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/01/2024
FGTS	Validade:	22/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/10/2023
Receita Municipal	Validade:	26/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/09/2023 16:11

CPF: 061.887.209-40 Nome: MARCO AURELIO DA SILVEIRA

Ass: _____

Etiquetas para Patrimônio/Imobilizado

- Qualidade e Agilidade há mais de 30 anos -



www.icemetiquetas.com.br | +55 43 9693-9161





HFA Patrimônio do HFA 3520471

HFA Patrimônio do HFA 3520472

HFA Patrimônio do HFA 3520473

HFA Patrimônio do HFA 3520474

HFA Patrimônio do HFA 3520475

HFA Patrimônio do HFA 3520476

HFA Patrimônio do HFA 3520477

HFA Patrimônio do HFA 3520478

HFA Patrimônio do HFA 3520479

HFA Patrimônio do HFA 3520480

EBSERH PATRIMÔNIO 224.901

EBSERH PATRIMÔNIO 224.902

EBSERH PATRIMÔNIO 224.903

EBSERH PATRIMÔNIO 224.904

EBSERH PATRIMÔNIO 224.905

EBSERH PATRIMÔNIO 224.901

EBSERH PATRIMÔNIO 224.902

EBSERH PATRIMÔNIO 224.903

EBSERH PATRIMÔNIO 224.904

EBSERH PATRIMÔNIO 224.905

PREFEITURA TRÊS 069645

PREFEITURA TRÊS LAG 069645

PREFEITURA MUNIC TRÊS LAGOAS 069645

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS

SEFAZ



00030000

ESTADO DE GOIÁS



ESTADO DO
PREFEITURA M
DE FLORES

PATRIMÔNIO Nº 30
www.floriano.pi.gov.br



ESTADO DO
PREFEITURA
DE FLORES

PATRIMÔNIO Nº 3
www.floriano.pi.gov.br



ESTADO DO
PREFEITUR
DE FLORES

PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br



ESTAD
PREFEIT
DE FLORES

PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br



EST
PREFE
DE

PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br



EST
PREFE
DE

PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br



PR

PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br



PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br



PATRIMÔNIO Nº
www.floriano.pi.gov.br

Patrimônio do HFA



3520469

Patrimônio do HFA



20470

Patrimônio do HFA



0471

Patrimônio do HFA



72

Patrimônio do HFA



Patrimônio do HFA



Patrimônio do HFA



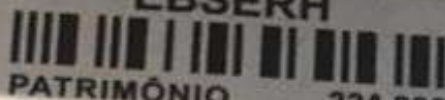
Patrimônio do HFA



Patrimônio do HFA

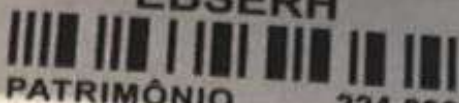


EBSERH



PATRIMÔNIO 224.898

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.899

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.900

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.901

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.902

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.903

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.904

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.905

EBSERH



PATRIMÔNIO 224.906

PREFEIT
TRÊS

0696

PREFE
TRÊ

069

PREF
TRÊ

069

PREF
TRÊ

069

PREF
TRÊ

069

PREF
TRÊ

069

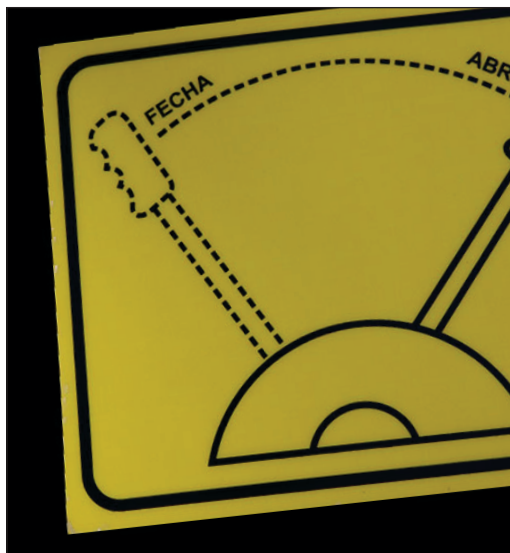
PREF
TRÊ

069

 **Correios**



14022169



ADESIVO VINIL

ADESIVO REFLETIVO

ETIQUETAS EM ALUMÍNIO

ETIQUETAS EM AÇO INOX

ETIQUETAS EM POLIÉSTER

ETIQUETAS EM PVC E PS

ETIQUETAS RESINADAS

PLAQUETAS PATRIMONIAIS

POLICARBONATO

ADESIVO VINIL

Material: Adesivo Vinil Refletivo – Alumínio – Poliéster

Tipos de Alumínio: Alumínio 1100 H14 (0,4mm – 0,5mm – 0,7mm | 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm)

Tipos de Poliéster: Poliéster Branco – Poliéster Prata – Poliéster Prata Escovado – Poliéster Cromo Fosco.

Processo: Impressão Digital U.V – LATEX – Impressão Serigráfica

Acabamento: Resina P.U.

Fixação: Etiqueta Autocolante | Furos | Adesivo Dupla Face

Cores: Conforme necessidade do cliente

Dimensões: Conforme necessidade do cliente

Descrição: Para você cliente, que visa qualidade e destaque superior a sua marca esse é o acabamento indicado a sua etiqueta. Trabalhamos com a RESINA P.U 1200, material que não enrijece, não amarela, material utilizado em etiquetas da “linha branca” e “linha automotiva” agregando valor e durabilidade a etiqueta de sua marca.

ETIQUETAS EM ALUMÍNIO

Tipos: Anodizado

Tratamento: Anodizado.

Espessuras: 0,15mm – 0,3mm – 0,4mm – 0,5mm – 0,7mm – 1,0mm – 1,5mm – 2,0mm – 3,0mm

Processo: Impressão Digital U.V (Ultra violeta), Impressão Serigráfica (Tinta e verniz epóxi), Gravadas por Corrosão em Alto ou Baixo relevo, Repuxadas, Resinadas

Fixação: Furos ou Adesivo Dupla Face.

Cores: Conforme necessidade do cliente.

Dimensões: Conforme necessidade do cliente.

Descrição: Produzimos etiquetas/placas/plaquetas em ALUMÍNIO anodizado conforme a necessidade de utilização do cliente, trabalhamos com uma venda técnica, assim desenvolvemos um projeto em que buscamos entender a real necessidade do cliente. Trabalhamos, desde a tradicional impressão em serigrafia com tinta e verniz epóxi automotivo e até com a Impressão Digital U.V. , com esse processo nos permite uma alta definição em dados, logomarcas e até mesmo fotos. Também confeccionamos etiquetas em alto e baixo relevo, repuxadas/estampadas e até mesmo com acabamento resinado (P.U 1200) afim de ter uma qualidade superior de quem tem mais de 30 anos de mercado.

ETIQUETAS EM PVC E PS

Material: PS

Tipos: PS BRANCO – PS PRETO

Material: PVC

Tipos: PVC Rígido – PVC Expandido

Espessuras: 0,25mm | 0,3mm | 0,5mm | 0,6mm | 0,7mm | 1,0mm | 2,0mm | 3,0 mm

Processo: Impressão Digital | Impressão Serigráfica

Fixação: Furos ou Adesivo Dupla Face

Cores: Conforme necessidade do cliente

Dimensões: Conforme necessidade do cliente

ADESIVO REFLETIVO

Tipos: Adesivo Refletivo

Processo: Impressão Digital U.V – LATEX, Impressão Serigráfica

Acabamento: Verniz Localizado, Resina

Fixação: Etiqueta Autoadesiva

Cores: Conforme necessidade do cliente

Dimensões: Conforme necessidade do cliente

Descrição: Produzimos etiquetas em ADESIVO REFLETIVO conforme a necessidade de utilização do cliente, trabalhamos com uma venda técnica, assim desenvolvemos um projeto em que buscamos entender a real necessidade do cliente. Trabalhamos, desde a tradicional impressão em serigrafia tanto em tinta U.V como em Tinta Vinílica e até com a Impressão Digital U.V e Latex com a tecnologia do VERNIZ localizado, com esse processo nos permite uma alta definição em dados, logomarcas e até mesmo fotos. Também aplicamos o processo de RESINA P.U 1200 afim de um acabamento de primeira linha, agregando ainda mais valor e destaque a sua marca. Trabalhamos com os principais fornecedores de tintas e substrato do mercado afim de proporcionar a você nosso cliente uma qualidade impar juntamente com a nossa experiência de mais de 30 anos de mercado.

ETIQUETAS EM AÇO INOX

Tipos: Inox 304 – Inox 316 – Inox 430

Espessuras: 0,5mm | 0,8mm | 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm

Processo: Gravado em alto ou baixo relevo

Acabamento: Escovado (304 | 316) | Espelhado (430)

Fixação: Furos ou Adesivo Dupla Face

Cores: Conforme necessidade do cliente.

Dimensões: Conforme necessidade do cliente

Descrição: Confeccionamos etiquetas em AÇO INOX conforme a necessidade de utilização do cliente, trabalhamos com uma venda técnica, assim desenvolvemos um projeto em que buscamos entender a real necessidade do cliente. Indicamos as etiquetas de AÇO INOX para o cliente que busca um material robusto, um material que tenha uma durabilidade vitalícia até o cliente que busca uma placa de homenagem com acabamento fino e primoroso, que atenda realmente a necessidade de seu produto/projeto.

ETIQUETAS EM POLIÉSTER

Tipos: Poliéster Branco, Poliéster Prata, Poliéster Prata Escovado, Poliéster Cromo Fosco.

Processo: Impressão Digital U.V – LATEX, Impressão Serigráfica

Acabamento: Verniz, Verniz Localizado, Resina

Fixação: Etiqueta Autoadesiva

Cores: Conforme necessidade do cliente

Tamanhos: Conforme necessidade e o formato do cliente

Descrição: Confeccionamos etiquetas em poliéster conforme a necessidade de utilização do cliente, trabalhamos com uma venda técnica, assim desenvolvemos um projeto em que buscamos entender a real necessidade do cliente.

Trabalhamos, desde a tradicional impressão em serigrafia tanto em tinta U.V como em Tinta Vinílica e até com a Impressão Digital U.V e Latex com a tecnologia do VERNIZ localizado, com esse processo nos permite uma alta definição em dados, logomarcas e até mesmo fotos. Trabalhamos com os principais fornecedores de tintas e substrato do mercado afim de proporcionar a você nosso cliente uma qualidade impar juntamente com a nossa experiência de mais de 30 anos de mercado.

PLAQUETAS PATRIMONIAIS

Materiais: Alumínio Anodizado – Poliéster Cromo Fosco – Policarbonato Cristal – Policarbonato Texturizado.

Espessuras: Alumínio Anodizado 0,15mm – 0,3mm – 0,4mm – 0,5mm – 0,7mm – 1,0mm

Policarbonato Cristal – Policarbonato Texturizado: 0,18mm – 0,20mm – 0,50mm

Poliéster Cromo Fosco – 0,10mm

Aço Inox – 0,5mm – 0,8mm.

Processo: Impressão Digital U.V (Ultra violeta), Impressão Serigráfica (Tinta e verniz epóxi), Gravadas por Corrosão.

Fixação: Furos ou Adesivo Dupla Face.

Cores: Conforme necessidade do cliente.

Dimensões: Conforme necessidade do cliente.

Descrição: Através de mais de 30 anos de experiência, confeccionamos etiquetas patrimoniais conforme a necessidade de nossos clientes, sendo ele o Erário Público e até mesmo as Empresas Privadas. As etiquetas produzidas em alumínio anodizado e aço inox podem ser expostas em qualquer ambiente, inclusive ambientes externos. Também trabalhamos com etiquetas em poliéster cromo fosco e policarbonato que são ideais para ambientes internos.

ETIQUETAS RESINADAS

Material: Adesivo Vinil Refletivo – Alumínio – Poliéster

Tipos de Alumínio: Alumínio 1100 H14 (0,4mm – 0,5mm – 0,7mm | 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm)

Tipos de Poliéster: Poliéster Branco – Poliéster Prata – Poliéster Prata Escovado – Poliéster Cromo Fosco.

Tipos de Vinil Refletivo

Processo: Impressão Digital U.V – LATEX – Impressão Serigráfica

Acabamento: Resina P.U.

Fixação: Etiqueta Autocolante | Furos | Adesivo Dupla Face

Cores: Conforme necessidade do cliente

Dimensões: Conforme necessidade do cliente

Descrição: Para você cliente, que visa qualidade e destaque superior a sua marca esse é o acabamento indicado a sua etiqueta. Trabalhamos com a RESINA P.U 1200, material que não enrrijece, não amarela, material utilizado em etiquetas da “linha branca” e “linha automotiva” agregando valor e durabilidade a etiqueta de sua marca.

POLICARBONATO

Tipos: Texturizado | Cristal

Espessuras: 0,13mm | 0,18mm | 0,25mm

Processo: Impressão Digital | Impressão Serigráfica

Acabamento: Liso | Repuxado

Fixação: Furos ou Adesivo Dupla Face

Cores: Conforme necessidade do cliente

Dimensões: Conforme necessidade do cliente

(43) 99693-9161 

vendas@icemetiquetas.com.br

www.icemetiquetas.com.br



RUA NITERÓI, 110 - VILA GUARANI
CAMBÉ/PR - FONE: (43) 3253-9595



SILVEIRA & DALMAS LTDA.
M.A.S – ICEM ETIQUETAS
CNPJ: 27.745.509/0001-10 IE: 907.50098-50
(43) 3035-1414 <http://icemetiquetas.com.br/>



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 05/2023 – PGJ/MA
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

A empresa SILVEIRA & DALMAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 27.745.509/0001-10 Inscrição Estadual: 90750098-50 sediada na Rua Niterói nº 110, Vila Guarani Cambé/PR por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marco Aurélio da Silveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.181.607-5 e do CPF nº 061.887.209-40. **DECLARA**, que não há sócios na empresa, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro,

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Cambé/PR 21 de setembro de 2023

27.745.509/0001-10
ICEM ETIQUETAS
M.A.S. LICITAÇÕES
SILVEIRA & DALMAS LTDA.
RUA NITERÓI, 110 - SALA 1
CEP 86182-070 - CAMBÉ - PR


Marco Aurélio da Silveira
Sócio/Administrador
RG: 9.181.607-5
CPF: 061.887.209-40
marcoarelio@maslicitacoes.com.br
SILVEIRA & DALMAS LTDA
Fone: (43) 3035-1414