

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024

Processo Administrativo n.º 52/2024

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

Nome da Empresa: OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS

CNPJ nº.: 11.504.898/0001-51

Endereço: rua Alberto Taufenbach n 120, Vila Adelaide, Pouso Redondo-SC

Fone: (47)997824346

E-Mail: engenharia@engenhariaoeste.com.br**RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA**

Representante: Ewerton Luiz Roberto (sócio Administrador)

RG: 3420439/SC e CPF:030.307.389-65

DADOS BANCARIOS

Banco:Caixa Econômica Federal

Agência: 1884

Operação:003

Conta:1171-6

OBJETO:Contratação de empresa especializada na realização de projeto e dimensionamento de terraços para drenagem de Estrada Rural do Município de Nova Santa Bárbara.

Lote: 1						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Qt	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	12214	Projeto e dimensionamento de terraços para drenagem de via rural a ser pavimentada, nos termos do item 2.4 do Anexo III do Programa Itaipu Mais que Energia, com planilhamento e apresentação de lista de todos os insumos, maquinário e equipamentos a serem utilizados no serviço	1,00	UN	6.500,00	6.500,00
2	12215	Emissão e pagamento de ART dos serviços contratados	1,00	UN	99,64	99,64
TOTAL						R\$6.599,64

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

CNPJ :11.504.898/0001-51

Rua Alberto Taufenbach, 120 Sala 02 – Vila Adelaide – Pouso Redondo.

E-mail: engenharia@engenhariaoeste.com.br

Declaramos que os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos e impostos, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados, que venham a onerar objeto desta de licitação.

Pouso Redondo, 27 de setembro de 2024.

OESTE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:11504898000151
1

Assinado de forma digital por
OESTE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA:11504898000151
Dados: 2024.09.27 11:44:15
-03'00'

Ewerton Luiz Roberto
RG: 3420439/SC
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Oeste Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA ME, CNPJ nº 11.504.898/0001-51, com sede na rua Alberto Taufenbach nº 120, Vila Adelaide, Pouso Redondo - SC, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

Declaramos, para efeito do cumprimento das exigências do Edital e das leis pertinentes, sob as penalidades cabíveis, que:

1. Requisitos de Habilitação:

- Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. (Art. 63, I da Lei Federal 14.133/2021)

2. Inidoneidade:

- Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

3. Autenticidade dos Documentos:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.

4. Manutenção das Condições:

- Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do contrato/ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

5. Conhecimento e Conformidade:

- Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos, bem como à legislação aplicada.

6. Fatos Impeditivos:

- Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7. Emprego de Menores e Trabalho:

- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos na condição de aprendiz, conforme o artigo 7º, XXXIII, da Constituição. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8. Vínculo com Servidores Públicos:

- Declaramos que nossos sócios, dirigentes ou cotistas, bem como o representante neste ato, Ewerton Luiz Roberto, não são servidores do Município, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, agente de contratação, ou atividade ligada à contratação ocupantes do quadro da Empresa Gaúcha de Rodovias SA, nos cargos de direção e chefia.

9. Disponibilidade de Produtos e Condições:

- Declaramos, para os fins de direito, que, se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto, disporemos dos produtos e das condições necessárias para a execução do preconizado por este procedimento licitatório.

10. Redução de Preços:

- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o CNPJ e de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato/ata de registro de preços.

11. Comunicação de Alterações:

- Caso altere o e-mail ou telefone, comprometo-me a comunicar a alteração junto a este Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12. Consentimento para Divulgação de Dados:

- Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação e da proposta de preços, DECLARO ciência e consentimento para divulgação dos dados, nos termos da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

13. Capacidade Econômica e Impedimentos:

- Declaramos, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os meios técnicos e equipe técnica necessárias para a execução dos serviços.

14. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

- DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

15. Registro e Documentação:

- Declaramos, para os devidos fins, que possuímos Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 2204438327.

16. Responsável Técnico:

- Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela prestação dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é Ewerton Luiz Roberto, Engenheiro Civil, CREA-SC nº 076484-1.

17. Instalações e Pessoal Técnico:

- Declaramos que dispomos de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução do contrato caso venhamos a vencer o processo licitatório.

18. Responsabilidade e Cumprimento:

- Declaramos que, se vencedora, forneceremos os serviços e materiais conforme as especificações do edital, cumprimos com a forma de entrega e preço proposto, e que a Prefeitura poderá fazer diligências do objeto fornecido, sendo a empresa responsável civil e criminalmente pelas informações apresentadas e pelos serviços efetivamente fornecidos.

19. Natureza do Bem ou Serviço e Retenção de Tributos:

- Declaramos, para os devidos fins, que a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado pela empresa, conforme tabela de retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços com base na Instrução Normativa RFB nº 1234/2012:

- () a empresa está enquadrada no código ***** da tabela REINF.
- (x) a empresa é imune da retenção de tributos. (Justificar: empresa optante pelo simples nacional, conforme lei 123/2006)

20. Comunicação e Endereço para Contrato:

- Declaramos, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordamos que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
 - E-mail: engenharia@engenhariaoeste.com.br
 - Telefone: (47)997824350

21. Responsável pelo Acompanhamento do Contrato:

- Nomeamos e constituímos o(a) senhor(a) Ewerton Luiz Roberto (sócio Administrador e representante legal da empresa) e, portador(a) do CPF/MF sob n.º 030.307.389-65, para ser o(a) responsável pelo acompanhamento da execução do contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório e seus Anexos.

22. Documentos Anexados Eletronicamente São Fiéis aos Originais:

- Declaro, sob as penas da lei, que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 13.303/2016, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.

23. Cumprimento do §1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021:

- Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

24. Conhecimento das Normas de Prevenção à Corrupção:

- Declaramos conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos. Comprometemo-nos a que, para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção. Comprometemo-nos também a não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,

devendo garantir que nossos prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Pouso Redondo, 27 de Setembro de 2024.

OESTE LOCACAO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:11504898000151

Assinado de forma digital por
OESTE LOCACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA:11504898000151
Dados: 2024.09.27 11:45:06
-03'00'

Ewerton Luiz Roberto
RG: 3420439/SC
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Oeste Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA ME, CNPJ nº 11.504.898/0001-51, com sede na rua Alberto Taufenbach nº 120, Vila Adelaide, Pouso Redondo - SC, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

Declaramos, para efeito do cumprimento das exigências do Edital e das leis pertinentes, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Pouso Redondo, 27 de Setembro de 2024.

OESTE LOCACAO
DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:115048980
00151

Assinado de forma digital
por OESTE LOCACAO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA:11504898000151
Dados: 2024.09.27
11:45:55 -03'00'

Ewerton Luiz Roberto
RG: 3420439/SC
Sócio Administrador

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.504.898/0001-51

131



EWERTON LUIZ ROBERTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/01/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 030.307.389-65, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12/C-3.420.439, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 375, APARTAMENTO, BRASILIA, SAO LOURENCO DO OESTE, SC, CEP 89990000, BRASIL.

MICHELY MARIA ZILIO ROBERTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/04/1984, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, FISIOTERAPEUTA, CPF nº 037.861.399-54, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.494.396, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 375, APARTAMENTO, BRASILIA, SAO LOURENCO DO OESTE, SC, CEP 89990000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204438327, com sede Rua Alberto Taufenbach, 120, Sala:02, Vila Adelaide Pouso Redondo, SC, CEP 89172000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.504.898/0001-51, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio MICHELY MARIA ZILIO ROBERTO, detentor de 200.000 (Duzentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio MICHELY MARIA ZILIO ROBERTO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio EWERTON LUIZ ROBERTO, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: EWERTON LUIZ ROBERTO, com 400.000(Quatrocentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) EWERTON LUIZ ROBERTO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81100001994164

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2021 Data dos Efeitos 29/11/2021

Arquivamento 20217426395 Protocolo 217426395 de 29/11/2021 NIRE 42204438327

Nome da empresa OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 146466732429788

01/12/2021



CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, 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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em POUSO REDONDO.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista das modificações ora ajustadas resolvem de comum acordo consolidar o contrato social, mantendo-o adaptado as disposições da Lei 10.406 de 10.01.2002, conforme clausulas a seguir:

Clausula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Parágrafo único: A sociedade adota como título de estabelecimento: "ENGENHARIA OESTE".

Clausula 2ª - A sociedade tem a sua sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120, Sala 02, Bairro Vila Adelaide, na cidade de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.172-000.

Clausula 3ª - A sociedade possui uma filial com sede na Rua Capitao Frederico Teixeira Guimaraes, 474, Complemento: APT 202; Bairro: Centro, Município: Palmas, UF: PR, CEP: 85555-000,

Clausula 4ª - A sociedade possui uma filial com sede na Avenida Dr. Oscar Geyer, 739, Bairro: centro, Município: Bituruna, UF:PR, CEP: 84640-000.

Clausula 5ª - O objeto social é ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A CONSTRUCAO CIVIL; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVICOS DE SINALIZACAO E PINTURA EM RODOVIAS; SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE EDIFICACOES; ATIVIDADE DE LIMPEZA E ROÇADA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA; SERVICO DE PODA DE ARVORES E PLANTIO DE GRAMAS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.504.898/0001-51

133

ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS; COMERCIO VAREJITA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; FABRICACAO DE TACHOES LUMINOSOS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONICA; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL; SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; PESQUISA DE MERCADO E OPINICAO PUBLICA; ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS; SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS.

Clausula 6ª – A Sociedade na contratação de projetos e execuções, contratará Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA que assinará projetos e fará o acompanhamento das referidas obras.

Clausula 7ª – O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) dividido em 400.000 (Quatrocentas Mil) Quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, neste ato em Moeda Corrente do País, desta forma pelos sócios:

EWERTON LUIZ ROBERTO, acima qualificado com 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais);

Clausula 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de Fevereiro de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Clausula 9ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 10ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Req: 81100001994164

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2021 Data dos Efeitos 29/11/2021

Arquivamento 20217426395 Protocolo 217426395 de 29/11/2021 NIRE 42204438327

Nome da empresa OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 146466732429788

01/12/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.504.898/0001-51

134

Clausula 11ª - A administração da sociedade caberá somente ao sócio **EWERTON LUIZ ROBERTO**, o qual assina **ISOLADAMENTE** pela empresa, com os poderes e atribuições de administrador, de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Clausula 12ª - 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 patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula 13ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Clausula 14ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 15ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 16ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Clausula 17ª. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

Clausula 18ª. Fica eleito o foro da Comarca de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81100001994164

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2021 Data dos Efeitos 29/11/2021

Arquivamento 20217426395 Protocolo 217426395 de 29/11/2021 NIRE 42204438327

Nome da empresa OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 146466732429788

01/12/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.504.898/0001-51

135

POUSO REDONDO/SC, 29 de novembro de 2021.

EWERTON LUIZ ROBERTO

MICHELY MARIA ZILIO ROBERTO

Req: 81100001994164

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2021 Data dos Efeitos 29/11/2021

Arquivamento 20217426395 Protocolo 217426395 de 29/11/2021 NIRE 42204438327

Nome da empresa OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 146466732429788

01/12/2021



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



217426395

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	217426395 - 29/11/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42204438327
CNPJ 11.504.898/0001-51
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2021
SOB N: 20217426395

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217426395

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03030738965 - EWERTON LUIZ ROBERTO - Assinado em 29/11/2021 às 13:16:21

Cpf: 03786139954 - MICHELY MARIA ZILIO ROBERTO - Assinado em 29/11/2021 às 13:17:23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2021 Data dos Efeitos 29/11/2021

Arquivamento 20217426395 Protocolo 217426395 de 29/11/2021 NIRE 42204438327

Nome da empresa OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 146466732429788

01/12/2021



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO REDONDO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 52 / 2022

NOME/RAZÃO SOCIAL

OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 11.504.898/0001-51 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 3517

ENDEREÇO

LOGRADOURO: Rua ALBERTO TAUFENBACH
BAIRRO: VILA ADELAIDE
CIDADE: Pouso Redondo
COMPLEMENTO: SALA 02

Nº: 120
CEP: 89172000
UF: SC

ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
	<u><<< ATIVIDADES SECUNDÁRIAS >>></u>
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

INÍCIO DA ATIVIDADE: 10/12/2019 DATA DE EMISSÃO: 08/03/2022

OBSERVAÇÕES

VÁLIDO POR PRAZO INDETERMINADO, ENQUANTO PERMANECEREM INALTERADAS
AS CONDIÇÕES QUE DERAM CAUSA A SUA CONCESSÃO, CONFORME PARÁGRAFO
2º DO ART. 324 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2009 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009.

Lucilene Bertoli
Lucilene Bertoli
Setor de Tributação
Pref. Municipal de Pouso Redondo

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO
COMARCA DE ITAPORANGA - ESTADO DE SANTA CATARINA - CEARTELHÃO DE NOTAS E REGISTROS CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Av. do Verde, 88, 8º And., Itapoporanga, Pouso Redondo/SC - CEP: 89172-000 - Fone: (47) 3645-3100 e (47) 3645-3101

AUTENTICAÇÃO - 023459

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do
documento original e com a qual conferi e opus fe.

Pouso Redondo, 08 de março de 2022. Alvará de licença

Em test. da verdade.

VANESSA FRONZA - Escrevente

Emolumentos: R\$ 4,44 + selo: R\$ 3,11 -- Total: R\$ 7,55 -

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal

GKP90610-1MY9

Confira os dados do ato em: selo.tsc.jus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.504.898/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGENHARIA OESTE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias (Dispensada *) 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (Dispensada *) 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Dispensada *) 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Dispensada *) 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R ALBERTO TAUFENBACH	NÚMERO 120	COMPLEMENTO SALA 02
------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 89.172-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ADELAIDE	MUNICÍPIO POUSO REDONDO	UF SC
-------------------	----------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAOESTE.COM.BR	TELEFONE (47) 9205-0539
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.504.898/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2010
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Dispensada *)
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Dispensada *)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *)

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

LOGRADOURO R ALBERTO TAUFENBACH	NÚMERO 120	COMPLEMENTO SALA 02
--	---------------------------	------------------------------------

CEP 89.172-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ADELAIDE	MUNICÍPIO POUSO REDONDO	UF SC
-------------------------------	--	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ENGENHARIAOESTE.COM.BR	TELEFONE (47) 9205-0539
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2010
---	--

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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF 11504898000151	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 25/07/2017
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258399090	NOME EMPRESARIAL OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGENHARIA OESTE	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3299004 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212000 - Construção de obras de arte especiais 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4313400 - Obras de terraplenagem 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7111100 - Serviços de arquitetura 7112000 - Serviços de engenharia 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119702 - Atividades de estudos geológicos 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 7320300 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130300 - Atividades paisagísticas 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599605 - Cursos preparatórios para concursos		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 25/07/2017 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 10/12/2019		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA ALBERTO TAUFENBACH	NÚMERO 120	COMPLEMENTO SALA:02
CEP 89172-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ADELAIDE	MUNICÍPIO POUSO REDONDO
ENDEREÇO ELETRÔNICO marciorossetti@hotmail.com	TELEFONE 49 91401490	UF SC
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 25/07/2017		



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 11504898000151

Aviso

SEM DÉBITOS, DÍVIDAS E/OU PARCELAMENTOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITOS, DÍVIDAS E/OU PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS EM NOSSO BANCO DE DADOS. A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR DÉBITOS QUE VENHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERÍODOS COMPREENDIDOS NESTA CERTIDÃO.

Código de Controle

CWZUZE3N9DNPA3Q1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Pouso Redondo (SC), 01 de Julho de 2024

Antônio Carlos Thiesen, 74 - Centro
Pouso Redondo (SC) - CEP: 89172000 - Fone:4735458700



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: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.504.898/0001-51

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:59:59 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **7ED5.8869.D4ED.B712**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

144

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ✓
CNPJ/CPF: 11.504.898/0001-51

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):

Lei nº 3938/66, Art. 154
240140236104188
29/07/2024 14:19:10
25/01/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.504.898/0001-51
Razão Social: OESTE LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: R PEDRO ALVARES CABRAL 375 SALA / BRASILIA / SAO LOURENCO DO OESTE / SC / 89990-000

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

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

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091205051628132181

Informação obtida em 24/09/2024 15:08:23

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Certidão nº: 36792695/2024

Expedição: 26/05/2024, às 19:10:26

Validade: 22/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.504.898/0001-51**, **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.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA

Nome Empresarial: OESTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204438327	11.504.898/0001-51	27/01/2010	08/02/2010

Endereço:
RUA ALBERTO TAUFENBACH, 120 SALA:02, VILA ADELAIDE, POUSO REDONDO, SC - CEP: 89172000

OBJETO SOCIAL

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E PINTURA EM RODOVIAS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE EDIFICAÇÕES; ATIVIDADE DE LIMPEZA E ROÇADA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E PLANTIO DE GRAMAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; FABRICAÇÃO DE TACHOS LUMINOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO TELEFÔNICA; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA; PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS; SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
EWERTON LUIZ ROBERTO 030.307.389-65	400.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
EWERTON LUIZ ROBERTO 030.307.389-65	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

242232043

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

148



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204438327	11.504.898/0001-51	27/01/2010	08/02/2010
Endereço: RUA ALBERTO TAUFENBACH, 120 SALA:02, VILA ADELAIDE, POUSO REDONDO, SC - CEP: 89172000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		SEM STATUS
01/12/2021	20217426395	REGISTRO ATIVO	
Atto: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 41901948202		CNPJ: 11.504.898/0002-32	
Endereço: RUA CAPITAO FREDERICO TEIXEIRA GUIMARAES, 474 APT 202, CENTRO, PALMAS, PR - CEP: 85555000			
NIRE: 41901948211		CNPJ: 11.504.898/0003-13	
Endereço: AVENIDA DR. OSCAR GEYER, 739, CENTRO, BITURUNA, PR - CEP: 84640000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 10 de Setembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

242232043

página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Numero do pedido: 2836321

FOLHA: 1 / 1

149

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2836321
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Raiz do CNPJ: 11.504.898

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : POUSO REDONDO

Endereço da sede : Rua Alberto Taufenbach

Certidão emitida às 16:03 de 21/08/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA ALBERTO TAUFENBACH, 120 - SALA:02

Bairro: VILA ADELAIDE

C.E.P.: 89172000

Cidade.: POUSO REDONDO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204438327 e arquivado em 27/01/2010.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11504898000151

POUSO REDONDO/SC, 17 de Janeiro de 2023

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
C.P.F.:04545849970
R.G.:39831809 SSPSC
C.R.C.:027117/O-0 SC

EWERTON LUIZ ROBERTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03030738965
R.G.:12/C-3.420.439 SSP



CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 33 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	358/4424551	0,00	2.368,10
3	1120101 Clientes	169-4	Nota 33 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	358/4424552	2.368,10	0,00
			Total do Dia:		2.368,10	2.368,10
5	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 22407 - BLADEMIR LUIZ SUZIN ME	358/4424540	305,00	0,00
5	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 22407 - BLADEMIR LUIZ SUZIN ME	358/4424541	0,00	270,00
5	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 22407 - BLADEMIR LUIZ SUZIN ME	358/4424542	0,00	35,00
			Total do Dia:		305,00	305,00
17	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 962978 - PARANA EQUIPAMENTOS	358/4424543	1.300,00	0,00
17	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 962978 - PARANA EQUIPAMENTOS	358/4424543	0,00	1.300,00
			Total do Dia:		1.300,00	1.300,00
27	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 34 - Municipio de Palmas	358/4424553	0,00	22.197,04
27	1120101 Clientes	169-4	Nota 34 - Municipio de Palmas	358/4424554	22.197,04	0,00
			Total do Dia:		22.197,04	22.197,04
31	4221004 Pró-Labore	295-0		556/4424534	1.212,00	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		556/4424535	0,00	133,32
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		556/4424536	0,00	1.078,68
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 35 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	358/4424555	0,00	2.012,50
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 35 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	358/4424556	2.012,50	0,00
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 36 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	358/4424557	0,00	287,50
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 36 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	358/4424558	287,50	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	748/4424604	14.021,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	748/4424604	0,00	14.021,00
31	3123806 DAS	340-9		748/4424605	2.322,77	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		748/4424605	0,00	2.322,77
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE			
			PRO-LABORE			
			Complemento:	748/4424606	979,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE			
			PRO-LABORE			
			Complemento:	748/4424606	0,00	979,00
31	2140104 IRRF Sobre Salários	201-1	Valores Referentes a: PAGTO IRRF			
			Complemento:	748/4424607	293,95	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO IRRF			
			Complemento:	748/4424607	0,00	293,95
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	748/4424608	681,57	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	748/4424608	0,00	681,57
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	748/4424609	350,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	748/4424609	0,00	350,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		748/4424610	350,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		748/4424610	0,00	350,00
31	1110101 Caixa	166-0		748/4822241	26.865,14	0,00
31	1120101 Clientes	169-4		748/4822241	0,00	26.865,14
31	1230102 Máquinas e equipamentos	347-6	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			
			TOPOGRAFICO CONFORME NF 379			
			Complemento:	748/4825036	38.868,40	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			
			TOPOGRAFICO CONFORME NF 379			
			Complemento:	748/4825036	0,00	38.868,40
31	1230102 Máquinas e equipamentos	347-6	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE ANALISE DE SOLO			
			CONFORME NF 95442			
			Complemento:	748/4825037	10.198,28	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE ANALISE DE SOLO			
			CONFORME NF 95442			
			Complemento:	748/4825037	0,00	10.198,28
31	1230102 Máquinas e equipamentos	347-6	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE CAMERAS CONFORME			
			NF 14736			
			Complemento:	748/4825038	10.750,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE CAMERAS CONFORME			
			NF 14736			
			Complemento:	748/4825038	0,00	10.750,00
31	1230102 Máquinas e equipamentos	347-6	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE PENETROMETRO			
			CONFORME NE 103082			
			Complemento:	748/4825039	4.153,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE PENETROMETRO			
			CONFORME NE 103082			
			Complemento:	748/4825039	0,00	4.153,00
			Total do Dia:		113.345,11	113.345,11
			Total do Mês:		139.515,25	139.515,25

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Dia Conta

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Red. Histórico

Lote/Lcto

Mês/Ano: 02/2022

Débito Crédito

2	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	359/4424587	0,00	9.000,00
2	1120101	Clientes	169-4	Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	359/4424588	9.000,00	0,00
2	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 37 - Municipio de Palmas	359/4424599	0,00	22.197,04
2	1120101	Clientes	169-4	Nota 37 - Municipio de Palmas	359/4424600	22.197,04	0,00
Total do Dia:						31.197,04	31.197,04
20	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 39 - PREFEITURA MUNICIPAL	359/4424589	0,00	28.000,00
20	1120101	Clientes	169-4	Nota 39 - PREFEITURA MUNICIPAL	359/4424590	28.000,00	0,00
20	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	359/4424591	0,00	28.000,00
20	1120101	Clientes	169-4	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	359/4424592	28.000,00	0,00
Total do Dia:						56.000,00	56.000,00
21	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 22 - PARANA EQUIPAMENTOS	359/4424585	0,00	1.300,00
21	4222018	Material de Expediente	314-0	Nota 22 - PARANA EQUIPAMENTOS	359/4424586	1.300,00	0,00
Total do Dia:						1.300,00	1.300,00
22	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 41 - Municipio de Mallet	359/4424593	0,00	4.400,00
22	1120101	Clientes	169-4	Nota 41 - Municipio de Mallet	359/4424594	4.400,00	0,00
22	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 42 - Municipio de Mallet	359/4424595	0,00	8.885,68
22	1120101	Clientes	169-4	Nota 42 - Municipio de Mallet	359/4424596	8.885,68	0,00
22	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 43 - PREFEITURA MUNICIPAL	359/4424597	0,00	14.166,67
22	1120101	Clientes	169-4	Nota 43 - PREFEITURA MUNICIPAL	359/4424598	14.166,67	0,00
Total do Dia:						27.452,35	27.452,35
28	4221004	Pró-Labore	295-0		557/4424537	1.212,00	0,00
28	2140105	INSS a Recolher	202-0		557/4424538	0,00	133,32
28	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-6		557/4424539	0,00	1.078,68
28	3123806	DAS	340-9	Mês 02/2022	359/4424601	7.299,42	0,00
28	2130110	DAS A RECOLHER	339-5	Mês 02/2022	359/4424602	0,00	7.299,42
28	2130110	DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
				Complemento:	749/4424612	2.322,77	0,00
28	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
				Complemento:	749/4424612	0,00	2.322,77
28	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE			
				PRO-LABORE			
				Complemento:	749/4424613	1.078,68	0,00
28	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE			
				PRO-LABORE			
				Complemento:	749/4424613	0,00	1.078,68
28	2140105	INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
				Complemento:	749/4424614	133,32	0,00
28	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
				Complemento:	749/4424614	0,00	133,32
28	2160116	Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
				Complemento:	749/4424615	350,00	0,00
28	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
				Complemento:	749/4424615	0,00	350,00
28	4222025	Assessoria Contábil	344-1		749/4424616	350,00	0,00
28	2160116	Serviços Contábeis a Pagar	343-3		749/4424616	0,00	350,00
28	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE			
				CLIENTES			
				Complemento:	749/4822243	114.649,39	0,00
28	1120101	Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE			
				CLIENTES			
				Complemento:	749/4822243	0,00	114.649,39
Total do Dia:						127.395,58	127.395,58
Total do Mês:						243.344,97	243.344,97

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1120101 Clientes	169-4	Nota 44 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441850	13.556,67	0,00
2	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 44 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441851	0,00	13.833,34
2	1120101 Clientes	169-4	Nota 44 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441852	276,67	0,00
			Total do Dia:		13.833,34	13.833,34
3	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8474 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441836	200,00	0,00
3	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8474 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441836	0,00	200,00
			Total do Dia:		200,00	200,00
4	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 41438 - STANG E STEM LTDA	360/4441824	350,00	0,00
4	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 41438 - STANG E STEM LTDA	360/4441824	0,00	350,00
			Total do Dia:		350,00	350,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 45 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	360/4441853	1.972,25	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 45 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	360/4441854	0,00	2.012,50
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 45 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	360/4441855	40,25	0,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 46 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	360/4441856	281,75	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 46 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	360/4441857	0,00	287,50
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 46 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	360/4441858	5,75	0,00
			Total do Dia:		2.300,00	2.300,00
8	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8541 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441844	250,02	0,00
8	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8541 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441844	0,00	250,02
			Total do Dia:		250,02	250,02
10	1120101 Clientes	169-4	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	360/4441859	22.050,00	0,00
10	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	360/4441860	0,00	22.500,00
10	1120101 Clientes	169-4	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	360/4441861	450,00	0,00
			Total do Dia:		22.500,00	22.500,00
14	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 41513 - STANG E STEM LTDA	360/4441826	200,03	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 41513 - STANG E STEM LTDA	360/4441826	0,00	200,03
14	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8590 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441846	242,34	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8590 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441846	0,00	242,34
			Total do Dia:		442,37	442,37
16	1120101 Clientes	169-4	Nota 48 - Municipio de Mallet	360/4441862	4.214,00	0,00
16	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 48 - Municipio de Mallet	360/4441863	0,00	4.300,00
16	1120101 Clientes	169-4	Nota 48 - Municipio de Mallet	360/4441864	86,00	0,00
			Total do Dia:		4.300,00	4.300,00
18	1120101 Clientes	169-4	Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441865	54.880,01	0,00
18	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441866	0,00	56.000,01
18	1120101 Clientes	169-4	Nota 49 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441867	1.120,00	0,00
18	1120101 Clientes	169-4	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	360/4441868	13.230,00	0,00
18	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	360/4441869	0,00	13.500,00
18	1120101 Clientes	169-4	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	360/4441870	270,00	0,00
			Total do Dia:		69.500,01	69.500,01
20	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 41598 - STANG E STEM LTDA	360/4441828	300,01	0,00
20	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 41598 - STANG E STEM LTDA	360/4441828	0,00	300,01
			Total do Dia:		300,01	300,01
22	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8701 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441848	100,00	0,00
22	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8701 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441848	0,00	100,00
			Total do Dia:		100,00	100,00
24	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 25388 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE	360/4441830	300,00	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 25388 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE	360/4441830	0,00	300,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441871	27.440,00	0,00
24	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441872	0,00	28.000,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441873	560,00	0,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441874	27.440,01	0,00
24	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441875	0,00	28.000,01
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441876	560,00	0,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 53 - SUDATI	360/4441877	22.540,00	0,00
24	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 53 - SUDATI	360/4441878	0,00	23.000,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 53 - SUDATI	360/4441879	460,00	0,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 54 - SUDATI	360/4441880	8.085,00	0,00
24	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 54 - SUDATI	360/4441881	0,00	8.250,00
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 54 - SUDATI	360/4441882	165,00	0,00
			Total do Dia:		87.550,01	87.550,01
27	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8753 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441838	300,00	0,00
27	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8753 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441838	0,00	300,00
			Total do Dia:		300,00	300,00
29	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 18441 - LAGOAO MATERIAIS DE CONSTRUcoes - EIRELI	360/4441832	6.000,00	0,00
29	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 18441 - LAGOAO MATERIAIS DE CONSTRUcoes - EIRELI	360/4441832	0,00	6.000,00
29	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8779 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441840	300,00	0,00
29	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8779 - AUTO POSTO RINCAO TO	360/4441840	0,00	300,00
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 55 - Municipio de Medianeira	360/4441883	30.618,63	0,00
29	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 55 - Municipio de Medianeira	360/4441884	0,00	31.243,50
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 55 - Municipio de Medianeira	360/4441885	624,87	0,00
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441886	27.439,99	0,00
29	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441887	0,00	27.999,99
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL	360/4441888	560,00	0,00
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 57 - Municipio de Rio do Campo	360/4441889	15.596,00	0,00
29	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 57 - Municipio de Rio do Campo	360/4441889	0,00	15.596,00
			Total do Dia:		81.139,49	81.139,49
31	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 14736 - PUMATRONIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	360/4441834	10.750,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14736 - PUMATRONIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	360/4441834	0,00	10.750,00
31	3123806 DAS	340-9	Mês 03/2022	360/4441891	19.403,21	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Mês 03/2022	360/4441892	0,00	19.403,21
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	750/4441938	274.522,85	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	750/4441938	0,00	274.522,85
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	750/4441940	7.299,42	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	750/4441940	0,00	7.299,42
31	2140102 Prô-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	750/4441941	1.078,68	0,00

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Dia Conta

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Red. Histórico

Lote/Lcto

Mês/Ano: 03/2022
Débito Crédito

31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	750/4441941	0,00	1.078,68
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	750/4441942	133,32	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	750/4441942	0,00	133,32
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	750/4441943	350,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	750/4441943	0,00	350,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		750/4441944	350,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		750/4441944	0,00	350,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		558/4685729	0,00	133,32
31	4221004 Pró-Labore	295-0		558/4685730	1.212,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		558/4685731	0,00	1.078,68
Total do Dia:					315.099,48	315.099,48
Total do Mês:					598.164,73	598.164,73

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8831 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441910	115,49	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8831 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441910	0,00	115,49
1	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 23112 - MARINI MATERIAIS E C	361/4441912	730,00	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 23112 - MARINI MATERIAIS E C	361/4441912	0,00	730,00
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 58 - Município de Medianeira	361/4441916	30.618,63	0,00
1	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 58 - Município de Medianeira	361/4441917	0,00	31.243,50
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 58 - Município de Medianeira	361/4441918	624,87	0,00
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL	361/4441919	50.911,00	0,00
1	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL	361/4441920	0,00	51.950,00
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 59 - PREFEITURA MUNICIPAL	361/4441921	1.039,00	0,00
				Total do Dia:	84.038,99	84.038,99
2	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8839 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441900	300,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8839 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441900	0,00	300,00
				Total do Dia:	300,00	300,00
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	361/4441922	31.262,00	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	361/4441923	0,00	31.900,00
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI	361/4441924	638,00	0,00
4	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1	Nota 23 - CASTELLAR ENGENHARIA LTDA	361/4441934	0,00	325.000,00
4	1910201 Mercadoria Em Demonstração	184-8	Nota 23 - CASTELLAR ENGENHARIA LTDA	361/4441935	325.000,00	0,00
				Total do Dia:	356.900,00	356.900,00
6	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 1844 - TATTO DIVISÓRIAS LTDA ME	361/4441893	4.250,07	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1844 - TATTO DIVISÓRIAS LTDA ME	361/4441893	0,00	4.250,07
				Total do Dia:	4.250,07	4.250,07
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPAL	361/4441925	50.355,13	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPAL	361/4441926	0,00	51.950,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPAL	361/4441927	1.594,87	0,00
				Total do Dia:	51.950,00	51.950,00
10	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8910 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441902	100,00	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8910 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441902	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
13	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 20330 - KM PNEUS, SOM E ACES	361/4441898	2.580,00	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 20330 - KM PNEUS, SOM E ACES	361/4441898	0,00	2.580,00
				Total do Dia:	2.580,00	2.580,00
13	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 5064 - Roberto Zucchello	361/4441895	470,00	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 5064 - Roberto Zucchello	361/4441896	0,00	450,00
14	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 5064 - Roberto Zucchello	361/4441897	0,00	20,00
14	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 8940 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441904	100,00	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8940 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441904	0,00	100,00
14	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 538 - CIDINEI D SATTTLER ME	361/4441914	1.353,00	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 538 - CIDINEI D SATTTLER ME	361/4441914	0,00	1.353,00
				Total do Dia:	1.923,00	1.923,00
17	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 41850 - STANG E STEM LTDA	361/4441906	350,04	0,00
17	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 41850 - STANG E STEM LTDA	361/4441906	0,00	350,04
				Total do Dia:	350,04	350,04
21	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 9030 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441908	100,00	0,00
21	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 9030 - AUTO POSTO RINCAO TO	361/4441908	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
26	1120101 Clientes	169-4	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	361/4441928	17.447,40	0,00
26	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	361/4441929	0,00	18.000,00
26	1120101 Clientes	169-4	Nota 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	361/4441930	552,60	0,00
				Total do Dia:	18.000,00	18.000,00
27	1120101 Clientes	169-4	Nota 63 - SUDATI	361/4441931	11.922,39	0,00
27	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 63 - SUDATI	361/4441932	0,00	12.300,00
27	1120101 Clientes	169-4	Nota 63 - SUDATI	361/4441933	377,61	0,00
				Total do Dia:	12.300,00	12.300,00
29	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1	Nota 24 - CASTELLAR ENGENHARIA LTDA	361/4441936	0,00	300.000,00
29	1910201 Mercadoria Em Demonstração	184-8	Nota 24 - CASTELLAR ENGENHARIA LTDA	361/4441937	300.000,00	0,00
				Total do Dia:	300.000,00	300.000,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	751/4441945	197.343,50	0,00
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	751/4441945	0,00	197.343,50
30	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1		751/4441946	625.000,00	0,00
30	1910201 Mercadoria Em Demonstração	184-8		751/4441946	0,00	625.000,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	751/4441947	10.428,60	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	751/4441947	0,00	10.428,60
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	751/4441948	19.403,21	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	751/4441948	0,00	19.403,21
30	3123806 DAS	340-9		751/4441949	14.949,70	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		751/4441949	0,00	14.949,70
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	751/4441950	1.708,68	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	751/4441950	0,00	1.708,68
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	751/4441951	133,32	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	751/4441951	0,00	133,32
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	751/4441952	350,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	751/4441952	0,00	350,00
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1		751/4441953	350,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		751/4441953	0,00	350,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		559/4685732	0,00	133,32
30	4221004 Pró-Labore	295-0		559/4685733	1.212,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		559/4685734	0,00	1.078,68
				Total do Dia:	870.879,01	870.879,01

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074
2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096
2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118
2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129
2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140
2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151
2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162
2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173
2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184
2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195
2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206
2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217
2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228
2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239
2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250
2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261
2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272
2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283
2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294
2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305
2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316
2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327
2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338
2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349
2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360
2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371
2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382
2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393
2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404
2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415
2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426
2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437
2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448
2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2		

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10265 - NEOVIA INFRAESTRUTUR	362/4685780	325.000,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10265 - NEOVIA INFRAESTRUTUR	362/4685780	0,00	325.000,00
2	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1	Nota 26 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	362/4685792	0,00	325.000,00
2	1910201 Mercadoria Em Demonstração	184-8	Nota 26 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	362/4685793	325.000,00	0,00
Total do Dia:					650.000,00	650.000,00
6	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 6515 - CENTRO AUTOMOTIVO LO	362/4685782	300,00	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 6515 - CENTRO AUTOMOTIVO LO	362/4685782	0,00	300,00
Total do Dia:					300,00	300,00
9	1120101 Clientes	169-4	Nota 64 - Município de Medianeira	362/4685794	31.243,50	0,00
9	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 64 - Município de Medianeira	362/4685794	0,00	31.243,50
Total do Dia:					31.243,50	31.243,50
13	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42170 - STANG & STANG LTDA	362/4685770	300,05	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42170 - STANG & STANG LTDA	362/4685770	0,00	300,05
13	1120101 Clientes	169-4	Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPAL	362/4685796	10.050,00	0,00
13	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPAL	362/4685796	0,00	10.050,00
Total do Dia:					10.350,05	10.350,05
15	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 9357 - AUTO POSTO RINCAO TO	362/4685772	100,00	0,00
15	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 9357 - AUTO POSTO RINCAO TO	362/4685772	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
17	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10113 - JACI ZILLI ME.	362/4685784	1.940,00	0,00
17	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10113 - JACI ZILLI ME.	362/4685784	0,00	1.940,00
Total do Dia:					1.940,00	1.940,00
19	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 902 - BALARDIN & MUSSATTO	362/4685774	59,80	0,00
19	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 902 - BALARDIN & MUSSATTO	362/4685774	0,00	59,80
Total do Dia:					59,80	59,80
23	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 550 - CIDNEI D SATTTLER ME	362/4685786	261,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 550 - CIDNEI D SATTTLER ME	362/4685786	0,00	261,00
Total do Dia:					261,00	261,00
24	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 992097 - PARANA EQUIPAMENTOS	362/4685788	3.301,65	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 992097 - PARANA EQUIPAMENTOS	362/4685788	0,00	3.301,65
Total do Dia:					3.301,65	3.301,65
25	1120101 Clientes	169-4	Nota 66 - SUDATI	362/4685798	16.902,05	0,00
25	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 66 - SUDATI	362/4685798	0,00	16.902,05
25	1120101 Clientes	169-4	Nota 67 - SUDATI	362/4685800	12.300,00	0,00
25	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 67 - SUDATI	362/4685800	0,00	12.300,00
Total do Dia:					29.202,05	29.202,05
27	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 993459 - PARANA EQUIPAMENTOS	362/4685790	402,77	0,00
27	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 993459 - PARANA EQUIPAMENTOS	362/4685790	0,00	402,77
Total do Dia:					402,77	402,77
28	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42384 - STANG & STANG LTDA	362/4685776	300,00	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42384 - STANG & STANG LTDA	362/4685776	0,00	300,00
Total do Dia:					300,00	300,00
30	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 9539 - AUTO POSTO RINCAO TO	362/4685778	150,00	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 9539 - AUTO POSTO RINCAO TO	362/4685778	0,00	150,00
Total do Dia:					150,00	150,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		560/4685735	1.629,15	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		560/4685736	0,00	128,44
31	4221014 FGTS	300-0		560/4685737	130,33	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		560/4685737	0,00	130,33
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		560/4685738	0,00	1.500,71
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		560/4685739	0,00	133,32
31	4221004 Pró-Labore	295-0		560/4685740	1.212,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		560/4685741	0,00	1.078,68
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	752/4685909	70.495,55	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	752/4685909	0,00	70.495,55
31	1910101 Mercadorias Em Demonstração	182-1		752/4685910	325.000,00	0,00
31	1910201 Mercadoria Em Demonstração	184-8		752/4685910	0,00	325.000,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	752/4685912	14.949,70	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	752/4685912	0,00	14.949,70
31	23806 DAS	340-9		752/4685913	5.804,56	0,00
31	230110 DAS A RECOLHER	339-5		752/4685913	0,00	5.804,56
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	752/4685914	448,68	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	752/4685914	0,00	448,68
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	752/4685915	133,32	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	752/4685915	0,00	133,32
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	752/4685916	350,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	752/4685916	0,00	350,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	752/4685917	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	752/4685917	0,00	600,00
Total do Dia:					420.753,29	420.753,29
Total do Mês:					1.148.364,11	1.148.364,11

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 77202 - POSTO DELTA	363/4685802	250,00	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 77202 - POSTO DELTA	363/4685802	0,00	250,00
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 68 - MUNICIPIO RIO RUFINO	363/4685816	79.900,00	0,00
1	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 68 - MUNICIPIO RIO RUFINO	363/4685816	0,00	79.900,00
Total do Dia:					80.150,00	80.150,00
2	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42433 - STANG & STANG LTDA	363/4685806	250,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42433 - STANG & STANG LTDA	363/4685806	0,00	250,00
Total do Dia:					250,00	250,00
4	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 77237 - POSTO DELTA	363/4685804	300,00	0,00
4	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 77237 - POSTO DELTA	363/4685804	0,00	300,00
Total do Dia:					300,00	300,00
6	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 9616 - AUTO POSTO RINCAO TO	363/4685808	100,00	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 9616 - AUTO POSTO RINCAO TO	363/4685808	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 69 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	363/4685818	2.012,50	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 69 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	363/4685818	0,00	2.012,50
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 70 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	363/4685820	23.891,20	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 70 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	363/4685820	0,00	23.891,20
Total do Dia:					25.903,70	25.903,70
15	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42568 - STANG & STANG LTDA	363/4685810	250,01	0,00
15	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42568 - STANG & STANG LTDA	363/4685810	0,00	250,01
Total do Dia:					250,01	250,01
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 71 - SUDATI	363/4685822	10.779,45	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 71 - SUDATI	363/4685822	0,00	10.779,45
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 72 - SUDATI	363/4685824	12.300,00	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 72 - SUDATI	363/4685824	0,00	12.300,00
Total do Dia:					23.079,45	23.079,45
22	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42677 - STANG & STANG LTDA	363/4685812	300,00	0,00
22	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42677 - STANG & STANG LTDA	363/4685812	0,00	300,00
Total do Dia:					300,00	300,00
28	4222032 Outras despesas	321-2	Nota 197816 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	363/4685814	144,00	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 197816 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	363/4685814	0,00	144,00
Total do Dia:					144,00	144,00
30	21020 Salários e Ordenados	303-4		561/4685742	1.683,46	0,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		561/4685743	0,00	133,33
30	4221014 FGTS	300-0		561/4685744	134,67	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		561/4685744	0,00	134,67
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		561/4685745	0,00	1.550,13
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		561/4685746	0,00	133,32
30	4221004 Pró-Labore	295-0		561/4685747	1.212,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		561/4685748	0,00	1.078,68
30	3123806 DAS	340-9	Mês 06/2022	363/4685826	11.839,52	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Mês 06/2022	363/4685827	0,00	11.839,52
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	753/4685918	128.883,15	0,00
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	753/4685918	0,00	128.883,15
30	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	753/4685919	1.594,01	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	753/4685919	0,00	1.594,01
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	753/4685920	5.804,56	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	753/4685920	0,00	5.804,56
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	753/4685921	1.500,71	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	753/4685921	0,00	1.500,71
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	753/4685922	261,76	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	753/4685922	0,00	261,76
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	753/4685923	130,33	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	753/4685923	0,00	130,33
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	753/4685924	600,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	753/4685924	0,00	600,00
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1		753/4685925	600,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		753/4685925	0,00	600,00
Total do Dia:					154.244,17	154.244,17
Total do Mês:					284.721,33	284.721,33

=====

159

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10176 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685840	104,99	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10176 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685840	0,00	104,99
			Total do Dia:		104,99	104,99
3	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42796 - STANG & STANG LTDA	364/4685830	250,05	0,00
3	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42796 - STANG & STANG LTDA	364/4685830	0,00	250,05
			Total do Dia:		250,05	250,05
6	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10310 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685832	100,00	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10310 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685832	0,00	100,00
			Total do Dia:		100,00	100,00
7	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10315 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685842	138,96	0,00
7	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10315 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685842	0,00	138,96
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 73 - Municipio de Mallet	364/4685854	22.500,00	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 73 - Municipio de Mallet	364/4685854	0,00	22.500,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 74 - Municipio de Mallet	364/4685856	3.815,00	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 74 - Municipio de Mallet	364/4685856	0,00	3.815,00
			Total do Dia:		26.453,96	26.453,96
10	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 42861 - STANG & STANG LTDA	364/4685834	250,00	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 42861 - STANG & STANG LTDA	364/4685834	0,00	250,00
			Total do Dia:		250,00	250,00
11	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 1003745 - PARANA EQUIPAMENTOS	364/4685844	264,96	0,00
11	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1003745 - PARANA EQUIPAMENTOS	364/4685844	0,00	264,96
			Total do Dia:		264,96	264,96
14	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10372 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685836	254,00	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10372 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685836	0,00	254,00
14	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 573 - CIDNEI D SATTler ME	364/4685846	796,00	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 573 - CIDNEI D SATTler ME	364/4685846	0,00	796,00
			Total do Dia:		1.050,00	1.050,00
19	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10401 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685848	258,99	0,00
19	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10401 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685848	0,00	258,99
			Total do Dia:		258,99	258,99
21	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 1085 - COMERCIAL AUTOMOTIVA	364/4685828	720,89	0,00
21	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1085 - COMERCIAL AUTOMOTIVA	364/4685828	0,00	720,89
			Total do Dia:		720,89	720,89
24	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10425 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685850	258,99	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10425 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685850	0,00	258,99
			Total do Dia:		258,99	258,99
25	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10431 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685838	250,00	0,00
25	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10431 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685838	0,00	250,00
			Total do Dia:		250,00	250,00
29	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10473 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685852	204,99	0,00
29	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10473 - AUTO POSTO RINCAO TO	364/4685852	0,00	204,99
			Total do Dia:		204,99	204,99
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		562/4685749	1.683,46	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		562/4685750	0,00	133,33
31	4221014 FGTS	300-0		562/4685751	134,67	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		562/4685751	0,00	134,67
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		562/4685752	0,00	1.550,13
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		562/4685753	0,00	133,32
31	4221004 Pró-Labore	295-0		562/4685754	1.212,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		562/4685755	0,00	1.078,68
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	754/4685926	26.315,00	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	754/4685926	0,00	26.315,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	754/4685927	3.852,82	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	754/4685927	0,00	3.852,82
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	754/4685928	11.839,52	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	754/4685928	0,00	11.839,52
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	754/4685929	2.270,12	0,00
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	754/4685930	1.550,13	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	754/4685930	0,00	1.550,13
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	754/4685931	2.157,36	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	754/4685931	0,00	2.157,36
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	754/4685932	266,65	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	754/4685932	0,00	266,65
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	754/4685933	134,67	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	754/4685933	0,00	134,67
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	754/4685934	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	754/4685934	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		754/4685935	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		754/4685935	0,00	600,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO PRONAMPE			
			Complemento:	754/4825035	112.000,00	0,00
31	2110102 Pronampe - Caixa	359-0	Valores Referentes a: AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO			

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Red. Histórico

Lote/Lcto

Mês/Ano: 07/2022
Débito Crédito

PRONAMPE
Complemento:

754/4825035 0,00 112.000,00
Total do Dia: 164.616,40 164.616,40
Total do Mês: 194.784,22 194.784,22

001 000 000 000 000
002 000 000 000 000
003 000 000 000 000
004 000 000 000 000
005 000 000 000 000
006 000 000 000 000
007 000 000 000 000
008 000 000 000 000
009 000 000 000 000
010 000 000 000 000
011 000 000 000 000
012 000 000 000 000
013 000 000 000 000
014 000 000 000 000
015 000 000 000 000
016 000 000 000 000
017 000 000 000 000
018 000 000 000 000
019 000 000 000 000
020 000 000 000 000
021 000 000 000 000
022 000 000 000 000
023 000 000 000 000
024 000 000 000 000
025 000 000 000 000
026 000 000 000 000
027 000 000 000 000
028 000 000 000 000
029 000 000 000 000
030 000 000 000 000
031 000 000 000 000
032 000 000 000 000
033 000 000 000 000
034 000 000 000 000
035 000 000 000 000
036 000 000 000 000
037 000 000 000 000
038 000 000 000 000
039 000 000 000 000
040 000 000 000 000
041 000 000 000 000
042 000 000 000 000
043 000 000 000 000
044 000 000 000 000
045 000 000 000 000
046 000 000 000 000
047 000 000 000 000
048 000 000 000 000
049 000 000 000 000
050 000 000 000 000
051 000 000 000 000
052 000 000 000 000
053 000 000 000 000
054 000 000 000 000
055 000 000 000 000
056 000 000 000 000
057 000 000 000 000
058 000 000 000 000
059 000 000 000 000
060 000 000 000 000
061 000 000 000 000
062 000 000 000 000
063 000 000 000 000
064 000 000 000 000
065 000 000 000 000
066 000 000 000 000
067 000 000 000 000
068 000 000 000 000
069 000 000 000 000
070 000 000 000 000
071 000 000 000 000
072 000 000 000 000
073 000 000 000 000
074 000 000 000 000
075 000 000 000 000
076 000 000 000 000
077 000 000 000 000
078 000 000 000 000
079 000 000 000 000
080 000 000 000 000
081 000 000 000 000
082 000 000 000 000
083 000 000 000 000
084 000 000 000 000
085 000 000 000 000
086 000 000 000 000
087 000 000 000 000
088 000 000 000 000
089 000 000 000 000
090 000 000 000 000
091 000 000 000 000
092 000 000 000 000
093 000 000 000 000
094 000 000 000 000
095 000 000 000 000
096 000 000 000 000
097 000 000 000 000
098 000 000 000 000
099 000 000 000 000
100 000 000 000 000
101 000 000 000 000
102 000 000 000 000
103 000 000 000 000
104 000 000 000 000
105 000 000 000 000
106 000 000 000 000
107 000 000 000 000
108 000 000 000 000
109 000 000 000 000
110 000 000 000 000
111 000 000 000 000
112 000 000 000 000
113 000 000 000 000
114 000 000 000 000
115 000 000 000 000
116 000 000 000 000
117 000 000 000 000
118 000 000 000 000
119 000 000 000 000
120 000 000 000 000
121 000 000 000 000
122 000 000 000 000
123 000 000 000 000
124 000 000 000 000
125 000 000 000 000
126 000 000 000 000
127 000 000 000 000
128 000 000 000 000
129 000 000 000 000
130 000 000 000 000
131 000 000 000 000
132 000 000 000 000
133 000 000 000 000
134 000 000 000 000
135 000 000 000 000
136 000 000 000 000
137 000 000 000 000
138 000 000 000 000
139 000 000 000 000
140 000 000 000 000
141 000 000 000 000
142 000 000 000 000
143 000 000 000 000
144 000 000 000 000
145 000 000 000 000
146 000 000 000 000
147 000 000 000 000
148 000 000 000 000
149 000 000 000 000
150 000 000 000 000
151 000 000 000 000
152 000 000 000 000
153 000 000 000 000
154 000 000 000 000
155 000 000 000 000
156 000 000 000 000
157 000 000 000 000
158 000 000 000 000
159 000 000 000 000
160 000 000 000 000

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 78310 - POSTO DELTA	365/4685865	300,00	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 78310 - POSTO DELTA	365/4685865	0,00	300,00
				Total do Dia:	300,00	300,00
5	1120101 Clientes	169-4	Nota 75 - SUDATI	365/4685870	12.300,00	0,00
5	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 75 - SUDATI	365/4685870	0,00	12.300,00
				Total do Dia:	12.300,00	12.300,00
18	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 103082 - SOLOTEST APARELHOS	365/4685867	4.000,00	0,00
18	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 103082 - SOLOTEST APARELHOS	365/4685868	0,00	4.153,00
18	4222010 Fretes	167-8	Nota 103082 - SOLOTEST APARELHOS	365/4685869	153,00	0,00
				Total do Dia:	4.153,00	4.153,00
23	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 3169 - AUTO POSTO PONTE SER	365/4685858	400,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 3169 - AUTO POSTO PONTE SER	365/4685858	0,00	400,00
23	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 34337 - PM PNEUS COMERCIAL LTDA	365/4685862	2.740,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 34337 - PM PNEUS COMERCIAL LTDA	365/4685863	0,00	2.600,00
23	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 34337 - PM PNEUS COMERCIAL LTDA	365/4685864	0,00	140,00
				Total do Dia:	3.140,00	3.140,00
24	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 2436 - AUTO PECAS JOMARAL L	365/4685860	1.750,00	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 2436 - AUTO PECAS JOMARAL L	365/4685860	0,00	1.750,00
				Total do Dia:	1.750,00	1.750,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		563/4685756	1.683,46	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		563/4685757	0,00	133,33
31	4221014 FGTS	300-0		563/4685758	134,67	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		563/4685758	0,00	134,67
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		563/4685759	0,00	1.550,13
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		563/4685760	0,00	133,32
31	4221004 Pró-Labore	295-0		563/4685761	1.212,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		563/4685762	0,00	1.078,68
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	755/4685936	12.300,00	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	755/4685936	0,00	12.300,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	755/4685937	9.203,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES			
			Complemento:	755/4685937	0,00	9.203,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	755/4685938	2.270,12	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
			Complemento:	755/4685938	0,00	2.270,12
31	3123806 DAS	340-9		755/4685939	1.063,97	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		755/4685939	0,00	1.063,97
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	755/4685940	1.550,13	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
			Complemento:	755/4685940	0,00	1.550,13
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	755/4685941	1.078,68	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
			Complemento:	755/4685941	0,00	1.078,68
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	755/4685942	266,65	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
			Complemento:	755/4685942	0,00	266,65
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	755/4685943	134,67	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
			Complemento:	755/4685943	0,00	134,67
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	755/4685944	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
			Complemento:	755/4685944	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		755/4685945	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		755/4685945	0,00	600,00
				Total do Dia:	32.097,35	32.097,35
				Total do Mês:	53.740,35	53.740,35

162

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 3674 - ANTONIO VILMAR BOESING	366/4685872	900,00	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 3674 - ANTONIO VILMAR BOESING	366/4685872	0,00	900,00
6	1120101 Clientes	169-4	Nota 77 - MUNICIPIO DE MACIEIRA	366/4685887	9.949,88	0,00
6	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 77 - MUNICIPIO DE MACIEIRA	366/4685887	0,00	9.949,88
6	1120101 Clientes	169-4	Nota 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	366/4685889	2.718,00	0,00
6	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	366/4685889	0,00	2.718,00
				Total do Dia:	13.567,88	13.567,88
12	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10765 - AUTO POSTO RINCAO TO	366/4685879	200,00	0,00
12	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10765 - AUTO POSTO RINCAO TO	366/4685879	0,00	200,00
12	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10766 - AUTO POSTO RINCAO TO	366/4685881	100,00	0,00
12	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10766 - AUTO POSTO RINCAO TO	366/4685881	0,00	100,00
				Total do Dia:	300,00	300,00
13	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 2609 - MATHEUS PINHEIRO MOT	366/4685874	78,90	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 2609 - MATHEUS PINHEIRO MOT	366/4685875	0,00	72,59
13	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 2609 - MATHEUS PINHEIRO MOT	366/4685876	0,00	6,31
				Total do Dia:	78,90	78,90
14	1120101 Clientes	169-4	Nota 79 - SUDATI	366/4685891	17.133,33	0,00
14	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 79 - SUDATI	366/4685891	0,00	17.133,33
14	1120101 Clientes	169-4	Nota 80 - SUDATI	366/4685893	17.133,33	0,00
14	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 80 - SUDATI	366/4685893	0,00	17.133,33
14	1120101 Clientes	169-4	Nota 81 - PREFEITURA MUNICIPAL	366/4685895	9.541,64	0,00
14	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 81 - PREFEITURA MUNICIPAL	366/4685895	0,00	9.541,64
				Total do Dia:	43.808,30	43.808,30
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 82 - Municipio de Palmas	366/4685897	7.617,42	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 82 - Municipio de Palmas	366/4685897	0,00	7.617,42
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	366/4685899	9.000,00	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	366/4685899	0,00	9.000,00
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 84 - MUNICIPIO DE MAFRA	366/4685901	24.300,00	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 84 - MUNICIPIO DE MAFRA	366/4685901	0,00	24.300,00
				Total do Dia:	40.917,42	40.917,42
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 85 - Municipio de Rio do Campo	366/4685903	12.924,29	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 85 - Municipio de Rio do Campo	366/4685903	0,00	12.924,29
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 86 - Municipio de Rio do Campo	366/4685905	12.495,00	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 86 - Municipio de Rio do Campo	366/4685905	0,00	12.495,00
				Total do Dia:	25.419,29	25.419,29
22	4222032 Outras despesas	321-2	Nota 595 - CIDNEI D SATTTLER ME	366/4685883	1.006,00	0,00
22	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 595 - CIDNEI D SATTTLER ME	366/4685883	0,00	1.006,00
				Total do Dia:	1.006,00	1.006,00
23	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 10832 - AUTO POSTO RINCAO TO	366/4685885	50,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10832 - AUTO POSTO RINCAO TO	366/4685885	0,00	50,00
				Total do Dia:	50,00	50,00
26	1120101 Clientes	169-4	Nota 87 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	366/4685907	47.719,00	0,00
26	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 87 - Municipio de Balneario Arroio do Silva	366/4685907	0,00	47.719,00
				Total do Dia:	47.719,00	47.719,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		564/4685763	1.683,46	0,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		564/4685764	0,00	133,33
30	4221014 FGTS	300-0		564/4685765	134,67	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		564/4685765	0,00	134,67
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		564/4685766	0,00	1.550,13
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		564/4685767	0,00	133,32
30	4221004 Pró-Labore	295-0		564/4685768	1.212,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		564/4685769	0,00	1.078,68
30	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 6853 - COMERCIO DE COMBUSTI	366/4685877	300,09	0,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 6853 - COMERCIO DE COMBUSTI	366/4685877	0,00	300,09
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
				Complemento:		
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	756/4685946	170.531,38	0,00
				Complemento:		
30	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	756/4685946	0,00	170.531,38
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	756/4685947	2.628,68	0,00
				Complemento:		
30	30110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS	756/4685947	0,00	2.628,68
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS	756/4685948	1.063,97	0,00
				Complemento:		
30	3123806 DAS	340-9		756/4685948	0,00	1.063,97
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		756/4685949	18.716,24	0,00
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	756/4685949	0,00	18.716,24
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	756/4685950	1.550,13	0,00
				Complemento:		
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	756/4685950	0,00	1.550,13
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	756/4685951	1.078,68	0,00
				Complemento:		
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	756/4685951	0,00	1.078,68
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	756/4685952	266,65	0,00
				Complemento:		
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	756/4685952	0,00	266,65
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	756/4685953	134,67	0,00
				Complemento:		
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	756/4685953	0,00	134,67
				Complemento:		
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	756/4685954	600,00	0,00
				Complemento:		
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1		756/4685954	0,00	600,00
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		756/4685955	600,00	0,00

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Red. Histórico

	Mês/Ano: 09/2022	
Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:	200.500,62	200.500,62
Total do Mês:	373.367,41	373.367,41

[illegible]

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Red. Histórico

Mês/Ano: 10/2022
Débito Crédito

6	4222011	Combustíveis	351-4	Nota 79584 - POSTO DELTA	367/4822163	307,37	0,00
6	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 79584 - POSTO DELTA	367/4822163	0,00	307,37
					Total do Dia:	307,37	307,37
10	1120101	Clientes	169-4	Nota 89 - Município de Palmas	367/4822169	7.517,36	0,00
10	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 89 - Município de Palmas	367/4822169	0,00	7.517,36
					Total do Dia:	7.517,36	7.517,36
17	4222018	Material de Expediente	314-0	Nota 4726 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS S/A	367/4822167	325.000,00	0,00
17	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 4726 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS S/A	367/4822167	0,00	325.000,00
					Total do Dia:	325.000,00	325.000,00
19	4222018	Material de Expediente	314-0	Nota 10986 - AUTO POSTO RINCAO TO	367/4822165	300,00	0,00
19	2120101	Fornecedores	187-2	Nota 10986 - AUTO POSTO RINCAO TO	367/4822165	0,00	300,00
					Total do Dia:	300,00	300,00
28	1120101	Clientes	169-4	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPAL	367/4822171	9.541,61	0,00
28	3110301	Receita de Serviços	231-3	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPAL	367/4822171	0,00	9.541,61
					Total do Dia:	9.541,61	9.541,61
31	4221020	Salários e Ordenados	303-4		565/4822123	1.683,46	0,00
31	2140105	INSS a Recolher	202-0		565/4822124	0,00	133,33
31	4221014	FGTS	300-0		565/4822125	134,67	0,00
31	2140106	FGTS a Recolher	203-8		565/4822125	0,00	134,67
31	2140101	Salários e Ordenados a Pag	198-8		565/4822126	0,00	1.550,13
31	2140105	INSS a Recolher	202-0		565/4822127	0,00	133,32
31	4221004	Pró-Labore	295-0		565/4822128	1.212,00	0,00
31	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-6		565/4822129	0,00	1.078,68
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
				Complemento:	757/4822187	17.059,48	0,00
31	1120101	Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
				Complemento:	757/4822187	0,00	17.059,48
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE			
				Complemento:	757/4822188	792,02	0,00
31	110202	Siccoob	356-5	Valores Referentes a: SAQUE			
				Complemento:	757/4822188	0,00	792,02
31	1110201	Caixa Econômica Federal	355-7	Valores Referentes a: DEPÓSITO			
				Complemento:	757/4822189	74.474,70	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO			
				Complemento:	757/4822189	0,00	74.474,70
31	2130110	DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
				Complemento:	757/4822190	18.716,24	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS			
				Complemento:	757/4822190	0,00	18.716,24
31	3123806	DAS	340-9		757/4822191	1.518,63	0,00
31	2130110	DAS A RECOLHER	339-5		757/4822191	0,00	1.518,63
31	2140101	Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
				Complemento:	757/4822192	1.550,13	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS			
				Complemento:	757/4822192	0,00	1.550,13
31	2140102	Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
				Complemento:	757/4822193	1.078,68	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE			
				Complemento:	757/4822193	0,00	1.078,68
31	2140105	INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
				Complemento:	757/4822194	266,65	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS			
				Complemento:	757/4822194	0,00	266,65
31	2140106	FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
				Complemento:	757/4822195	134,67	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS			
				Complemento:	757/4822195	0,00	134,67
31	2160116	Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
				Complemento:	757/4822196	600,00	0,00
31	1110101	Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI			
				Complemento:	757/4822196	0,00	600,00
31	4222025	Assessoria Contábil	344-1		757/4822197	600,00	0,00
31	2160116	Serviços Contábeis a Pagar	343-3		757/4822197	0,00	600,00
					Total do Dia:	119.821,33	119.821,33
					Total do Mês:	462.487,67	462.487,67

165

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1120101 Clientes	169-4	Nota 91 - Clientes diversos dentro do Estado	368/4822173	20.000,06	0,00
9	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 91 - Clientes diversos dentro do Estado	368/4822173	0,00	20.000,06
			Total do Dia:		20.000,06	20.000,06
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	368/4822175	4.077,00	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	368/4822175	0,00	4.077,00
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	368/4822177	6.000,00	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	368/4822177	0,00	6.000,00
			Total do Dia:		10.077,00	10.077,00
22	1120101 Clientes	169-4	Nota 94 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	368/4822179	13.859,00	0,00
22	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 94 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	368/4822179	0,00	13.859,00
			Total do Dia:		13.859,00	13.859,00
25	1120101 Clientes	169-4	Nota 96 - SUDATI	368/4822181	17.133,33	0,00
25	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 96 - SUDATI	368/4822181	0,00	17.133,33
25	1120101 Clientes	169-4	Nota 97 - SUDATI	368/4822183	17.133,33	0,00
25	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 97 - SUDATI	368/4822183	0,00	17.133,33
			Total do Dia:		34.266,66	34.266,66
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	368/4822185	4.115,40	0,00
29	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	368/4822185	0,00	4.115,40
			Total do Dia:		4.115,40	4.115,40
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4	566/4822130	566/4822130	1.907,46	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4	566/4822131	566/4822131	15,05	0,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	566/4822132	566/4822132	0,00	150,13
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4	566/4822133	566/4822133	80,00	0,00
30	4221014 FGTS	300-0	566/4822134	566/4822134	152,59	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	566/4822134	566/4822134	0,00	152,59
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	566/4822135	566/4822135	0,00	1.852,38
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	566/4822136	566/4822136	0,00	133,32
30	4221004 Pró-Labore	295-0	566/4822137	566/4822137	1.212,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	566/4822138	566/4822138	0,00	1.078,68
30	4221010 13º Salário	298-4	567/4822139	567/4822139	596,15	0,00
30	4221014 FGTS	300-0	567/4822140	567/4822140	47,69	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	567/4822140	567/4822140	0,00	47,69
30	2140110 13º Salário a Pagar	206-2	567/4822141	567/4822141	0,00	596,15
30	10202 Sicoob	356-5	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	758/4822198	6.499,73	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	758/4822198	0,00	6.499,73
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	758/4822199	1.822,25	0,00
30	1110201 Caixa Econômica Federal	355-7	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	758/4822199	0,00	1.822,25
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	758/4822200	82.318,12	0,00
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	758/4822200	0,00	82.318,12
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	758/4822201	1.518,63	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	758/4822201	0,00	1.518,63
30	3123806 DAS	340-9	758/4822202	758/4822202	7.331,51	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	758/4822202	758/4822202	0,00	7.331,51
30	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	758/4822203	1.550,13	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	758/4822203	0,00	1.550,13
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	758/4822204	1.078,68	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	758/4822204	0,00	1.078,68
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	758/4822205	266,65	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	758/4822205	0,00	266,65
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	758/4822206	134,67	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	758/4822206	0,00	134,67
30	2140110 13º Salário a Pagar	206-2	Valores Referentes a: PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO Complemento:	758/4822207	596,15	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO Complemento:	758/4822207	0,00	596,15
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	758/4822208	600,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	758/4822208	0,00	600,00
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1	758/4822209	758/4822209	600,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	758/4822209	758/4822209	0,00	600,00
			Total do Dia:		108.327,46	108.327,46
			Total do Mês:		190.645,58	190.645,58

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 488821 - ENGEPECAS	369/4822230	550,68	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 488821 - ENGEPECAS	369/4822230	0,00	550,68
			Total do Dia:		550,68	550,68
15	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 11454 - AUTO POSTO RINCAO TO	369/4822234	108,49	0,00
15	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 11454 - AUTO POSTO RINCAO TO	369/4822234	0,00	108,49
			Total do Dia:		108,49	108,49
25	4222018 Material de Expediente	314-0	Nota 11516 - AUTO POSTO RINCAO TO	369/4822232	500,00	0,00
25	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 11516 - AUTO POSTO RINCAO TO	369/4822232	0,00	500,00
			Total do Dia:		500,00	500,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		568/4822142	1.790,84	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		568/4822143	1,53	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		568/4822144	0,24	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		568/4822145	56,47	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		568/4822146	0,00	4,07
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		568/4822147	0,00	216,91
31	4221010 13º Salário	298-4		568/4822148	0,07	0,00
31	4221008 Férias	297-6		568/4822149	732,62	0,00
31	4221008 Férias	297-6		568/4822150	244,21	0,00
31	2140108 Férias a Pagar	205-4		568/4822151	0,00	903,58
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		568/4822152	212,90	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		568/4822153	221,22	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		568/4822153	0,00	221,22
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8		568/4822154	0,00	1.914,32
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		568/4822155	0,00	133,32
31	4221004 Pró-Labore	295-0		568/4822156	1.212,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		568/4822157	0,00	1.078,68
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2		569/4822158	0,00	596,15
31	4221010 13º Salário	298-4		569/4822159	1.192,31	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		569/4822160	0,00	89,42
31	4221014 FGTS	300-0		569/4822161	47,69	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		569/4822161	0,00	47,69
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2		569/4822162	0,00	506,74
31	2110202 Sicoob	356-5	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	759/4822210	21.556,80	0,00
31	2110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	759/4822210	0,00	21.556,80
31	1110201 Caixa Econômica Federal	355-7	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	759/4822211	37.060,30	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	759/4822211	0,00	37.060,30
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	759/4822212	7.331,51	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	759/4822212	0,00	7.331,51
31	2140101 Salários e Ordenados a Pag	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	759/4822213	1.852,38	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	759/4822213	0,00	1.852,38
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	759/4822214	1.078,68	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	759/4822214	0,00	1.078,68
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	759/4822215	283,45	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	759/4822215	0,00	283,45
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	759/4822216	200,28	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	759/4822216	0,00	200,28
31	2140108 Férias a Pagar	205-4	Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS Complemento:	759/4822217	903,58	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS Complemento:	759/4822217	0,00	903,58
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2	Valores Referentes a: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO Complemento:	759/4822218	1.102,89	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO Complemento:	759/4822218	0,00	1.102,89
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	759/4822219	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	759/4822219	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		759/4822220	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a Pagar	343-3		759/4822220	0,00	600,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: VENDA FIAT STRADA PLACAS MLN0487 Complemento:	759/4822221	34.000,00	0,00
31	3510101 Venda de Bens do Ativo Per	286-0	Valores Referentes a: VENDA FIAT STRADA PLACAS MLN0487 Complemento:	759/4822221	0,00	34.000,00
31	1230201 (-) Depreciação de veículo	349-2	Valores Referentes a: VENDA STRADA PLACAS MLN0487 Complemento:	759/4822222	34.000,00	0,00
31	1230101 Veículos	342-5	Valores Referentes a: VENDA STRADA PLACAS MLN0487 Complemento:	759/4822222	0,00	34.000,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: VENDA REF NF 973881 FIAT Complemento:	759/4822225	107.058,08	0,00
31	3510101 Venda de Bens do Ativo Per	286-0	Valores Referentes a: VENDA REF NF 973881 FIAT Complemento:	759/4822225	0,00	107.058,08

167

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1230201 (-) Depreciação de veículo	349-2	Valores Referentes a: VENDA REF NF 973881 FIAT Complemento:	759/4822226	107.058,08	0,00
31	1230101 Veículos	342-5	Valores Referentes a: VENDA REF NF 973881 FIAT Complemento:	759/4822226	0,00	107.058,08
31	2450301 Lucro do Período	227-5		759/4822237	97.581,91	0,00
31	2450101 Lucros Acumulados	223-2		759/4822237	0,00	97.581,91
31	2450101 Lucros Acumulados	223-2		759/4822238	50.380,09	0,00
31	2450201 Prejuízos Acumulados	226-7		759/4822238	0,00	50.380,09
31	4222090 Despesas com depreciação	327-1	Valores Referentes a: DEPRECIAÇÃO 2022 Complemento:	759/4822239	39.299,96	0,00
31	1230202 (-) Depreciação de máquina	348-4	Valores Referentes a: DEPRECIAÇÃO 2022 Complemento:	759/4822239	0,00	39.299,96
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	759/4822240	681.044,21	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	759/4822240	0,00	681.044,21
31	4120201 Custo dos Serviços Prestad	294-1	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4822244	702.692,07	0,00
31	4222018 Material de Expediente	314-0	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4822244	0,00	702.692,07
31	4120201 Custo dos Serviços Prestad	294-1	Valores Referentes a: CUSTOS 2023 Complemento:	759/4822245	153,00	0,00
31	4222010 Fretes	167-8	Valores Referentes a: CUSTOS 2023 Complemento:	759/4822245	0,00	153,00
31	4120201 Custo dos Serviços Prestad	294-1	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4822246	4.957,56	0,00
31	4222011 Combustíveis	351-4	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4822246	0,00	4.957,56
31	4120201 Custo dos Serviços Prestad	294-1	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4822247	1.150,00	0,00
31	4222032 Outras despesas	321-2	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4822247	0,00	1.150,00
31	4222015 Aluguéis	358-1	Valores Referentes a: PAGTO DE ALUGUEL Complemento:	759/4825034	13.200,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE ALUGUEL Complemento:	759/4825034	0,00	13.200,00
31	4222022 Despesas com Software	360-3	Valores Referentes a: PAGTO CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICO EIRELI Complemento:	759/4825040	13.655,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO CPE COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICO EIRELI Complemento:	759/4825040	0,00	13.655,00
31	4222090 Despesas com depreciação	327-1	Valores Referentes a: DEPRECIAÇÃO 2022 Complemento:	759/4825041	11.143,60	0,00
31	1230202 (-) Depreciação de máquina	348-4	Valores Referentes a: DEPRECIAÇÃO 2022 Complemento:	759/4825041	0,00	11.143,60
31	4120201 Custo dos Serviços Prestad	294-1	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4825042	13.200,00	0,00
31	4222015 Aluguéis	358-1	Valores Referentes a: CUSTOS 2022 Complemento:	759/4825042	0,00	13.200,00
31	2450301 Lucro do Período	227-5	Valores Referentes a: LUCROS A DISTRIBUIR Complemento:	759/4825071	344.883,01	0,00
31	2450102 Distribuição de Lucros	224-0	Valores Referentes a: LUCROS A DISTRIBUIR Complemento:	759/4825071	0,00	344.883,01
31	2450102 Distribuição de Lucros	224-0	Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - EWERTON Complemento:	759/4825072	344.883,01	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - EWERTON Complemento:	759/4825072	0,00	344.883,01
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825073	1.121.283,56	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825074	0,00	1.121.283,56
31	3510101 Venda de Bens do Ativo Per	286-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825075	141.058,08	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825076	0,00	141.058,08
31	4120201 Custo dos Serviços Prestad	294-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825077	0,00	722.152,63
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825078	722.152,63	0,00
31	4221004 Pró-Labore	295-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825079	0,00	14.544,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825080	14.544,00	0,00
31	4221008 Férias	297-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825081	0,00	976,83
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825082	976,83	0,00
31	4221010 13º Salário	298-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825083	0,00	1.788,53
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825084	1.788,53	0,00
31	4221014 FGTS	300-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825085	0,00	1.272,87
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825086	1.272,87	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825087	0,00	14.106,87
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:			

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Red. Histórico

Lote/Lcto

Mês/Ano: 12/2022
Débito Crédito

31	4222090 Despesas com depreciação	327-1	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825088	14.106,87	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825089	0,00	50.443,56
31	3123806 DAS	340-9	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825090	50.443,56	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825091	0,00	92.519,65
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825092	92.519,65	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825093	0,00	6.200,00
31	3310101 Descontos obtidos	352-2	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825094	6.200,00	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825095	201,31	0,00
31	4222022 Despesas com Software	360-3	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825096	0,00	201,31
31	4910102 Resultado do Período	338-7	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825097	0,00	13.655,00
31	2450301 Lucro do Período	227-5	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825098	13.655,00	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	12/2022 Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2022	1012/4825099	0,00	344.883,01
				1012/4825100	344.883,01	0,00
				Total do Dia:	5.203.707,45	5.203.707,45
				Total do Mês:	5.204.866,62	5.204.866,62
				Total Geral:	10.597.673,35	10.597.673,35

001 000 000 000 000
002 000 000 000 000
003 000 000 000 000
004 000 000 000 000
005 000 000 000 000
006 000 000 000 000
007 000 000 000 000
008 000 000 000 000
009 000 000 000 000
010 000 000 000 000
011 000 000 000 000
012 000 000 000 000
013 000 000 000 000
014 000 000 000 000
015 000 000 000 000
016 000 000 000 000
017 000 000 000 000
018 000 000 000 000
019 000 000 000 000
020 000 000 000 000
021 000 000 000 000
022 000 000 000 000
023 000 000 000 000
024 000 000 000 000
025 000 000 000 000
026 000 000 000 000
027 000 000 000 000
028 000 000 000 000
029 000 000 000 000
030 000 000 000 000
031 000 000 000 000
032 000 000 000 000
033 000 000 000 000
034 000 000 000 000
035 000 000 000 000
036 000 000 000 000
037 000 000 000 000
038 000 000 000 000
039 000 000 000 000
040 000 000 000 000
041 000 000 000 000
042 000 000 000 000
043 000 000 000 000
044 000 000 000 000
045 000 000 000 000
046 000 000 000 000
047 000 000 000 000
048 000 000 000 000
049 000 000 000 000
050 000 000 000 000
051 000 000 000 000
052 000 000 000 000
053 000 000 000 000
054 000 000 000 000
055 000 000 000 000
056 000 000 000 000
057 000 000 000 000
058 000 000 000 000
059 000 000 000 000
060 000 000 000 000
061 000 000 000 000
062 000 000 000 000
063 000 000 000 000
064 000 000 000 000
065 000 000 000 000
066 000 000 000 000
067 000 000 000 000
068 000 000 000 000
069 000 000 000 000
070 000 000 000 000
071 000 000 000 000
072 000 000 000 000
073 000 000 000 000
074 000 000 000 000
075 000 000 000 000
076 000 000 000 000
077 000 000 000 000
078 000 000 000 000
079 000 000 000 000
080 000 000 000 000
081 000 000 000 000
082 000 000 000 000
083 000 000 000 000
084 000 000 000 000
085 000 000 000 000
086 000 000 000 000
087 000 000 000 000
088 000 000 000 000
089 000 000 000 000
090 000 000 000 000
091 000 000 000 000
092 000 000 000 000
093 000 000 000 000
094 000 000 000 000
095 000 000 000 000
096 000 000 000 000
097 000 000 000 000
098 000 000 000 000
099 000 000 000 000
100 000 000 000 000

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42204438327 de 27/01/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/1

	12/2022	1
ATIVO	563.503,38	463
CIRCULANTE	156.977,63	70
DISPONÍVEL	156.977,63	70
CAIXA	16.619,75	67
Caixa	16.619,75	67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.357,88	3
Caixa Econômica Federal	109.717,09	
Sicoob	30.640,79	3
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	406.525,75	392
IMOBILIZADO	406.525,75	392
BENS EM USO	1.293.636,33	1.370
Veículos	182.200,00	323
Máquinas e equipamentos	1.111.436,33	1.047
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-887.110,58	-977
(-) Depreciação de veículos	-182.200,00	-323
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	-704.910,58	-654
TOTAL DO ATIVO	563.503,38	463
PASSIVO	563.503,38	463
CIRCULANTE	116.301,56	16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.000,00	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.000,00	
Pronampe - Caixa	112.000,00	
IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	14
DAS A RECOLHER	0,00	14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.701,56	1
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.701,56	1
Salários e Ordenados a Pagar	1.914,32	
Pró-Labore a Pagar	1.078,68	
IRRF Sobre Salários	0,00	
INSS a Recolher	439,65	
FGTS a Recolher	268,91	

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42204438327 de 27/01/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/1

	12/2022	1
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	600,00	
CONTAS A PAGAR	600,00	
Serviços Contábeis a Pagar	600,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.201,82	447
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	400.000,00	400
Cap Soc. Subscrito e Integralizado	400.000,00	400
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.201,82	47
LUCROS ACUMULADOS	47.201,82	
Lucros Acumulados	47.201,82	
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-50
Prejuízos Acumulados	0,00	-50
LUCRO DO PERÍODO	0,00	97
Lucro do Período	0,00	97
TOTAL DO PASSIVO	563.503,38	463

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 563.503,38 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e três reais e trinta e oito centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 463.527,34 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos).

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
nº 42204438327 de 27/01/2010

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.121.283,56	406.784
RECEITA BRUTA	1.121.283,56	406.784
REVENDE DE MERCADORIAS	0,00	15.750
Mercadorias Mercado Interno	0,00	15.750
VENDA DE SERVIÇOS	1.121.283,56	391.034
Receita de Serviços	1.121.283,56	391.034
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	92.519,65	21.876
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	92.519,65	21.876
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DAS	92.519,65	21.876
RECEITA LÍQUIDA	1.028.763,91	384.907
CUSTOS	735.807,63	101.456
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.070
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.070
(-) CMV	0,00	5.070
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	735.807,63	96.386
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	735.807,63	96.386
Custo dos Serviços Prestados	735.807,63	96.386
LUCRO BRUTO	292.956,28	283.451
DESPESAS OPERACIONAIS	-51.725,42	185.905
DESPESAS OPERACIONAIS	89.332,66	244.905
DESPESAS OPERACIONAIS	89.332,66	244.905
DESPESAS COM O PESSOAL	32.689,10	102.169
Pró-Labore	14.544,00	19.800
Férias	976,83	18.454
13º Salário	1.788,53	6.732
FGTS	1.272,87	4.473
Salários e Ordenados	14.106,87	52.709
DESPESAS GERAIS	56.643,56	142.735
Material de Expediente	0,00	5.260
Assessoria Contábil	6.200,00	4.200
Despesas com depreciação	50.443,56	133.275
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	141.058,08	59.000
OUTRAS RECEITAS	141.058,08	59.000
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	141.058,08	59.000
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	344.681,70	97.546
RECEITAS FINANCEIRAS	201,31	35
RECEITAS FINANCEIRAS	201,31	35
RECEITAS FINANCEIRAS	201,31	35
Descontos obtidos	201,31	35
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	344.883,01	97.581
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	344.883,01	97.581

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42204438327 de 27/01/2010

12/2022

1

Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados	47.201,82	-50.3
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	
Saldo ajustado	47.201,82	-50.3
Reversão de reservas	0,00	
Lucro líquido do exercício	344.883,01	97.5
Destinação do lucro	344.883,01	
Lucros distribuídos	344.883,01	
Saldo final de lucros acumulados	47.201,82	47.2
Dividendos por ação do capital social	0,00	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	T
1		ATIVO	1	
		CIRCULANTE	2	
		DISPONÍVEL	3	
		CAIXA	4	
	166-0	Caixa	5	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
	355-7	Caixa Econômica Federal	5	
	356-5	Sicoob	5	
		BANCOS APLICAÇÕES	4	
		CLIENTES	3	
		CLIENTES	4	
	169-4	Clientes	5	
		OUTROS CRÉDITOS	3	
		OUTRAS CONTAS A RECEBER	4	
		ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	4	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4	
	177-5	IRRF a Compensar	5	
		ESTOQUES	3	
		ESTOQUES	4	
	178-3	Estoques de Mercadoria Para Revenda	5	
		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
		EMPRÉSTIMOS	3	
		EMPRÉSTIMOS	4	
	179-1	Empréstimos a Sócios	5	
		INVESTIMENTOS	3	
		IMOBILIZADO	3	
		BENS EM USO	4	
	347-6	Máquinas e equipamentos	5	
	342-5	Veículos	5	
		DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
	348-4	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	5	
	349-2	(-) Depreciação de veículos	5	
		DIFERIDO	3	
		GASTOS DE IMPLANT PRE-OPERACIONAIS	4	
	180-5	Despesas Pré-Operacionais	5	
		REORGANIZAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO	4	
		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4	
	181-3	Despesas Pré-Operacionais	5	
		COMPENSAÇÕES	2	
		COMPENSAÇÕES	3	
		COMPENSAÇÕES ATIVAS	4	
	183-0	Mercadoria Em Conserto	5	
	182-1	Mercadorias Em Demonstração	5	
	345-0	Remessa amostra gratis	5	
		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4	
	185-6	Mercadoria Em Conserto	5	
	184-8	Mercadoria Em Demonstração	5	
	346-8	Remessa amostra gratis	5	
		PASSIVO	1	
		CIRCULANTE	2	
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
	186-4	Empréstimos e Financiamentos	5	
	359-0	Pronampe - Caixa	5	
		FORNECEDORES	3	
		FORNECEDORES	4	
	187-2	Fornecedores	5	
		FORNECEDORES EM CONSIGNAÇÃO	4	
	188-0	Mercadoria Em Consignação	5	
		IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4	
	339-5	DAS A RECOLHER	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Ti
214		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3	
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4	
	206-2	13º Salário a Pagar	5	
	204-6	Contrib Sindical a Recolher	5	
	205-4	Férias a Pagar	5	
	203-8	FGTS a Recolher	5	
	202-0	INSS a Recolher	5	
	201-1	IRRF Sobre Salários	5	
	199-6	Pró-Labore a Pagar	5	
	200-3	Rescisões a Pagar	5	
	198-8	Salários e Ordenados a Pagar	5	
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	
		CONTAS A PAGAR	4	
	215-1	Assistência Médica e Social	5	
	217-8	Outras Contas a Pagar	5	
	343-3	Serviços Contábeis a Pagar	5	
		EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	4	
	354-9	Ewerton Luiz Roberto	5	
		PROVISÕES	3	
		PROVISÕES	4	
		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
	350-6	Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	5	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
		CAPITAL SOCIAL	3	
		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4	
	222-4	Cap Soc. Subscrito e Integralizado	5	
		RESERVAS DE CAPITAL	3	
		RESERVAS DE CAPITAL	4	
		RESERVAS DE LUCROS	3	
		RESERVAS DE LUCROS	4	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
		LUCROS ACUMULADOS	4	
	225-9	Ajuste de Exercícios Anteriores	5	
	224-0	Distribuição de Lucros	5	
	223-2	Lucros Acumulados	5	
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
	226-7	Prejuízos Acumulados	5	
		LUCRO DO PERÍODO	4	
	228-3	Distribuição de Lucros	5	
	227-5	Lucro do Período	5	
		PREJUÍZO DO PERÍODO	4	
	229-1	Prejuízo do Período	5	
		RECEITAS	1	
		RECEITA BRUTA	2	
		RECEITA BRUTA	3	
		REVENDA DE MERCADORIAS	4	
	230-5	Mercadorias Mercado Interno	5	
		VENDA DE SERVIÇOS	4	
	231-3	Receita de Serviços	5	
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	
		VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES	4	
	268-2	Devoluções	5	
		ABATIMENTOS	4	
	269-0	Descontos Incondicionais	5	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	4	
	340-9	DAS	5	
		RECEITAS FINANCEIRAS	2	
		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
3310101	352-2	Descontos obtidos	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Ti
		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
		RECEITAS OPERACIONAIS	3	
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	
285-2		Outras Receitas	5	
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2	
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3	
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4	
286-0		Venda de Bens do Ativo Permanente	5	
		CUSTOS E DESPESAS	1	
		CUSTOS	2	
		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3	
		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	
341-7		(-) CMV	5	
291-7		(-) Devolução de Compras	5	
292-5		(-) Estoque Final	5	
290-9		(-) ICMS Sobre Compras	5	
293-3		(-) Transferência	5	
288-7		(+) Compras	5	
289-5		(+) Fretes e Carretos	5	
287-9		Estoque Inicial	5	
		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3	
		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	
294-1		Custo dos Serviços Prestados	5	
		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
		DESPESAS COM O PESSOAL	4	
298-4		13º Salário	5	
301-8		Assistência Médica e Social	5	
297-6		Férias	5	
300-0		FGTS	5	
296-8		Indenizações e Rescisões	5	
299-2		INSS	5	
295-0		Pró-Labore	5	
303-4		Salários e Ordenados	5	
		DESPESAS GERAIS	4	
358-1		Alugueis	5	
344-1		Assessoria Contábil	5	
353-0		Assistência médica	5	
351-4		Combustíveis	5	
307-7		Comunicações	5	
327-1		Despesas com depreciação	5	
360-3		Despesas com Software	5	
167-8		Fretes	5	
315-8		Higiene/Copa e Limpeza	5	
325-5		Impostos e Taxas	5	
314-0		Material de Expediente	5	
311-5		Material para uso ou consumo	5	
324-7		Multas Fiscais	5	
321-2		Outras despesas	5	
313-1		Seguros	5	
		DESPESAS FINANCEIRAS	3	
		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2	
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3	
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4	
335-2		Baixa de Bens do Ativo	5	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3	
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4	
		OUTRAS RECEITAS	2	
		OUTRAS RECEITAS	3	
		OUTRAS RECEITAS	4	
357-3		Venda de Bens do Ativo Imobilizado	5	
		RESULTADO DO PERÍODO	2	
		RESULTADO DO PERÍODO	3	
		RESULTADO DO PERÍODO	4	
4910102	338-7	Resultado do Período	5	

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 – OESTE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP LTDA – 11.504.898/0001-51

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

OESTE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 11.504.898/0001-51, constituída em 27/01/2010 com contrato social arquivado na Junta Comercial de Santa Catarina sob nº. 42204438327, e Sétima alteração Contratual sob nº 20217426395 em 10/12/2019, tributada pelo Simples Nacional, ramo de atividade econômica de Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias (Dispensada *); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras de terraplenagem (Dispensada *); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Dispensada *); Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Dispensada *); Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Dispensada *); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *); Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *); Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *); Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Dispensada *); Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *); Serviços de arquitetura (Dispensada *). Com sede no município de POUSO REDONDO, estado de Santa Catarina, na Rua Alberto Taufenbach, nº 120, Sala 02, Bairro Vila Adelaide, CEP 89.172-000.

0002 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade sendo 31 de Dezembro de 2021 e tem objetivo oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho (resultado) e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelos Contábeis para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/12.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, Resolução CFC 1.255 de 2009 e o Pronunciamento Técnico PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

A ITG 1.000, interpreta e estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, que optarem pela adoção desta interpretação. Para fins desta interpretação, entende-se como “Microempresas e Empresa de Pequeno Porte” a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei nº 10.406/02.

Microempresa, ou ME, é a pessoa jurídica que obtenha um faturamento bruto anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e empresa de pequeno porte, ou EPP é a pessoa jurídica que obtém o faturamento bruto anual superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) conforme Lei complementar 123 de 2006.

0003 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Balanço Patrimonial

0001 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas fundamentais da relevância e representação fidedigna e de melhoria como comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, estando assim alinhada com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

a) **Ativo:** é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade, que traduz a sua capacidade em contribuir com o com o fluxo de caixa e equivalentes de caixa para a entidade.

b) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo e devem ter conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa. As normas internacionais trabalham mais com o conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa, o que engloba, além das disponibilidades propriamente ditas, valores que possam ser convertidos em dinheiro, no curto prazo, sem riscos.

c) **Imobilizado:** são ativos tangíveis que são mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços, ou para fins administrativos, que se espera e sejam utilizados durante mais do que um período. O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

d) **Passivo:** é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos econômicos; a obrigação assumida geralmente liquidada com o pagamento em caixa, transferência de outros ativos, prestação de serviços, substituição de uma obrigação por outra ou conversão dessa obrigação em patrimônio líquido. A extinção da obrigação também decorre da renúncia ou perda dos direitos do credor.

e) **Não circulante:** Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

f) **Benefícios a Empregados:** Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

g) **Patrimônio Líquido:** é o valor residual dos ativos após a dedução de todos os passivos reconhecidos pela entidade. O patrimônio líquido pode apresentar subclassificações no balanço patrimonial, que são formadas pelo capital integralizado por sócios ou acionistas, lucros retidos e ganhos ou perdas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

h) **Provisões:** uma provisão é reconhecida no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. Não houve provisões e tampouco ativos ou passivos contingentes no período contábil.

0002 – Caixa e equivalentes de caixa

	2022	2021
Caixa	16.619,75	67.147,09

Os equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos como pagamentos de despesas, empregados, impostos, contribuições, taxas, despesas gerais e os recebimentos pelas vendas de mercadorias.

0003 - Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado: Avaliados pelo custo original.

Imobilizado	Custo Aquisição	Deprec. Acumulada	Valor Residual	
			2022	2021
Máquinas e equipamentos	1.111.436,33	-704.910,58	887.110,58	392.999,63
Veículos	182.200,00	-182.000,00	0,00	0,00
Total do Imobilizado	1.293.636,33	-887.110,58	887.110,58	392.999,63

b) Taxas de depreciação: A depreciação do ativo imobilizado foi realizada pelo método linear. Por decisão da administração da empresa, optou-se em utilizar as taxas fixadas pela Receita Federal.

Imobilizado	Vida Útil Estimada (Em anos)	Taxa depreciação (Anual)
Máquinas e equipamentos	10 anos	10% a.a.
Veículos	5 anos	20% a.a.

0004 - Passivo Circulante

	2021	2020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.000,00	0,00
Pronampe - Caixa	112.000,00	0,00

São classificados os compromissos assumidos pela empresa, que terão vencimentos após o término do exercício social seguinte ao da apuração em questão, essas obrigações são denominadas de passivos de curto prazo.

	2022	2021
DAS a recolher	0,00	14.021,00
Salários a pagar	1.974,32	0,00
Pró-labore a pagar	1.078,68	979,00
IRRF sobre salários	0,00	293,95
INSS a recolher	439,65	681,57
FGTS a recolher	268,91	0,00
Serviços contábeis a pagar	600,00	350,00
Total a pagar	4.301,56	16.325,52

Os valores das obrigações sociais e/ou tributárias da empresa OESTE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP LTDA relacionada, relativo aos valores informados para fins do encerramento do Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022/2021 refletem com exatidão a posição da empresa.

0005 - Patrimônio Líquido

Capital Social: O capital social no valor de R\$- 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), divididos em 400.000,00 (Quatrocentos Mil) quotas de R\$- 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País, fica assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS:	QUOTAS	CAPITAL
EWERTON LUIZ ROBERTO	400.000	R\$ 400.000,00
	400.000	R\$ 400.000,00

DR - Demonstração do Resultado**0001 - DR - Demonstração do Resultado**

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

Destina-se a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período nas operações de uma empresa, gerando informações significativas para a tomada de decisão.

0002 - Receitas Operacionais

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.121.283,56	406.784,11
Mercadorias Mercado Interno	0,00	15.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.121.283,56	391.034,11
Receita de serviços	1.121.283,56	391.034,11
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-92.519,65	-21.876,38
DAS s/ faturamento	-92.519,65	-21.876,38
RECEITA LÍQUIDA	1.028.763,91	384.907,73

As Receitas Operacionais são decorrentes das operações normais da empresa. Outras receitas, referem-se a receitas de amostras grátis adquiridas de terceiros. Será classificado como operacional o resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam o objeto social da empresa.

0003 – Custos

	2022	2021
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	-5.070,00
(+) Estoque inicial	0,00	0,00
(+) Compras de Mercadorias/Produtos	0,00	5.070,00
(-) Estoque Final	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-735.807,63	-96.386,22
LUCRO BRUTO	292.956,28	283.451,51

O custo pode ser definido como sendo qualquer recurso sacrificado ou decidido para atingir um objeto específico. Para orientar as suas decisões, os gestores necessitam de dados sobre determinada atividade. Querem o custo de qualquer atividade ou produto ou centro de responsabilidades para o qual se deseja uma medida separada de custos que constitui o objeto dos custos.

Considera-se como lucro bruto o resultado da atividade da venda de bens que constitua objeto – ou atividade – social da empresa. Em resumo, o lucro bruto é o resultado correspondente à diferença entre a receita líquida das vendas e o custo dessas mercadorias, desses produtos.

0004 – Despesas Operacionais

	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	-89.332,66	-244.905,06
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	-32.689,10	-102.169,90
Pró-labore	-14.544,00	-19.800,00
Férias	-976,83	-18.454,30
13º Salário	-1.788,53	-6.732,14
FGTS	1.272,87	-4.473,62
Salários e Ordenados	-14.106,87	-52.709,84
DESPESAS GERAIS	-56.643,56	-142.735,16
Assessoria contábil	-6.200,00	-4.200,00
Despesas com depreciação	50.443,56	-133.275,16
Material de expediente	0,00	-5.260,00

Consolidação: Empresa

São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora, entendendo-se como necessárias as pagas ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.

0005 – Receitas Não Operacionais

	2022	2021
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	141.058,08	59.000,00
Venda de Bens do Ativo Imobilizado Permanente	141.058,08	59.000,00

Os descontos obtidos referem-se a receitas de venda de bens do ativo imobilizado.

0006 – Receitas Financeiras

	2022	2021
RECEITAS FINANCEIRAS	201,31	35,46
Descontos obtidos	201,31	35,46

As Receitas financeiras referem-se rendimentos financeiros e a descontos recebidos de fornecedores.

0007 - Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício

	2022	2021
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	344.883,01	97.581,91

O lucro contábil é o resultado do confronto entre as receitas, custos, despesas, além das provisões e encargos, sendo que o saldo líquido apurado resultou em positivo. Empresa obteve lucro conforme comparações assim demonstradas em 2022/2021.

DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

0001 - DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

A DLPA evidencia as movimentações ocorridas nos saldos da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, revelando os eventos que influenciaram a modificação do seu saldo.

As contas que obtiveram tais movimentações, as quais estão demonstradas na DLPA dos exercícios 2022/2021 são:

	2022	2021
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados	47.201,82	-50.380,09
Lucro Líquido do Exercício	344.883,01	97.581,91
Distribuição dos Lucros Líquido do Exercício	344.883,01	0,00
Saldo Final de Lucros Acumulados	47.201,82	47.201,82

Os ajustes de exercícios são aqueles decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou ainda da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nos exercícios 2022/2021 não houve tais ajustes.

OESTE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP LTDA

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Cordilheira Sistema Contábil

Consolidação: Empresa

Notas Explicativas

Folha:

Data: 01/01/2

Hora: 10:1

Mês/Ano: 12/2

À ROSSETTI & CIA LTDA

CRC nº 7321-O/3 SC

Endereço: Rua Coronel Bertaso, nº 1097, Centro, CEP: 89990-000

SAO LOURENCO DO OESTE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa OESTE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP LTDA, CNPJ nº 11.504.898/0001-51, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA ALBERTO TAUFENBACH, 120 - SALA:02

Bairro: VILA ADELAIDE

C.E.P.: 89172000

Cidade.: POUSO REDONDO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204438327 e arquivado em 27/01/2010.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11504898000151

POUSO REDONDO/SC, 17 de Janeiro de 2023

MARCIO ROSSETTI

CONTADOR

C.P.F.:04545849970

R.G.:39831809 SSPSC

C.R.C.:027117/O-0 SC

EWERTON LUIZ ROBERTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:03030738965

R.G.:12/C-3.420.439 SSP

INDICES FINANCEIROS 2022

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$LG = \frac{156.977,63+0}{116.301,56+0}$$

$$LG = 1,35$$

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$LC = \frac{156.977,63}{116.301,56}$$

$$LC = 1,35$$

$$GS = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$GS = \frac{563.503,38}{116.301,56+0}$$

$$GS = 4,85$$

$$GE = \frac{PC+ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{116.301,56+0}{563.503,38}$$

$$GE = 0,21$$

São Lourenço do Oeste, SC, 27 de janeiro de 2023

MARCIO
ROSSETTI:04545849970

Assinado de forma digital por
MARCIO ROSSETTI:04545849970
Dados: 2023.01.27 11:05:43 -03'00'

EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965

Assinado de forma digital por
EWERTON LUIZ ROBERTO:03030738965
Dados: 2023.01.27 11:07:37 -03'00'

MARCIO ROSSETTI

EWERTON LUIZ ROBERTO

INIDICES FINANCEIROS 2023

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$LG = \frac{717.259,06+0}{690.580,69+0}$$

$$LG = 1,03$$

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$LC = \frac{717.259,06}{690.580,69}$$

$$LC = 1,03$$

$$GS = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$GS = \frac{1.707.261,21}{690.580,69+0}$$

$$GS = 2,47$$

$$GE = \frac{PC+ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{690.580,69+0}{1.707.261,21}$$

$$GE = 0,40$$

São Lourenço do Oeste, SC, 5 de fevereiro de 2024

MARCIO
ROSSETTI:04545849970

Assinado de forma digital por
MARCIO ROSSETTI:04545849970
Dados: 2024.02.05 14:35:50
-03'00'

EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965

Assinado de forma digital por
EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965
Dados: 2024.02.05 14:45:50 -03'00'

MARCIO ROSSETTI

EWERTON LUIZ ROBERTO



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA ALBERTO TAUFENBACH, 120 - SALA:02

Bairro: VILA ADELAIDE

C.E.P.: 89172000

Cidade.: POUSO REDONDO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204438327 e arquivado em 27/01/2010.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11504898000151

POUSO REDONDO/SC, 22 de Janeiro de 2024

MARCIO ROSSETTI

CONTADOR

C.P.F.:04545849970

R.G.:39831809 SSPSC

C.R.C.:027117/O-0 SC

EWERTON LUIZ ROBERTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:03030738965

R.G.:12/C-3.420.439 SSP



CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1055 - Roberto Carlos Nunes	370/5225567	7.700,00	0,00
9	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1055 - Roberto Carlos Nunes	370/5225567	0,00	7.700,00
				Total do Dia:	7.700,00	7.700,00
12	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1059 - Roberto Carlos Nunes	370/5225569	949,47	0,00
12	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1059 - Roberto Carlos Nunes	370/5225569	0,00	949,47
				Total do Dia:	949,47	949,47
13	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 11777 - AUTO POSTO RINCAO TO	370/5225571	90,00	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 11777 - AUTO POSTO RINCAO TO	370/5225571	0,00	90,00
				Total do Dia:	90,00	90,00
21	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 43358 - COMERCIO DE COMBUSTI	370/5225575	199,99	0,00
21	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 43358 - COMERCIO DE COMBUSTI	370/5225575	0,00	199,99
				Total do Dia:	199,99	199,99
23	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 639 - CIDNEI D SATTTLER ME	370/5225577	1.943,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 639 - CIDNEI D SATTTLER ME	370/5225577	0,00	1.943,00
				Total do Dia:	1.943,00	1.943,00
29	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 45019 - STANG & STANG LTDA	370/5225579	208,99	0,00
29	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 45019 - STANG & STANG LTDA	370/5225579	0,00	208,99
				Total do Dia:	208,99	208,99
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		570/5225473	1.872,25	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		570/5225474	3,72	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		570/5225475	0,55	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		570/5225476	119,64	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		570/5225477	0,00	0,38
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		570/5225478	0,00	213,72
31	4221008 Férias	297-6		570/5225479	651,21	0,00
31	4221008 Férias	297-6		570/5225480	217,07	0,00
31	2140108 Férias a Pagar	205-4		570/5225481	0,00	803,17
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		570/5225482	222,58	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		570/5225483	219,55	0,00
31	40106 FGTS a Recolher	203-8		570/5225483	0,00	219,55
31	4221020 Salários e Ordenados	198-8		570/5225484	0,00	2.069,75
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		570/5225485	0,00	143,22
31	4221004 Pró-Labore	295-0		570/5225486	1.302,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		570/5225487	0,00	1.158,78
31	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 11925 - AUTO POSTO RINCAO TO	370/5225573	300,00	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 11925 - AUTO POSTO RINCAO TO	370/5225573	0,00	300,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 99 - Município Pontal do Paran?	370/5225581	58.719,70	0,00
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 99 - Município Pontal do Paran?	370/5225581	0,00	58.719,70
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 100 - SUDATI	370/5225583	16.790,66	0,00
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 100 - SUDATI	370/5225584	0,00	17.133,33
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 100 - SUDATI	370/5225585	342,67	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 101 - SUDATI	370/5225586	16.790,66	0,00
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 101 - SUDATI	370/5225587	0,00	17.133,33
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 101 - SUDATI	370/5225588	342,67	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	760/5225771	92.986,36	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	760/5225771	0,00	92.986,36
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	760/5225772	11.391,45	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	760/5225772	0,00	11.391,45
31	3123806 DAS	340-9		760/5225773	10.494,36	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		760/5225773	0,00	10.494,36
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	760/5225774	1.914,32	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	760/5225774	0,00	1.914,32
31	40102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	760/5225775	1.078,68	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	760/5225775	0,00	1.078,68
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	760/5225776	439,65	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	760/5225776	0,00	439,65
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	760/5225777	268,91	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	760/5225777	0,00	268,91
31	2140108 Férias a Pagar	205-4	Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS Complemento:	760/5225778	803,17	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS Complemento:	760/5225778	0,00	803,17
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	760/5225779	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	760/5225779	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		760/5225780	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		760/5225780	0,00	600,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	760/5401419	21.438,76	0,00
31	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	760/5401419	0,00	21.438,76
31	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	760/5401420	26.903,73	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	760/5401420	0,00	26.903,73

CNPJ: 11.504.898/0001-51			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	760/5401476	12.991,73	0,00
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	760/5401476	0,00	12.991,73
			Complemento:			
				Total do Dia:	279.806,05	279.806,05
				Total do Mês:	290.897,50	290.897,50

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 11935 - AUTO POSTO RINCAO TO	371/5225591	200,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 11935 - AUTO POSTO RINCAO TO	371/5225591	0,00	200,00
2	1110101 Caixa	166-0	Nota 102 - Municipio de Palmas	371/5225595	9.216,68	0,00
2	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 102 - Municipio de Palmas	371/5225596	0,00	9.404,78
2	1120101 Clientes	169-4	Nota 102 - Municipio de Palmas	371/5225597	188,10	0,00
Total do Dia:					9.604,78	9.604,78
3	1110101 Caixa	166-0	Nota 103 - Prefeitura Municipal de Bituruna	371/5225598	22.050,00	0,00
3	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 103 - Prefeitura Municipal de Bituruna	371/5225599	0,00	22.500,00
3	1120101 Clientes	169-4	Nota 103 - Prefeitura Municipal de Bituruna	371/5225600	450,00	0,00
Total do Dia:					22.500,00	22.500,00
6	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 79832 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	371/5225589	149,97	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 79832 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	371/5225589	0,00	149,97
Total do Dia:					149,97	149,97
17	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 45392 - STANG & STANG LTDA	371/5225593	300,00	0,00
17	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 45392 - STANG & STANG LTDA	371/5225593	0,00	300,00
17	1110101 Caixa	166-0	Nota 104 - PREFEITURA MUNICIPAL	371/5225601	7.852,98	0,00
17	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 104 - PREFEITURA MUNICIPAL	371/5225602	0,00	8.013,25
17	1120101 Clientes	169-4	Nota 104 - PREFEITURA MUNICIPAL	371/5225603	160,27	0,00
Total do Dia:					8.313,25	8.313,25
28	4221020 Salários e Ordenados	303-4		571/5225488	2.523,46	0,00
28	4221020 Salários e Ordenados	303-4		571/5225489	6,30	0,00
28	4221020 Salários e Ordenados	303-4		571/5225490	1,05	0,00
28	4221020 Salários e Ordenados	303-4		571/5225491	119,64	0,00
28	4221020 Salários e Ordenados	303-4		571/5225492	0,00	4,39
28	2140105 INSS a Recolher	202-0		571/5225493	0,00	195,20
28	4221020 Salários e Ordenados	303-4		571/5225494	300,00	0,00
28	4221014 FGTS	300-0		571/5225495	202,10	0,00
28	2140106 FGTS a Recolher	203-8		571/5225495	0,00	202,10
28	2140101 Salários e Ordenados	198-8		571/5225496	0,00	2.750,86
28	2140105 INSS a Recolher	202-0		571/5225497	0,00	143,22
28	221004 Pró-Labore	295-0		571/5225498	1.302,00	0,00
28	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		571/5225499	0,00	1.158,78
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	761/5225781	798,37	0,00
28	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	761/5225781	0,00	798,37
28	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	761/5225782	649,97	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	761/5225782	0,00	649,97
28	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	761/5225783	10.494,36	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	761/5225783	0,00	10.494,36
28	3123806 DAS	340-9		761/5225784	3.502,40	0,00
28	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		761/5225784	0,00	3.502,40
28	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	761/5225785	2.069,75	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	761/5225785	0,00	2.069,75
28	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	761/5225786	1.158,78	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	761/5225786	0,00	1.158,78
28	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	761/5225787	356,96	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	761/5225787	0,00	356,96
28	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	761/5225788	219,55	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	761/5225788	0,00	219,55
28	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	761/5225789	600,00	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	761/5225789	0,00	600,00
28	4222025 Assessoria Contábil	344-1		761/5225790	600,00	0,00
28	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		761/5225790	0,00	600,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	761/5401421	9.161,90	0,00
28	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	761/5401421	0,00	9.161,90
28	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	761/5401422	6.678,02	0,00
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	761/5401422	0,00	6.678,02
28	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	761/5401477	31.704,90	0,00
28	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	761/5401477	0,00	31.704,90
Total do Dia:					72.449,51	72.449,51
Total do Mês:					113.017,51	113.017,51

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 5353 - EXECUTIVE ARAPONGAS	372/5225604	78,00	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 5353 - EXECUTIVE ARAPONGAS	372/5225604	0,00	78,00
				Total do Dia:	78,00	78,00
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 5364 - EXECUTIVE ARAPONGAS	372/5225606	98,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 5364 - EXECUTIVE ARAPONGAS	372/5225606	0,00	98,00
				Total do Dia:	98,00	98,00
4	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 45610 - STANG & STANG LTDA	372/5225608	200,00	0,00
4	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 45610 - STANG & STANG LTDA	372/5225608	0,00	200,00
				Total do Dia:	200,00	200,00
10	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1057373 - PARANA EQUIPAMENTOS	372/5225612	770,00	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1057373 - PARANA EQUIPAMENTOS	372/5225613	0,00	830,00
10	4222010 Fretes	167-8	Nota 1057373 - PARANA EQUIPAMENTOS	372/5225614	60,00	0,00
10	1120101 Clientes	169-4	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	372/5225617	1.436,47	0,00
10	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	372/5225617	0,00	1.436,47
				Total do Dia:	2.266,47	2.266,47
16	1120101 Clientes	169-4	Nota 107 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	372/5225619	10.456,73	0,00
16	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 107 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	372/5225619	0,00	10.456,73
				Total do Dia:	10.456,73	10.456,73
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 108 - PREFEITURA MUNICIPAL	372/5225615	6.273,06	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 108 - PREFEITURA MUNICIPAL	372/5225615	0,00	6.273,06
				Total do Dia:	6.273,06	6.273,06
26	1120101 Clientes	169-4	Nota 109 - Municipio de Palmas	372/5225621	8.977,29	0,00
26	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 109 - Municipio de Palmas	372/5225621	0,00	8.977,29
				Total do Dia:	8.977,29	8.977,29
27	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 45927 - STANG & STANG LTDA	372/5225610	300,00	0,00
27	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 45927 - STANG & STANG LTDA	372/5225610	0,00	300,00
				Total do Dia:	300,00	300,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		572/5225500	2.523,46	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		572/5225501	9,83	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		572/5225502	1,45	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		572/5225503	119,64	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		572/5225504	0,00	1,27
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		572/5225505	0,00	195,73
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		572/5225506	300,00	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		572/5225507	202,67	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		572/5225507	0,00	202,67
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8		572/5225508	0,00	2.757,38
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		572/5225509	0,00	143,22
31	4221004 Pró-Labore	295-0		572/5225510	1.302,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		572/5225511	0,00	1.158,78
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	762/5225791	27.143,55	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	762/5225791	0,00	27.143,55
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	762/5225792	1.506,70	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	762/5225792	0,00	1.506,70
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	762/5225793	3.502,40	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	762/5225793	0,00	3.502,40
31	3123806 DAS	340-9		762/5225794	2.344,63	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		762/5225794	0,00	2.344,63
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	762/5225795	2.750,86	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	762/5225795	0,00	2.750,86
31	40102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	762/5225796	1.158,78	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	762/5225796	0,00	1.158,78
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	762/5225797	338,40	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	762/5225797	0,00	338,40
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	762/5225798	202,10	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	762/5225798	0,00	202,10
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	762/5225799	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	762/5225799	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		762/5225800	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		762/5225800	0,00	600,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	762/5401423	13.212,62	0,00
31	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	762/5401423	0,00	13.212,62
31	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	762/5401424	8.368,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	762/5401424	0,00	8.368,00
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	762/5401478	72.226,94	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO	762/5401478	0,00	72.226,94

Total do Dia:	138.414,03	138.414,03
Total do Mês:	167.063,58	167.063,58

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 670 - CIDNEI D SATTler ME	373/5225623	256,50	0,00
3	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 670 - CIDNEI D SATTler ME	373/5225623	0,00	256,50
			Total do Dia:		256,50	256,50
4	4222032 Outras despesas	321-2	Nota 671 - CIDNEI D SATTler ME	373/5225625	100,00	0,00
4	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 671 - CIDNEI D SATTler ME	373/5225625	0,00	100,00
4	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 672 - CIDNEI D SATTler ME	373/5225629	417,00	0,00
4	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 672 - CIDNEI D SATTler ME	373/5225629	0,00	417,00
			Total do Dia:		517,00	517,00
12	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 2616 - CENTRO AUTOMOTIVO JANGADA LTDA	373/5225631	300,00	0,00
12	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 2616 - CENTRO AUTOMOTIVO JANGADA LTDA	373/5225631	0,00	300,00
			Total do Dia:		300,00	300,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 111 - Prefeitura Municipal de Bituruna	373/5225642	24.000,00	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 111 - Prefeitura Municipal de Bituruna	373/5225642	0,00	24.000,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 110 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	373/5225644	8.863,05	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 110 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	373/5225644	0,00	8.863,05
			Total do Dia:		32.863,05	32.863,05
18	1120101 Clientes	169-4	Nota 112 - MUNICIPIO DE IMBUIA	373/5225640	7.083,45	0,00
18	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 112 - MUNICIPIO DE IMBUIA	373/5225640	0,00	7.083,45
			Total do Dia:		7.083,45	7.083,45
23	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 12643 - AUTO POSTO RINCAO TO	373/5225627	250,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 12643 - AUTO POSTO RINCAO TO	373/5225627	0,00	250,00
			Total do Dia:		250,00	250,00
25	1120101 Clientes	169-4	Nota 114 - MUNICIPIO DE IMBUIA	373/5225636	3.281,25	0,00
25	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 114 - MUNICIPIO DE IMBUIA	373/5225636	0,00	3.281,25
25	1120101 Clientes	169-4	Nota 113 - MUNICIPIO DE IMBUIA	373/5225638	6.687,45	0,00
25	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 113 - MUNICIPIO DE IMBUIA	373/5225638	0,00	6.687,45
			Total do Dia:		9.968,70	9.968,70
26	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 107853 - SOLOTEST APARELHOS	373/5225633	451,00	0,00
26	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 107853 - SOLOTEST APARELHOS	373/5225634	0,00	579,00
26	4222010 Fretes	167-8	Nota 107853 - SOLOTEST APARELHOS	373/5225635	128,00	0,00
			Total do Dia:		579,00	579,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		573/5225512	2.523,46	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		573/5225513	4,10	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		573/5225514	1,24	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		573/5225515	119,64	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		573/5225516	0,00	0,82
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		573/5225517	0,00	195,31
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		573/5225518	300,00	0,00
30	4221014 FGTS	300-0		573/5225519	202,23	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		573/5225519	0,00	202,23
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8		573/5225520	0,00	2.752,31
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		573/5225521	0,00	143,22
30	4221004 Pró-Labore	295-0		573/5225522	1.302,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		573/5225523	0,00	1.158,78
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	763/5225801	49.915,20	0,00
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	763/5225801	0,00	49.915,20
30	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGT ODE FORNECEDORES Complemento:	763/5225802	1.901,80	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGT ODE FORNECEDORES Complemento:	763/5225802	0,00	1.901,80
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	763/5225803	2.344,63	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	763/5225803	0,00	2.344,63
30	3123806 DAS	340-9		763/5225804	454,01	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		763/5225804	0,00	454,01
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIO Complemento:	763/5225805	2.757,38	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIO Complemento:	763/5225805	0,00	2.757,38
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	763/5225806	1.158,78	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	763/5225806	0,00	1.158,78
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	763/5225807	338,95	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	763/5225807	0,00	338,95
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	763/5225808	202,67	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	763/5225808	0,00	202,67
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	763/5225809	600,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	763/5225809	0,00	600,00
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1		763/5225810	600,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		763/5225810	0,00	600,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	763/5401425	7.635,71	0,00
30	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	763/5401425	0,00	7.635,71
30	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	763/5401426	4.289,71	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO	763/5401426	0,00	4.289,71

CNPJ: 11.504.898/0001-51			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	763/5401479	48.003,48	0,00
30	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	763/5401479	0,00	48.003,48
			Complemento:			
				Total do Dia:	124.654,99	124.654,99
				Total do Mês:	176.472,69	176.472,69

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 685 - CIDNEI D SATTler ME	374/5225651	1.362,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 685 - CIDNEI D SATTler ME	374/5225651	0,00	1.362,00
			Total do Dia:		1.362,00	1.362,00
3	1120101 Clientes	169-4	Nota 115 - Municipio de Mallet	374/5225661	6.855,77	0,00
3	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 115 - Municipio de Mallet	374/5225661	0,00	6.855,77
			Total do Dia:		6.855,77	6.855,77
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 116 - Municipio de Mallet	374/5225659	4.400,00	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 116 - Municipio de Mallet	374/5225659	0,00	4.400,00
			Total do Dia:		4.400,00	4.400,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 117 - Municipio de Palmas	374/5225657	9.704,84	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 117 - Municipio de Palmas	374/5225657	0,00	9.704,84
			Total do Dia:		9.704,84	9.704,84
11	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 31327 - COMERCIO PALMENSE DE	374/5225646	241,81	0,00
11	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 31327 - COMERCIO PALMENSE DE	374/5225647	0,00	229,72
11	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 31327 - COMERCIO PALMENSE DE	374/5225648	0,00	12,09
			Total do Dia:		241,81	241,81
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 118 - Municipio de Palmas	374/5225655	10.132,33	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 118 - Municipio de Palmas	374/5225655	0,00	10.132,33
			Total do Dia:		10.132,33	10.132,33
19	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 273 - UNIBOMBAS BOMBAS INJ	374/5225649	8.820,00	0,00
19	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 273 - UNIBOMBAS BOMBAS INJ	374/5225649	0,00	8.820,00
			Total do Dia:		8.820,00	8.820,00
29	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 29 - DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS	374/5225663	0,00	325.000,00
29	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 29 - DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS	374/5225664	325.000,00	0,00
			Total do Dia:		325.000,00	325.000,00
30	1120101 Clientes	169-4	Nota 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	374/5225653	3.591,17	0,00
30	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	374/5225653	0,00	3.591,17
			Total do Dia:		3.591,17	3.591,17
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		574/5225524	2.641,30	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		574/5225525	9,55	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		574/5225526	1,83	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		574/5225527	59,82	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		574/5225528	0,00	7,95
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		574/5225529	0,00	205,56
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		574/5225530	300,00	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		574/5225531	211,57	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		574/5225531	0,00	211,57
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8		574/5225532	0,00	2.798,99
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		574/5225533	0,00	145,20
31	4221004 Pró-Labore	295-0		574/5225534	1.320,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		574/5225535	0,00	1.174,80
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	764/5225811	34.684,11	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	764/5225811	0,00	34.684,11
31	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1		764/5225812	325.000,00	0,00
31	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8		764/5225812	0,00	325.000,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	764/5225813	10.411,72	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	764/5225813	0,00	10.411,72
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	764/5225814	454,01	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	764/5225814	0,00	454,01
31	3123806 DAS	340-9		764/5225815	2.542,30	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		764/5225815	0,00	2.542,30
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	764/5225816	2.752,31	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	764/5225816	0,00	2.752,31
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	764/5225817	1.158,78	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	764/5225817	0,00	1.158,78
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	764/5225818	338,53	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	764/5225818	0,00	338,53
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	764/5225819	202,23	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	764/5225819	0,00	202,23
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	764/5225820	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	764/5225820	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		764/5225821	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		764/5225821	0,00	600,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	764/5401427	12.673,88	0,00
31	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	764/5401427	0,00	12.673,88
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	764/5401428	4.101,47	0,00
31	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	764/5401428	0,00	4.101,47

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	764/5401480	45.097,46	0,00
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	764/5401480	0,00	45.097,46
Total do Dia:					445.160,87	445.160,87
Total do Mês:					815.268,79	815.268,79

[illegible]

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 30 - OESTE LOC DE MAQUINAS E EQUIP LTDA ME	375/5225688	0,00	300.000,00
1	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 30 - OESTE LOC DE MAQUINAS E EQUIP LTDA ME	375/5225689	300.000,00	0,00
				Total do Dia:	300.000,00	300.000,00
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 144088 - PM PNEUS COMERCIAL LTDA	375/5225675	2.570,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 144088 - PM PNEUS COMERCIAL LTDA	375/5225675	0,00	2.570,00
				Total do Dia:	2.570,00	2.570,00
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 120 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	375/5225690	7.269,79	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 120 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	375/5225690	0,00	7.269,79
				Total do Dia:	7.269,79	7.269,79
6	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 15061 - POSTO CAMBRUSSI	375/5225677	306,14	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 15061 - POSTO CAMBRUSSI	375/5225678	0,00	300,00
6	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 15061 - POSTO CAMBRUSSI	375/5225679	0,00	6,14
6	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 31 - DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS	375/5225686	0,00	300.000,00
6	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 31 - DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS	375/5225687	300.000,00	0,00
				Total do Dia:	300.306,14	300.306,14
7	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1710 - TMAQ COM. DE PECAS E	375/5225665	900,00	0,00
7	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1710 - TMAQ COM. DE PECAS E	375/5225665	0,00	900,00
7	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1077874 - PARANA EQUIPAMENTOS	375/5225680	463,92	0,00
7	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1077874 - PARANA EQUIPAMENTOS	375/5225680	0,00	463,92
				Total do Dia:	1.363,92	1.363,92
9	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 12999 - AUTO POSTO RINCAO TO	375/5225682	100,00	0,00
9	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 12999 - AUTO POSTO RINCAO TO	375/5225682	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
14	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 589 - CASA PREMIUM MOVEIS	375/5225667	10.155,90	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 589 - CASA PREMIUM MOVEIS	375/5225668	0,00	5.000,90
14	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 589 - CASA PREMIUM MOVEIS	375/5225669	0,00	5.155,00
14	1120101 Clientes	169-4	Nota 121 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	375/5225692	6.254,40	0,00
14	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 121 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	375/5225692	0,00	6.254,40
				Total do Dia:	16.410,30	16.410,30
	120101 Clientes	169-4	Nota 122 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	375/5225694	5.863,67	0,00
	110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 122 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	375/5225694	0,00	5.863,67
				Total do Dia:	5.863,67	5.863,67
24	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 603 - CASA PREMIUM MOVEIS	375/5225670	2.499,00	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 603 - CASA PREMIUM MOVEIS	375/5225671	0,00	1.249,00
24	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 603 - CASA PREMIUM MOVEIS	375/5225672	0,00	1.250,00
24	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 47289 - STANG & STANG LTDA	375/5225684	252,99	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 47289 - STANG & STANG LTDA	375/5225684	0,00	252,99
				Total do Dia:	2.751,99	2.751,99
26	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1780 - TMAQ COM. DE PECAS E	375/5225673	2.656,00	0,00
26	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1780 - TMAQ COM. DE PECAS E	375/5225673	0,00	2.656,00
				Total do Dia:	2.656,00	2.656,00
28	1120101 Clientes	169-4	Nota 123 - MUNICIPIO DE PINHALÃO	375/5225696	15.965,06	0,00
28	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 123 - MUNICIPIO DE PINHALÃO	375/5225696	0,00	15.965,06
				Total do Dia:	15.965,06	15.965,06
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		575/5225536	2.641,30	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		575/5225537	59,82	0,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		575/5225538	0,00	205,31
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		575/5225539	300,00	0,00
30	4221014 FGTS	300-0		575/5225540	211,30	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		575/5225540	0,00	211,30
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8		575/5225541	0,00	2.795,81
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		575/5225542	0,00	145,20
30	4221004 Pró-Labore	295-0		575/5225543	1.320,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		575/5225544	0,00	1.174,80
30	1120101 Clientes	169-4	Nota 124 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	375/5225698	4.881,00	0,00
30	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 124 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	375/5225698	0,00	4.881,00
30	1120101 Clientes	169-4	Nota 125 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	375/5225700	19.960,04	0,00
30	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 125 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	375/5225700	0,00	19.960,04
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	765/5225822	60.193,96	0,00
			Complemento:			
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	765/5225822	0,00	60.193,96
			Complemento:			
30	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1		765/5225823	600.000,00	0,00
30	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8		765/5225823	0,00	600.000,00
30	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	765/5225824	13.492,81	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	765/5225824	0,00	13.492,81
			Complemento:			
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS	765/5225825	2.542,30	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS	765/5225825	0,00	2.542,30
			Complemento:			
30	3123806 DAS	340-9		765/5225826	6.446,45	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		765/5225826	0,00	6.446,45
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	765/5225827	2.798,99	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	765/5225827	0,00	2.798,99
			Complemento:			
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	765/5225828	1.174,80	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	765/5225828	0,00	1.174,80
			Complemento:			
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	765/5225829	350,76	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	765/5225829	0,00	350,76
			Complemento:			
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	765/5225830	211,57	0,00

CNPJ: 11.504.898/0001-51			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	765/5225830	0,00	211,57
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Complemento:	765/5225831	600,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		765/5225831	0,00	600,00
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	765/5225844	600,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	765/5225844	0,00	600,00
30	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	765/5401429	26.505,73	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	765/5401429	0,00	26.505,73
30	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	765/5401481	21.050,20	0,00
30	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	765/5401481	0,00	21.050,20
				Total do Dia:	765.341,03	765.341,03
				Total do Mês:	1.420.597,90	1.420.597,90

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 87277 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	376/5225712	229,94	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 87277 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	376/5225712	0,00	229,94
2	1120101 Clientes	169-4	Nota 128 - MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	376/5225726	10.580,00	0,00
2	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 128 - MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	376/5225726	0,00	10.580,00
			Total do Dia:		10.809,94	10.809,94
6	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 32 - LCM CONSTRUTORA E COMERCIO	376/5225720	0,00	250.000,00
6	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 32 - LCM CONSTRUTORA E COMERCIO	376/5225721	250.000,00	0,00
			Total do Dia:		250.000,00	250.000,00
7	1120101 Clientes	169-4	Nota 126 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	376/5225730	60.911,03	0,00
7	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 126 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	376/5225730	0,00	60.911,03
			Total do Dia:		60.911,03	60.911,03
10	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1830 - TMAQ COM. DE PECAS E	376/5225714	7.000,00	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1830 - TMAQ COM. DE PECAS E	376/5225714	0,00	7.000,00
			Total do Dia:		7.000,00	7.000,00
11	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 8771 - CONTHEC COMERCIO DE	376/5225702	1.060,00	0,00
11	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8771 - CONTHEC COMERCIO DE	376/5225702	0,00	1.060,00
			Total do Dia:		1.060,00	1.060,00
13	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 33 - LCM CONSTRUTORA LTDA	376/5225722	0,00	450.000,00
13	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 33 - LCM CONSTRUTORA LTDA	376/5225723	450.000,00	0,00
			Total do Dia:		450.000,00	450.000,00
14	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 8776 - CONTHEC COMERCIO DE	376/5225706	88,00	0,00
14	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 8776 - CONTHEC COMERCIO DE	376/5225706	0,00	88,00
			Total do Dia:		88,00	88,00
17	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 1856 - TMAQ COM. DE PECAS E	376/5225716	3.409,80	0,00
17	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 1856 - TMAQ COM. DE PECAS E	376/5225716	0,00	3.409,80
			Total do Dia:		3.409,80	3.409,80
18	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 709 - CIDNEI D SATTTLER ME	376/5225718	178,00	0,00
18	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 709 - CIDNEI D SATTTLER ME	376/5225718	0,00	178,00
			Total do Dia:		178,00	178,00
	120101 Clientes	169-4	Nota 127 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA	376/5225728	17.140,00	0,00
	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 127 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA	376/5225728	0,00	17.140,00
			Total do Dia:		17.140,00	17.140,00
23	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 47836 - STANG & STANG LTDA	376/5225708	300,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 47836 - STANG & STANG LTDA	376/5225708	0,00	300,00
			Total do Dia:		300,00	300,00
27	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 6327 - PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	376/5225704	250,00	0,00
27	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 6327 - PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	376/5225704	0,00	250,00
27	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 13678 - AUTO POSTO RINCAO TO	376/5225710	200,00	0,00
27	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 13678 - AUTO POSTO RINCAO TO	376/5225710	0,00	200,00
			Total do Dia:		450,00	450,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		576/5225545	2.289,04	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		576/5225546	59,82	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		576/5225547	0,00	214,33
31	4221008 Férias	297-6		576/5225548	352,26	0,00
31	4221008 Férias	297-6		576/5225549	2,17	0,00
31	4221008 Férias	297-6		576/5225550	118,14	0,00
31	2140108 Férias a Pagar	205-4		576/5225551	0,00	437,13
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		576/5225552	174,19	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		576/5225553	220,92	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		576/5225553	0,00	220,92
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8		576/5225554	0,00	2.344,16
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		576/5225555	0,00	145,20
31	4221004 Pró-Labore	295-0		576/5225556	1.320,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		576/5225557	0,00	1.174,80
31	1120101 Clientes	169-4	Nota 129 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	376/5225724	13.600,00	0,00
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 129 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	376/5225724	0,00	13.600,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	766/5225832	102.231,03	0,00
			Complemento:			
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	766/5225832	0,00	102.231,03
			Complemento:			
	310101 Mercadorias Em Demons	182-1		766/5225833	700.000,00	0,00
	310201 Mercadoria Em Demonst	184-8		766/5225833	0,00	700.000,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	766/5225834	12.715,74	0,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	766/5225834	0,00	12.715,74
			Complemento:			
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS	766/5225835	6.446,45	0,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS	766/5225835	0,00	6.446,45
			Complemento:			
31	3123806 DAS	340-9		766/5225836	10.600,62	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		766/5225836	0,00	10.600,62
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	766/5225837	2.795,81	0,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	766/5225837	0,00	2.795,81
			Complemento:			
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	766/5225838	1.174,80	0,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	766/5225838	0,00	1.174,80
			Complemento:			
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	766/5225839	350,51	0,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	766/5225839	0,00	350,51
			Complemento:			
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	766/5225840	211,30	0,00
			Complemento:			
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	766/5225840	0,00	211,30

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2140108 Férias a Pagar	205-4	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS	766/5225841	437,13	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS	766/5225841	0,00	437,13
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	766/5225842	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	766/5225842	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Complemento:	766/5225843	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		766/5225843	0,00	600,00
31	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Valores Referentes a: DEPÓSITO	766/5401430	2.788,20	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	766/5401430	0,00	2.788,20
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	766/5401482	47.245,02	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	766/5401482	0,00	47.245,02
				Total do Dia:	906.333,15	906.333,15
				Total do Mês:	1.707.679,92	1.707.679,92

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 130 - MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	377/5225761	13.762,50	0,00
1	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 130 - MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	377/5225761	0,00	13.762,50
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 131 - Municipio Pontal do Paran?	377/5225765	32.480,30	0,00
1	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 131 - Municipio Pontal do Paran?	377/5225765	0,00	32.480,30
				Total do Dia:	46.242,80	46.242,80
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 711 - CIDNEI D SATTLER ME	377/5225736	677,00	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 711 - CIDNEI D SATTLER ME	377/5225736	0,00	677,00
2	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 36 - LCM CONSTRUTORA E COMERCIO	377/5225769	0,00	4.200,00
2	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 36 - LCM CONSTRUTORA E COMERCIO	377/5225770	4.200,00	0,00
				Total do Dia:	4.877,00	4.877,00
3	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 163 - KFK BATERIAS LTDA	377/5225732	390,00	0,00
3	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 163 - KFK BATERIAS LTDA	377/5225732	0,00	390,00
				Total do Dia:	390,00	390,00
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 134 - MUNICIPIO DE FIGUEIRA	377/5225759	5.055,00	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 134 - MUNICIPIO DE FIGUEIRA	377/5225759	0,00	5.055,00
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 133 - Municipio de Mallet	377/5225763	22.500,00	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 133 - Municipio de Mallet	377/5225763	0,00	22.500,00
				Total do Dia:	27.555,00	27.555,00
9	1120101 Clientes	169-4	Nota 135 - Municipio de Palmas	377/5225757	12.647,24	0,00
9	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 135 - Municipio de Palmas	377/5225757	0,00	12.647,24
				Total do Dia:	12.647,24	12.647,24
10	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 48163 - STANG & STANG LTDA	377/5225738	200,00	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 48163 - STANG & STANG LTDA	377/5225738	0,00	200,00
				Total do Dia:	200,00	200,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 136 - Municipio de Mallet	377/5225755	8.000,00	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 136 - Municipio de Mallet	377/5225755	0,00	8.000,00
				Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
16	1120101 Clientes	169-4	Nota 137 - Prefeitura Municipal de Bituruna	377/5225753	70.000,00	0,00
16	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 137 - Prefeitura Municipal de Bituruna	377/5225753	0,00	70.000,00
				Total do Dia:	70.000,00	70.000,00
22	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 13922 - AUTO POSTO RINCAO TO	377/5225742	200,98	0,00
22	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 13922 - AUTO POSTO RINCAO TO	377/5225742	0,00	200,98
				Total do Dia:	200,98	200,98
23	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 90318 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	377/5225744	302,75	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 90318 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	377/5225744	0,00	302,75
23	1230102 Máquinas e equipament	347-6	Nota 1094284 - PARANA EQUIPAMENTOS	377/5225746	771.800,00	0,00
23	2110101 Empréstimos e Financi	186-4	Nota 1094284 - PARANA EQUIPAMENTOS	377/5225746	0,00	771.800,00
				Total do Dia:	772.102,75	772.102,75
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 138 - MUNICIPIO DE IMBUIA	377/5225751	3.314,88	0,00
24	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 138 - MUNICIPIO DE IMBUIA	377/5225751	0,00	3.314,88
				Total do Dia:	3.314,88	3.314,88
25	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 5779 - Roberto Zucchello	377/5225748	1.120,00	0,00
25	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 5779 - Roberto Zucchello	377/5225749	0,00	1.000,00
25	3310101 Descontos obtidos	352-2	Nota 5779 - Roberto Zucchello	377/5225750	0,00	120,00
				Total do Dia:	1.120,00	1.120,00
28	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 9303 - 6 - BARAO AUTOCENTRO	377/5225734	260,00	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 9303 - 6 - BARAO AUTOCENTRO	377/5225734	0,00	260,00
28	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 90565 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	377/5225740	99,99	0,00
28	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 90565 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	377/5225740	0,00	99,99
				Total do Dia:	359,99	359,99
29	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 37 - LCM CONSTRUTORA E COMERCIO	377/5225767	0,00	300.000,00
29	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 37 - LCM CONSTRUTORA E COMERCIO	377/5225768	300.000,00	0,00
				Total do Dia:	300.000,00	300.000,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		577/5225558	2.641,30	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		577/5225559	59,82	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		577/5225560	0,00	205,31
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		577/5225561	300,00	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		577/5225562	211,30	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		577/5225562	0,00	211,30
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8		577/5225563	0,00	2.795,81
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		577/5225564	0,00	145,20
31	4221004 Pró-Labore	295-0		577/5225565	1.320,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		577/5225566	0,00	1.174,80
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	767/5225845	167.759,92	0,00
				Complemento:		
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	767/5225845	0,00	167.759,92
				Complemento:		
31	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1		767/5225846	304.200,00	0,00
31	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8		767/5225846	0,00	304.200,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS	767/5225848	10.600,62	0,00
				Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS	767/5225848	0,00	10.600,62
				Complemento:		
31	3123806 DAS	340-9		767/5225849	13.588,93	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		767/5225849	0,00	13.588,93
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	767/5225850	2.344,16	0,00
				Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	767/5225850	0,00	2.344,16
				Complemento:		
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	767/5225851	1.174,80	0,00
				Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	767/5225851	0,00	1.174,80
				Complemento:		
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	767/5225852	359,53	0,00
				Complemento:		
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	767/5225852	0,00	359,53
				Complemento:		
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	767/5225853	220,92	0,00
				Complemento:		

CNPJ: 11.504.898/0001-51			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS	767/5225853	0,00	220,92
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	767/5225854	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	767/5225854	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	767/5225855	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	767/5225855	0,00	600,00
31	2110102 Pronampe - Caixa	359-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	767/5401471	3.966,02	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	767/5401471	0,00	3.966,02
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	767/5401483	28.905,36	0,00
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	767/5401483	0,00	28.905,36
31	4250101 Juros	362-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ENTRADA AQUISIÇÃO DE ROLO	767/5401490	652,21	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ENTRADA AQUISIÇÃO DE ROLO	767/5401490	0,00	652,21
31	2110101 Empréstimos e Financi	186-4	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ENTRADA AQUISIÇÃO DE ROLO	767/5401552	154.360,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ENTRADA AQUISIÇÃO DE ROLO	767/5401552	0,00	154.360,00
					Total do Dia:	693.864,89
					Total do Mês:	693.864,89
						1.940.875,53
						1.940.875,53

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 10069 - SUPEC TRADING LTDA	378/5401301	1.090,00	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 10069 - SUPEC TRADING LTDA	378/5401302	0,00	1.232,50
1	4222010 Fretes	167-8	Nota 10069 - SUPEC TRADING LTDA	378/5401303	142,50	0,00
			Total do Dia:		1.232,50	1.232,50
4	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 38 - LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO	378/5401314	0,00	771.800,00
4	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 38 - LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO	378/5401315	771.800,00	0,00
			Total do Dia:		771.800,00	771.800,00
6	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 103 - STOCK MX PRODUTOS AU	378/5401308	2.627,70	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 103 - STOCK MX PRODUTOS AU	378/5401308	0,00	2.627,70
6	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14080 - AUTO POSTO RINCAO TO	378/5401310	205,99	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14080 - AUTO POSTO RINCAO TO	378/5401310	0,00	205,99
			Total do Dia:		2.833,69	2.833,69
12	4222012 Material para uso ou	311-5	Nota 2098 - TMAQ COM. DE PECAS E	378/5401312	3.768,00	0,00
12	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 2098 - TMAQ COM. DE PECAS E	378/5401312	0,00	3.768,00
12	1120101 Clientes	169-4	Nota 139 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	378/5401316	12.045,60	0,00
12	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 139 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	378/5401316	0,00	12.045,60
			Total do Dia:		15.813,60	15.813,60
20	1120101 Clientes	169-4	Nota 142 - MUNICIPIO DE TUPASSI	378/5401320	49.999,00	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 142 - MUNICIPIO DE TUPASSI	378/5401320	0,00	49.999,00
			Total do Dia:		49.999,00	49.999,00
25	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 92191 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	378/5401306	98,30	0,00
25	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 92191 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	378/5401306	0,00	98,30
			Total do Dia:		98,30	98,30
27	1120101 Clientes	169-4	Nota 143 - PREFEITURA MUNICIPAL	378/5401318	16.316,44	0,00
27	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 143 - PREFEITURA MUNICIPAL	378/5401318	0,00	16.316,44
			Total do Dia:		16.316,44	16.316,44
29	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 384031 - SIGA BEM DIST.DE LUB	378/5401304	125,00	0,00
29	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 384031 - SIGA BEM DIST.DE LUB	378/5401304	0,00	125,00
			Total do Dia:		125,00	125,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401242	2.641,30	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401243	24,82	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401244	4,96	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401245	59,82	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401246	0,00	100,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401247	0,00	17,50
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		578/5401248	0,00	206,23
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		578/5401249	300,00	0,00
30	4221014 FGTS	300-0		578/5401250	212,28	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		578/5401250	0,00	212,28
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8		578/5401251	0,00	2.707,17
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		578/5401252	0,00	145,20
30	4221004 Pró-Labore	295-0		578/5401253	1.320,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		578/5401254	0,00	1.174,80
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	768/5401431	78.361,04	0,00
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	768/5401431	0,00	78.361,04
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	768/5401432	13.588,93	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	768/5401432	0,00	13.588,93
30	3123806 DAS	340-9		768/5401433	8.606,94	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		768/5401433	0,00	8.606,94
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	768/5401434	2.795,81	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	768/5401434	0,00	2.795,81
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	768/5401435	1.174,80	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	768/5401435	0,00	1.174,80
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	768/5401436	350,51	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	768/5401436	0,00	350,51
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	768/5401437	211,30	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	768/5401437	0,00	211,30
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	768/5401438	600,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	768/5401438	0,00	600,00
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1		768/5401439	600,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		768/5401439	0,00	600,00
30	2110102 Pronampe - Caixa	359-0	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	768/5401472	4.011,77	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	768/5401472	0,00	4.011,77
30	4250101 Juros	362-0		768/5401491	643,42	0,00
30	1110101 Caixa	166-0		768/5401491	0,00	643,42
			Total do Dia:		115.507,70	115.507,70
			Total do Mês:		973.726,23	973.726,23

=====
=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 374562 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	379/5401322	4.666,34	0,00
2	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 374562 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	379/5401322	0,00	4.666,34
			Total do Dia:		4.666,34	4.666,34
4	1120101 Clientes	169-4	Nota 145 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	379/5401328	8.194,65	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 145 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	379/5401328	0,00	8.194,65
			Total do Dia:		8.194,65	8.194,65
5	1120101 Clientes	169-4	Nota 146 - MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	379/5401330	8.436,43	0,00
5	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 146 - MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	379/5401330	0,00	8.436,43
			Total do Dia:		8.436,43	8.436,43
6	1120101 Clientes	169-4	Nota 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA	379/5401332	26.979,00	0,00
6	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA	379/5401332	0,00	26.979,00
6	1120101 Clientes	169-4	Nota 148 - MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA	379/5401334	28.629,10	0,00
6	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 148 - MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA	379/5401334	0,00	28.629,10
6	1120101 Clientes	169-4	Nota 149 - MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA	379/5401336	4.112,27	0,00
6	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 149 - MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA	379/5401336	0,00	4.112,27
			Total do Dia:		59.720,37	59.720,37
12	1120101 Clientes	169-4	Nota 150 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	379/5401338	7.557,82	0,00
12	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 150 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	379/5401338	0,00	7.557,82
			Total do Dia:		7.557,82	7.557,82
13	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14538 - AUTO POSTO RINCAO TO	379/5401326	100,00	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14538 - AUTO POSTO RINCAO TO	379/5401326	0,00	100,00
			Total do Dia:		100,00	100,00
18	1120101 Clientes	169-4	Nota 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	379/5401340	28.000,00	0,00
18	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	379/5401340	0,00	28.000,00
			Total do Dia:		28.000,00	28.000,00
19	1120101 Clientes	169-4	Nota 152 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	379/5401342	8.500,00	0,00
19	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 152 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	379/5401342	0,00	8.500,00
			Total do Dia:		8.500,00	8.500,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401255	2.641,30	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401256	13,94	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401257	3,34	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401258	59,82	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401259	0,00	100,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401260	0,00	6,93
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		579/5401261	0,00	206,08
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		579/5401262	300,00	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		579/5401263	212,12	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		579/5401263	0,00	212,12
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8		579/5401264	0,00	2.705,39
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		579/5401265	0,00	145,20
31	4221004 Pró-Labore	295-0		579/5401266	1.320,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		579/5401267	0,00	1.174,80
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	769/5401440	120.409,47	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	769/5401440	0,00	120.409,47
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	769/5401441	8.606,94	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS Complemento:	769/5401441	0,00	8.606,94
31	3123806 DAS	340-9		769/5401442	13.563,17	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		769/5401442	0,00	13.563,17
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	769/5401443	2.707,17	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS Complemento:	769/5401443	0,00	2.707,17
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	769/5401444	1.174,80	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE Complemento:	769/5401444	0,00	1.174,80
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	769/5401445	351,43	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	769/5401445	0,00	351,43
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	769/5401446	212,28	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	769/5401446	0,00	212,28
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	769/5401447	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	769/5401447	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1		769/5401448	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3		769/5401448	0,00	600,00
31	2110102 Pronampe - Caixa	359-0	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	769/5401473	4.049,32	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	769/5401473	0,00	4.049,32
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	769/5401484	16.599,61	0,00
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Valores Referentes a: SAQUE Complemento:	769/5401484	0,00	16.599,61
31	4250101 Juros	362-0		769/5401492	632,89	0,00
31	1110101 Caixa	166-0		769/5401492	0,00	632,89
			Total do Dia:		174.057,60	174.057,60
			Total do Mês:		299.233,21	299.233,21

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14701 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401348	352,99	0,00
1	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14701 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401348	0,00	352,99
1	1120101 Clientes	169-4	Nota 153 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	380/5401370	7.529,42	0,00
1	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 153 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	380/5401370	0,00	7.529,42
			Total do Dia:		7.882,41	7.882,41
3	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 5648 - CENTRO AUTOMOTIVO JANGADA LTDA	380/5401350	443,22	0,00
3	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 5648 - CENTRO AUTOMOTIVO JANGADA LTDA	380/5401350	0,00	443,22
			Total do Dia:		443,22	443,22
8	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14776 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401352	350,00	0,00
8	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14776 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401352	0,00	350,00
			Total do Dia:		350,00	350,00
10	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14793 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401354	256,99	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14793 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401354	0,00	256,99
10	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14803 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401356	150,00	0,00
10	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14803 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401356	0,00	150,00
10	1120101 Clientes	169-4	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	380/5401372	2.154,68	0,00
10	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OEST	380/5401372	0,00	2.154,68
			Total do Dia:		2.561,67	2.561,67
16	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 49905 - STANG & STANG LTDA	380/5401364	303,99	0,00
16	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 49905 - STANG & STANG LTDA	380/5401364	0,00	303,99
16	1120101 Clientes	169-4	Nota 156 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	380/5401374	22.980,00	0,00
16	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 156 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	380/5401374	0,00	22.980,00
			Total do Dia:		23.283,99	23.283,99
19	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 14874 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401358	200,00	0,00
19	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 14874 - AUTO POSTO RINCAO TO	380/5401358	0,00	200,00
			Total do Dia:		200,00	200,00
20	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 50149561 - TORNO E IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	380/5401344	6.010,00	0,00
20	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 50149561 - TORNO E IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	380/5401344	0,00	6.010,00
			Total do Dia:		6.010,00	6.010,00
23	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 50203554 - EVERTON DA SILVA COI	380/5401346	6.150,00	0,00
23	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 50203554 - EVERTON DA SILVA COI	380/5401346	0,00	6.150,00
23	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Nota 39 - CASTELLAR ENGENHARIA LTDA	380/5401368	0,00	655.400,00
23	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Nota 39 - CASTELLAR ENGENHARIA LTDA	380/5401369	655.400,00	0,00
23	1120101 Clientes	169-4	Nota 157 - Município de Mallet	380/5401376	3.815,00	0,00
23	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 157 - Município de Mallet	380/5401376	0,00	3.815,00
23	1120101 Clientes	169-4	Nota 158 - MUNICIPIO DE IVAI	380/5401378	3.144,00	0,00
23	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 158 - MUNICIPIO DE IVAI	380/5401378	0,00	3.144,00
			Total do Dia:		668.509,00	668.509,00
24	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 380501 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	380/5401360	4.684,84	0,00
24	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 380501 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	380/5401360	0,00	4.684,84
24	1120101 Clientes	169-4	Nota 159 - MUNICIPIO DE IMBUIA	380/5401380	8.908,55	0,00
24	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 159 - MUNICIPIO DE IMBUIA	380/5401380	0,00	8.908,55
			Total do Dia:		13.593,39	13.593,39
26	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 50070 - STANG & STANG LTDA	380/5401362	300,04	0,00
26	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 50070 - STANG & STANG LTDA	380/5401362	0,00	300,04
			Total do Dia:		300,04	300,04
29	4222011 Combustíveis	351-4	Nota 96026 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	380/5401366	121,00	0,00
29	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 96026 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	380/5401366	0,00	121,00
29	1120101 Clientes	169-4	Nota 160 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	380/5401382	3.232,39	0,00
29	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 160 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	380/5401382	0,00	3.232,39
			Total do Dia:		3.353,39	3.353,39
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		580/5401268	2.641,30	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		580/5401269	59,82	0,00
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		580/5401270	0,00	100,00
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		580/5401271	0,00	205,31
30	2140107 Contrib Sindical a Re	204-6		580/5401272	0,00	132,07
30	4221020 Salários e Ordenados	303-4		580/5401273	300,00	0,00
30	4221014 FGTS	300-0		580/5401274	211,30	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		580/5401274	0,00	211,30
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8		580/5401275	0,00	2.563,74
30	2140105 INSS a Recolher	202-0		580/5401276	0,00	145,20
30	4221004 Pró-Labore	295-0		580/5401277	1.320,00	0,00
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		580/5401278	0,00	1.174,80
30	4221010 13º Salário	298-4		581/5401279	1.320,65	0,00
30	4221014 FGTS	300-0		581/5401280	105,65	0,00
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8		581/5401280	0,00	105,65
30	2140110 13º Salário a Pagar	206-2		581/5401281	0,00	1.320,65
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	770/5401449	51.763,84	0,00
			Complemento:			
30	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	770/5401449	0,00	51.763,84
			Complemento:			
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Valores Referentes a: PAGTO DAS	770/5401450	13.563,17	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DAS	770/5401450	0,00	13.563,17
			Complemento:			
30	3123806 DAS	340-9		770/5401451	5.897,18	0,00
30	2130110 DAS A RECOLHER	339-5		770/5401451	0,00	5.897,18
30	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	770/5401452	2.705,39	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	770/5401452	0,00	2.705,39
			Complemento:			
30	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	770/5401453	1.174,80	0,00
			Complemento:			
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	770/5401453	0,00	1.174,80
			Complemento:			
30	2140105 INSS a Recolher	202-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS	770/5401454	351,28	0,00
			Complemento:			

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO INSS Complemento:	770/5401454	0,00	351,28
30	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	770/5401455	212,12	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO FGTS Complemento:	770/5401455	0,00	212,12
30	2140107 Contrib Sindical a Re	204-6	Valores Referentes a: PAGTO DE CONTRIB SINDICAL Complemento:	770/5401456	132,07	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE CONTRIB SINDICAL Complemento:	770/5401456	0,00	132,07
30	2140110 13º Salário a Pagar	206-2	Valores Referentes a: PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO Complemento:	770/5401457	1.320,65	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO Complemento:	770/5401457	0,00	1.320,65
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	770/5401458	600,00	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI Complemento:	770/5401458	0,00	600,00
30	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	770/5401459	600,00	0,00
30	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	770/5401459	0,00	600,00
30	2110102 Pronampe - Caixa	359-0	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	770/5401474	4.091,86	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO PARCELA Complemento:	770/5401474	0,00	4.091,86
30	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	770/5401485	71.384,86	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO Complemento:	770/5401485	0,00	71.384,86
30	4250101 Juros	362-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	770/5401493	622,73	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	770/5401493	0,00	622,73
30	2120101 Fornecedores	187-2	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	770/5401607	38.036,96	0,00
30	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES Complemento:	770/5401607	0,00	38.036,96
				Total do Dia:	198.415,63	198.415,63
				Total do Mês:	924.902,74	924.902,74

=====

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: FATURA 343 Complemento:	381/5402140	19.166,67	0,00
4	3110301 Receita de Serviços	231-3	Valores Referentes a: FATURA 343 Complemento:	381/5402140	0,00	19.166,67
5	1120101 Clientes	169-4	Nota 162 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	381/5402091	18.991,45	0,00
5	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 162 - MUNICIPIO DE SABAUDIA	381/5402091	0,00	18.991,45
5	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: FATURA Complemento:	381/5402141	7.996,80	0,00
5	3110301 Receita de Serviços	231-3	Valores Referentes a: FATURA Complemento:	381/5402141	0,00	7.996,80
6	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 780 - CIDNEI D SATTLER ME	381/5402083	661,00	0,00
6	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 780 - CIDNEI D SATTLER ME	381/5402083	0,00	661,00
9	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 12093 - AUTO POSTO PINTADO LTDA	381/5402077	350,00	0,00
9	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 12093 - AUTO POSTO PINTADO LTDA	381/5402077	0,00	350,00
9	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: FATURA 345 Complemento:	381/5402142	14.000,00	0,00
9	3110301 Receita de Serviços	231-3	Valores Referentes a: FATURA 345 Complemento:	381/5402142	0,00	14.000,00
12	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: FATURA Complemento:	381/5402143	14.000,00	0,00
12	3110301 Receita de Serviços	231-3	Valores Referentes a: FATURA Complemento:	381/5402143	0,00	14.000,00
13	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 12520 - JACI ZILLI ME.	381/5402085	800,00	0,00
13	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 12520 - JACI ZILLI ME.	381/5402085	0,00	800,00
15	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 15127 - AUTO POSTO RINCAO TO	381/5402079	150,00	0,00
15	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 15127 - AUTO POSTO RINCAO TO	381/5402079	0,00	150,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 166 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	381/5402093	4.800,00	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 166 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	381/5402093	0,00	4.800,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 167 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	381/5402095	8.500,00	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 167 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	381/5402095	0,00	8.500,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 168 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	381/5402097	20.401,50	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 168 - MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	381/5402097	0,00	20.401,50
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 169 - MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	381/5402099	7.460,00	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 169 - MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	381/5402099	0,00	7.460,00
15	1120101 Clientes	169-4	Nota 170 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	381/5402101	16.899,00	0,00
15	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 170 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	381/5402101	0,00	16.899,00
17	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: FATURA 347 Complemento:	381/5402144	8.383,00	0,00
17	3110301 Receita de Serviços	231-3	Valores Referentes a: FATURA 347 Complemento:	381/5402144	0,00	8.383,00
20	1120101 Clientes	169-4	Valores Referentes a: FATURA 342 Complemento:	381/5402145	15.000,00	0,00
20	3110301 Receita de Serviços	231-3	Valores Referentes a: FATURA 342 Complemento:	381/5402145	0,00	15.000,00
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 171 - MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	381/5402103	6.550,09	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 171 - MUNICIPIO DE SANTA MARIANA	381/5402103	0,00	6.550,09
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 172 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	381/5402105	8.037,60	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 172 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	381/5402105	0,00	8.037,60
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 173 - MUNICIPIO DE TOLEDO	381/5402107	2.600,00	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 173 - MUNICIPIO DE TOLEDO	381/5402107	0,00	2.600,00
21	1120101 Clientes	169-4	Nota 174 - MUNICIPIO DE TOLEDO	381/5402109	8.450,00	0,00
21	3110301 Receita de Serviços	231-3	Nota 174 - MUNICIPIO DE TOLEDO	381/5402109	0,00	8.450,00
22	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 15210 - AUTO POSTO RINCAO TO	381/5402087	252,99	0,00
22	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 15210 - AUTO POSTO RINCAO TO	381/5402087	0,00	252,99
25	4222018 Material de Expedient	314-0	Nota 15216 - AUTO POSTO RINCAO TO	381/5402081	250,34	0,00
25	2120101 Fornecedores	187-2	Nota 15216 - AUTO POSTO RINCAO TO	381/5402081	0,00	250,34
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		582/5401282	1.618,86	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		582/5401283	59,82	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		582/5401284	0,00	100,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		582/5401285	0,00	234,35
31	4221008 Férias	297-6		582/5401286	1.022,44	0,00
31	4221008 Férias	297-6		582/5401287	340,82	0,00
31	2140108 Férias a Pagar	205-4		582/5401288	0,00	1.261,03
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4		582/5401289	183,87	0,00
31	4221014 FGTS	300-0		582/5401290	238,56	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		582/5401290	0,00	238,56
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8		582/5401291	0,00	1.630,43
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		582/5401292	0,00	145,20
31	4221004 Pró-Labore	295-0		582/5401293	1.320,00	0,00
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6		582/5401294	0,00	1.174,80
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2		583/5401295	0,00	1.320,65
31	4221010 13º Salário	298-4		583/5401296	2.641,30	0,00
31	4221010 13º Salário	298-4		583/5401297	7,88	0,00
31	2140105 INSS a Recolher	202-0		583/5401298	0,00	205,90
31	4221014 FGTS	300-0		583/5401299	106,28	0,00
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8		583/5401299	0,00	106,28
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2		583/5401300	0,00	1.122,63
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	771/5401460	102.689,64	0,00

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1120101 Clientes	169-4	Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	771/5401460	0,00	102.689,64
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DAS	771/5401461	5.897,18	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DAS	771/5401461	0,00	5.897,18
31	3123806 DAS	340-9	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	771/5401462	11.996,14	0,00
31	2130110 DAS A RECOLHER	339-5	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	771/5401462	0,00	11.996,14
31	2140101 Salários e Ordenados	198-8	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	771/5401463	2.563,74	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE SALARIOS	771/5401463	0,00	2.563,74
31	2140102 Pró-Labore a Pagar	199-6	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	771/5401464	1.174,80	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE PRO-LABORE	771/5401464	0,00	1.174,80
31	2140105 INSS a Recolher	202-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO INSS	771/5401465	350,51	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO INSS	771/5401465	0,00	350,51
31	2140106 FGTS a Recolher	203-8	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO FGTS	771/5401466	316,95	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO FGTS	771/5401466	0,00	316,95
31	2140108 Férias a Pagar	205-4	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS	771/5401467	1.261,03	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO DE FÉRIAS	771/5401467	0,00	1.261,03
31	2140110 13º Salário a Pagar	206-2	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO 2º PARCELA 13º SALARIOS	771/5401468	2.443,28	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO 2º PARCELA 13º SALARIOS	771/5401468	0,00	2.443,28
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	771/5401469	600,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO ROSSETTI	771/5401469	0,00	600,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	771/5401470	600,00	0,00
31	2160116 Serviços Contábeis a	343-3	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	771/5401470	0,00	600,00
31	2110102 Pronampe - Caixa	359-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	771/5401475	4.130,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELA	771/5401475	0,00	4.130,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	771/5401486	93.703,95	0,00
31	1110201 Caixa Econômica Feder	355-7	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	771/5401486	0,00	93.703,95
31	1110203 Sicoob - 34.249-1	361-1	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	771/5401487	28.283,79	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: DEPÓSITO	771/5401487	0,00	28.283,79
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	771/5401488	32.584,88	0,00
31	1110202 Sicoob - 23.481-8	356-5	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE	771/5401488	0,00	32.584,88
31	4250101 Juros	362-0	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401494	611,49	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401494	0,00	611,49
31	4120201 Custo dos Serviços Pr	294-1	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401495	330,50	0,00
31	4222010 Fretes	167-8	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401495	0,00	330,50
31	4120201 Custo dos Serviços Pr	294-1	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401496	6.757,37	0,00
31	4222011 Combustíveis	351-4	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401496	0,00	6.757,37
31	4120201 Custo dos Serviços Pr	294-1	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401497	85.694,51	0,00
31	4222018 Material de Expedient	314-0	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401497	0,00	85.694,51
31	4120201 Custo dos Serviços Pr	294-1	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401498	100,00	0,00
31	4222032 Outras despesas	321-2	Complemento: Valores Referentes a: CUSTOS 2023	771/5401498	0,00	100,00
31	4222090 Despesas com deprecia	327-1	Complemento: Valores Referentes a: DEPRECIAÇÃO 2023	771/5401525	188.323,60	0,00
31	1230202 (-) Depreciação de má	348-4	Complemento: Valores Referentes a: DEPRECIAÇÃO 2023	771/5401525	0,00	188.323,60
31	2110101 Empréstimos e Financi	186-4	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELAS	771/5401608	34.942,00	0,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: PAGTO PARCELAS	771/5401608	0,00	34.942,00
31	4222011 Combustíveis	351-4	Complemento: Nota 97723 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	381/5402089	295,01	0,00
31	2120101 Fornecedores	187-2	Complemento: Nota 97723 - DOVAL COMBUSTIVEIS E	381/5402089	0,00	295,01
31	1910101 Mercadorias Em Demons	182-1	Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	771/5402111	1.427.200,00	0,00
31	1910201 Mercadoria Em Demonst	184-8	Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	771/5402111	0,00	1.427.200,00
31	1110101 Caixa	166-0	Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	771/5402146	78.546,47	0,00
31	1120101 Clientes	169-4	Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE	771/5402146	0,00	78.546,47

CNPJ: 11.504.898/0001-51

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CLIENTES						
Complemento:						
31	3110301 Receita de Serviços	231-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402147	1.006.602,62	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402148	0,00	1.006.602,62
31	3123806 DAS	340-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402149	0,00	90.037,13
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402150	90.037,13	0,00
31	3310101 Descontos obtidos	352-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402151	6.543,23	0,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402152	0,00	6.543,23
31	4250101 Juros	362-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402153	0,00	3.162,74
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402154	3.162,74	0,00
31	4222025 Assessoria Contábil	344-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402155	0,00	7.200,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402156	7.200,00	0,00
31	4120201 Custo dos Serviços Pr	294-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402157	0,00	92.882,38
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402158	92.882,38	0,00
31	4221004 Pró-Labore	295-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402159	0,00	15.768,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402160	15.768,00	0,00
31	4221008 Férias	297-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402161	0,00	2.704,11
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402162	2.704,11	0,00
31	4221010 13º Salário	298-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402163	0,00	3.969,83
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402164	3.969,83	0,00
31	4221014 FGTS	300-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402165	0,00	2.767,83
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402166	2.767,83	0,00
31	4221020 Salários e Ordenados	303-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402167	0,00	33.083,53
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402168	33.083,53	0,00
31	4222012 Material para uso ou	311-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402169	0,00	3.768,00
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402170	3.768,00	0,00
31	4222090 Despesas com deprecia	327-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402171	0,00	188.323,60
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402172	188.323,60	0,00
31	2450301 Lucro do Período	227-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402173	0,00	569.478,70
31	4910102 Resultado do Período	338-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	1013/5402174	569.478,70	0,00
31	110301 Cixa Econômica - apli	363-8	Valores Referentes a: APLICAÇÃO	771/5402519	220.419,14	0,00
Complemento:						
31	1110101 Caixa	166-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO	771/5402519	0,00	220.419,14
Complemento:						
Total do Dia:					4.365.647,51	4.365.647,51
Total do Mês:					4.549.347,95	4.549.347,95
Total Geral:					13.379.083,55	13.379.083,55

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42204438327 de 27/01/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	1.707.261,21	563.503,38
CIRCULANTE	717.259,06	156.977,63
DISPONÍVEL	717.259,06	156.977,63
CAIXA	460.673,95	16.619,75
Caixa	460.673,95	16.619,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.165,97	140.357,88
Caixa Econômica Federal	2.517,22	109.717,09
Sicoob - 23.481-8	2.517,22	30.640,79
Sicoob - 34.249-1	31.131,53	0,00
BANCOS APLICAÇÕES	220.419,14	0,00
Cixa Econômica - aplicações	220.419,14	0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	990.002,15	406.525,75
IMOBILIZADO	990.002,15	406.525,75
BENS EM USO	2.065.436,33	1.293.636,33
Veículos	182.200,00	182.200,00
Máquinas e equipamentos	1.883.236,33	1.111.436,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.075.434,18	-887.110,58
(-) Depreciação de veículos	-182.200,00	-182.200,00
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	-893.234,18	-704.910,58
TOTAL DO ATIVO	1.707.261,21	563.503,38
PASSIVO	1.707.261,21	563.503,38
CIRCULANTE	690.580,69	116.301,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	674.249,03	112.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	674.249,03	112.000,00
Empréstimos e Financiamentos	582.498,00	0,00
Pronampe - Caixa	91.751,03	112.000,00
IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.996,14	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.996,14	0,00
DAS A RECOLHER	11.996,14	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.735,52	3.701,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.735,52	3.701,56
Salários e Ordenados a Pagar	1.630,43	1.914,32
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
INSS a Recolher	585,45	439,65
FGTS a Recolher	344,84	268,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	600,00	600,00
CONTAS A PAGAR	600,00	600,00
Serviços Contábeis a Pagar	600,00	600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.680,52	447.201,82
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	400.000,00	400.000,00
Cap Soc. Subscrito e Integralizado	400.000,00	400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	616.680,52	47.201,82
LUCROS ACUMULADOS	47.201,82	47.201,82
Lucros Acumulados	47.201,82	47.201,82
LUCRO DO PERÍODO	569.478,70	0,00
Lucro do Período	569.478,70	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.707.261,21	563.503,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.707.261,21 (um milhão, setecentos e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 563.503,38 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e três reais e trinta e oito centavos).

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42204438327 de 27/01/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

12/2023 12/2022

EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965

Assinado de forma digital por
EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965
Dados: 2024.01.22 10:19:16 -03'00'

EWERTON LUIZ ROBERTO
ADMINISTRADOR
CPF 030.307.389-65

MARCIO
ROSSETTI:0454584997
0

Assinado de forma digital por
MARCIO ROSSETTI:04545849970
Dados: 2024.01.22 10:18:00
-03'00'

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
CRC 027117/O-0

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.006.602,62	1.121.283,56
RECEITA BRUTA	1.006.602,62	1.121.283,56
VENDA DE SERVIÇOS	1.006.602,62	1.121.283,56
Receita de Serviços	1.006.602,62	1.121.283,56
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.037,13	92.519,65
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.037,13	92.519,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DAS	90.037,13	92.519,65
RECEITA LÍQUIDA	916.565,49	1.028.763,91
CUSTOS	92.882,38	735.807,63
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	92.882,38	735.807,63
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	92.882,38	735.807,63
Custo dos Serviços Prestados	92.882,38	735.807,63
LUCRO BRUTO	823.683,11	292.956,28
DESPESAS OPERACIONAIS	257.584,90	-51.725,42
DESPESAS OPERACIONAIS	257.584,90	89.332,66
DESPESAS OPERACIONAIS	257.584,90	89.332,66
DESPESAS COM O PESSOAL	58.293,30	32.689,10
Pró-Labore	15.768,00	14.544,00
Férias	2.704,11	976,83
13º Salário	3.969,83	1.788,53
FGTS	2.767,83	1.272,87
Salários e Ordenados	33.083,53	14.106,87
DESPESAS GERAIS	199.291,60	56.643,56
Material para uso ou consumo	3.768,00	0,00
Assessoria Contábil	7.200,00	6.200,00
Despesas com depreciação	188.323,60	50.443,56
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	141.058,08
OUTRAS RECEITAS	0,00	141.058,08
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	141.058,08
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	566.098,21	344.681,70
RECEITAS FINANCEIRAS	6.543,23	201,31
RECEITAS FINANCEIRAS	6.543,23	201,31
RECEITAS FINANCEIRAS	6.543,23	201,31
Descontos obtidos	6.543,23	201,31
DESPESAS FINANCEIRAS	3.162,74	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.162,74	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.162,74	0,00
Juros	3.162,74	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	569.478,70	344.883,01
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	569.478,70	344.883,01

EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965

Assinado de forma digital por EWERTON LUIZ ROBERTO:03030738965
Dados: 2024.01.22 10:19:50 -03'00'

EWERTON LUIZ ROBERTO
ADMINISTRADOR
CPF 030.307.389-65

MARCIO
ROSSETTI:04545849970

Assinado de forma digital por MARCIO ROSSETTI:04545849970
Dados: 2024.01.22 10:20:08 -03'00'

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
CRC 027117/O-0

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42204438327 de 27/01/2010

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	47.201,82	47.201,82
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	47.201,82	47.201,82
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	569.478,70	344.883,01
Destinação do lucro	0,00	344.883,01
Lucros distribuídos	0,00	344.883,01
Saldo final de lucros acumulados	616.680,52	47.201,82
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965

Assinado de forma digital por
EWERTON LUIZ
ROBERTO:03030738965
Dados: 2024.01.22 10:20:57 -03'00'

EWERTON LUIZ ROBERTO
ADMINISTRADOR
CPF 030.307.389-65

MARCIO
ROSSETTI:04545849970

Assinado de forma digital por
MARCIO ROSSETTI:04545849970
Dados: 2024.01.22 10:20:38 -03'00'

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
CRC 027117/O-0

Alfabética				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		CIRCULANTE	2	
111		DISPONÍVEL	3	
11101		CAIXA	4	
1110101	166-0	Caixa	5	
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1110201	355-7	Caixa Econômica Federal	5	
1110202	356-5	Sicoob - 23.481-8	5	
1110203	361-1	Sicoob - 34.249-1	5	
11103		BANCOS APLICAÇÕES	4	
1110301	363-8	Cixa Econômica - aplicações	5	
112		CLIENTES	3	
11201		CLIENTES	4	
1120101	169-4	Clientes	5	
113		OUTROS CRÉDITOS	3	
11301		OUTRAS CONTAS A RECEBER	4	
11302		ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	4	
11307		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4	
1130702	177-5	IRRF a Compensar	5	
114		ESTOQUES	3	
11401		ESTOQUES	4	
1140101	178-3	Estoques de Mercadoria Para Revenda	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
121		EMPRÉSTIMOS	3	
12101		EMPRÉSTIMOS	4	
1210101	179-1	Empréstimos a Sócios	5	
122		INVESTIMENTOS	3	
123		IMOBILIZADO	3	
12301		BENS EM USO	4	
1230102	347-6	Máquinas e equipamentos	5	
1230101	342-5	Veículos	5	
12302		DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
1230202	348-4	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	5	
1230201	349-2	(-) Depreciação de veículos	5	
124		DIFERIDO	3	
12401		GASTOS DE IMPLANT PRE-OPERACIONAIS	4	
1240101	180-5	Despesas Pré-Operacionais	5	
12402		REORGANIZAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO	4	
12403		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4	
1240301	181-3	Despesas Pré-Operacionais	5	
19		COMPENSAÇÕES	2	
191		COMPENSAÇÕES	3	
19101		COMPENSAÇÕES ATIVAS	4	
1910102	183-0	Mercadoria Em Conserto	5	
1910101	182-1	Mercadorias Em Demonstração	5	
1910103	345-0	Remessa amostra gratis	5	
19102		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4	
1910202	185-6	Mercadoria Em Conserto	5	
1910201	184-8	Mercadoria Em Demonstração	5	
1910203	346-8	Remessa amostra gratis	5	
2		PASSIVO	1	
21		CIRCULANTE	2	
211		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
21101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
2110101	186-4	Empréstimos e Financiamentos	5	
2110102	359-0	Pronampe - Caixa	5	
212		FORNECEDORES	3	
21201		FORNECEDORES	4	
2120101	187-2	Fornecedores	5	
21203		FORNECEDORES EM CONSIGNAÇÃO	4	
2120301	188-0	Mercadoria Em Consignação	5	
213		IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3	
21301		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2130110	339-5	DAS A RECOLHER	5	
214		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3	
21401		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4	
2140110	206-2	13º Salário a Pagar	5	
2140107	204-6	Contrib Sindical a Recolher	5	
2140108	205-4	Férias a Pagar	5	
2140106	203-8	FGTS a Recolher	5	
2140105	202-0	INSS a Recolher	5	
2140104	201-1	IRRF Sobre Salários	5	
2140102	199-6	Pró-Labore a Pagar	5	
2140103	200-3	Rescisões a Pagar	5	
2140101	198-8	Salários e Ordenados a Pagar	5	
216		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	
21601		CONTAS A PAGAR	4	
2160112	215-1	Assistência Médica e Social	5	
2160120	217-8	Outras Contas a Pagar	5	
2160116	343-3	Serviços Contábeis a Pagar	5	
21602		EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	4	
2160201	354-9	Ewerton Luiz Roberto	5	
217		PROVISÕES	3	
21701		PROVISÕES	4	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
221		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
22101		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
2210101	350-6	Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	5	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
241		CAPITAL SOCIAL	3	
24101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4	
2410101	222-4	Cap Soc. Subscrito e Integralizado	5	
242		RESERVAS DE CAPITAL	3	
24201		RESERVAS DE CAPITAL	4	
244		RESERVAS DE LUCROS	3	
24401		RESERVAS DE LUCROS	4	
245		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
24501		LUCROS ACUMULADOS	4	
2450103	225-9	Ajuste de Exercícios Anteriores	5	
2450102	224-0	Distribuição de Lucros	5	
2450101	223-2	Lucros Acumulados	5	
24502		PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2450201	226-7	Prejuízos Acumulados	5	
24503		LUCRO DO PERÍODO	4	
2450302	228-3	Distribuição de Lucros	5	
2450301	227-5	Lucro do Período	5	
24504		PREJUÍZO DO PERÍODO	4	
2450401	229-1	Prejuízo do Período	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITA BRUTA	2	
311		RECEITA BRUTA	3	RB
31102		REVENDA DE MERCADORIAS	4	
3110201	230-5	Mercadorias Mercado Interno	5	
31103		VENDA DE SERVIÇOS	4	
3110301	231-3	Receita de Serviços	5	
312		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
31201		VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES	4	
3120102	268-2	Devoluções	5	
31202		ABATIMENTOS	4	
3120201	269-0	Descontos Incondicionais	5	
31238		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	4	
3123806	340-9	DAS	5	
33		RECEITAS FINANCEIRAS	2	
331		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
33101		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
3310101	352-2	Descontos obtidos	5	
34		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
341		RECEITAS OPERACIONAIS	3	
34101		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	
3410103	285-2	Outras Receitas	5	RB
35		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2	
351		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3	RN1
35101		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4	
3510101	286-0	Venda de Bens do Ativo Permanente	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
41		CUSTOS	2	
411		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3	CT
41102		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	
4110208	341-7	(-) CMV	5	
4110207	291-7	(-) Devolução de Compras	5	
4110220	292-5	(-) Estoque Final	5	
4110206	290-9	(-) ICMS Sobre Compras	5	
4110299	293-3	(-) Transferência	5	
4110202	288-7	(+) Compras	5	
4110204	289-5	(+) Fretes e Carretos	5	
4110201	287-9	Estoque Inicial	5	
412		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3	CT
41202		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	
4120201	294-1	Custo dos Serviços Prestados	5	
42		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
422		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
42210		DESPESAS COM O PESSOAL	4	
4221010	298-4	13º Salário	5	
4221016	301-8	Assistência Médica e Social	5	
4221008	297-6	Férias	5	
4221014	300-0	FGTS	5	
4221006	296-8	Indenizações e Rescisões	5	
4221012	299-2	INSS	5	
4221004	295-0	Pró-Labore	5	
4221020	303-4	Salários e Ordenados	5	
42220		DESPESAS GERAIS	4	
4222015	358-1	Alugueis	5	
4222025	344-1	Assessoria Contábil	5	
4222009	353-0	Assistência médica	5	
4222011	351-4	Combustíveis	5	
4222004	307-7	Comunicações	5	
4222090	327-1	Despesas com depreciação	5	
4222022	360-3	Despesas com Software	5	
4222010	167-8	Frete	5	
4222020	315-8	Higiene/Copa e Limpeza	5	
4222040	325-5	Impostos e Taxas	5	
4222018	314-0	Material de Expediente	5	
4222012	311-5	Material para uso ou consumo	5	
4222038	324-7	Multas Fiscais	5	
4222032	321-2	Outras despesas	5	
4222016	313-1	Seguros	5	
425		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO2
42501		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
4250101	362-0	Juros	5	
44		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2	
441		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3	RN2
44101		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4	
4410101	335-2	Baixa de Bens do Ativo	5	
46		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2	
461		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3	PT1
46101		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4	
47		OUTRAS RECEITAS	2	
471		OUTRAS RECEITAS	3	
47101		OUTRAS RECEITAS	4	RN1
4710101	357-3	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	5	
49		RESULTADO DO PERÍODO	2	
491		RESULTADO DO PERÍODO	3	

Alfabética				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
49101		RESULTADO DO PERÍODO	4	
4910102	338-7	Resultado do Período	5	

Estabelecimento: 01 - OESTE LOCACAO DE MAQ E EQUIP LTDA - 11.504.898/0001-51**1. NOTAS EXPLICATIVAS****POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis aqui compreendidas foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002, demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis estão conforme determina a NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades, a qual contém as orientações para as organizações com finalidade de lucros, com receita bruta anual de até R\$ 4.800.000,00. Foi levado em conta as características qualitativas e quantitativas: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer o previsto nas normas acima mencionadas.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado apurado está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, com a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1002.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são apresentadas de forma fidedigna, contendo a posição patrimonial, financeira e o desempenho operacional da entidade, sendo essas informações úteis para tomada de decisão dos usuários.

Conforme determina a NBC TG 1002, foram apresentadas as seguintes demonstrações contábeis obrigatórias, de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Notas Explicativas. Demais demonstrações apresentadas que não são obrigatórias pela referida Norma foram elaboradas de forma facultativa.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço patrimonial contém os elementos essenciais exigidos pela norma: os Ativos, os Passivos e o Patrimônio líquido da empresa.

Ativo é o recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam benefícios futuros;

Passivo é a obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera, resulte na saída de recursos da empresa;

CNPJ: 11.504.898/0001-51
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos diminuído dos passivos reconhecidos.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) está apresentada em conformidade com a NBC TG 1002, seguindo as contas propostas pela referida norma, evidenciando as operações realizadas pela empresa, permitindo confrontar as receitas e despesas, a fim de apontar o resultado líquido do negócio, seja lucro ou prejuízo do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

A DLPA contém as movimentações ocorridas nos saldos da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, revelando os eventos que influenciaram a modificação de seu saldo.

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, sendo que a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, o qual escritura todas as informações prestadas pelo cliente, seja movimento físico ou através de seus e-mails e mensagens via WhatsApp, utilizando-se deste mecanismo como forma de agilizar e desburocratizar a relação entre cliente e contabilidade.

EWERTON LUIZ

ROBERTO:03030738965

Assinado de forma digital por EWERTON
LUIZ ROBERTO:03030738965
Dados: 2024.01.22 10:21:23 -03'00'EWERTON LUIZ ROBERTO
ADMINISTRADOR
CPF 030.307.389-65

MARCIO

ROSSETTI:0454584997

0

Assinado de forma digital por
MARCIO ROSSETTI:04545849970
Dados: 2024.01.22 10:22:10
-03'00'MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
CRC 027117/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

217

DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA ALBERTO TAUFENBACH, 120 - SALA:02

Bairro: VILA ADELAIDE

C.E.P.: 89172000

Cidade.: POUSO REDONDO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204438327 e arquivado em 27/01/2010.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11504898000151

POUSO REDONDO/SC, 22 de Janeiro de 2024

MARCIO ROSSETTI
CONTADOR
C.P.F.:04545849970
R.G.:39831809 SSPSC
C.R.C.:027117/O-0 SC

EWERTON LUIZ ROBERTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03030738965
R.G.:12/C-3.420.439 SSP



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

P
R

NOME
EWERTON LUIZ ROBERTO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
3420439 SESP SC

CPF
030.307.389-65

DATA NASCIMENTO
03/01/1981

FILIAÇÃO
NILTON LUIZ ROBERTO
SALETE MENEQUETTI

PERMISSÃO **B** ACC **B** CAT. HAB. **B**

Nº REGISTRO
01150797374

VALIDADE
30/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
04/02/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
30/09/2019

LOCAL
PALMAS, PR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

43547863616
PR916447156

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1936442366

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: EWERTON LUIZ ROBERTO

Registro no CREA-SC: 076484-1

Registro nacional: 2500381668

Data do Registro: 15/03/2006

2. Formações

Data: 11/02/2006

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Estado de Santa Catarina

3. Especializações

Especialização em: Engenharia de Infraestrutura e Transporte Rodoviário

Instituição de ensino: Faculdade Unyleya

Data início: 26/11/2020

Data fim: 01/09/2023

4. Atribuições

Não constam atribuições.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 30/01/2024 15:15:02 válida até 31/03/2025.





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Oeste Locacao De Maquinas E Equipamentos Ltda
Número de registro: 139142-5
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 28/01/2016
CNPJ: 11.504.898/0001-51

Endereço de contrato:

Rua Alberto Taunfembach, 120, Sala 02, -
CEP: 89172-000
Telefone: (47) 9 9205-0539

Cidade: Pouso Redondo

Bairro: Vila Adelaide
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 7

Data da certificação: 01/12/2021

Capital social atual: R\$400.000,00 - (quatrocentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) área(s) de engenharia civil e agronomia: construção de obras de arte especiais; obras de terraplenagem; construção de rodovias e ferrovias; serviços especializados para a construção civil; obras de engenharia civil; serviços de sinalização e pintura em rodovias; serviços de conservação e limpeza de edificações; atividade de limpeza e roada de acostamento de estrada; serviço de poda de árvores e plantio de gramas; coleta de resíduos não perigosos; transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; serviços de topografia; construção de edifícios; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis; desenvolvimento e licenciamento de programa de computador não customizáveis; serviços de engenharia; serviços de desenho técnico relacionado a engenharia; atividades técnicas relacionadas a engenharia; serviços de consultoria e assessoria em projetos de meio ambiente; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 076484-1

RNP: 2500381668

Nome: Ewerton Luiz Roberto

Pedido para anotação: 14/01/2016

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da resolução 218/73, do Cofea

Vínculo técnico aprovado em: 28/01/2016

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 076888-8

RNP: 2500419460

Nome: Marcio Cunico

Pedido para anotação: 16/11/2020

Data de validade: Indeterminada

Título: Título

Engenheiro Agrônomo

Atribuições do profissional:

Artigo 5 da resolução 218, de 29/06/1973, do Cofea.

Vínculo técnico aprovado em: 23/11/2020

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 19/01/2024 10:43:07, válida até 31/03/2025.





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

Profissional: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

RNP: 2500381668

Registro: **SC-764841/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720212809532** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2021 Baixada em: 03/09/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**

Contratante: **J A HILARIO E CIA LTDA** CNPJ: **75.667.261/0001-69**

Rua: R. JOSE JOAQUIM BAHLS Nº: 1019

Complemento: CHAC. SÃO PEDRO Bairro: ALTO DA GLORIA

Cidade: PALMAS UF: PR CEP: 85555-000

Contrato: 010/2021 celebrado em 25/04/2021

Valor do contrato: R\$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº: 1638

Complemento: ESTACIONAMENTO SUDATTI Bairro: LAGOÃO

Cidade: PALMAS

UF: PR

CEP: 85555-000

Coordenadas Geográficas: -26,463734 x -52,008711

Data de início: 25/04/2021 Conclusão efetiva: 09/06/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Concepção em BIM** Projeto de pavimentação em pedra para vias urbanas, 24306,2 M2; **2- Elaboração em BIM** Levantamento de levantamento aerofotogramétrico, 24306,2 M2; **3- Elaboração em BIM** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 24306,2 M2; **4- Elaboração em BIM** Dimensionamento de pavimentação em pedra para vias urbanas, 24306,2 M2; **5- Elaboração em BIM** Ensaio de ensaio físico para controle tecnológico, 24306,2 M2; **6- Elaboração em BIM** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 24306,2 M2; **7- Elaboração em BIM** Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 24306,2 M2

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratante, perante o CREA PR, se deu nos períodos de 28-01-2016 a 31-05-2021 e de 08-06-2021 a 31-07-2021 e a partir de 10-08-2021, conforme visto da empresa perante o CREA-PR.

Observações da certidão:

O Atestado está registrado para o período conforme ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5549/2021

09/09/2021 19:40



Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 265774/2021.

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



J A HILÁRIO & CIA.LTDA

Rua José Joaquim Balhs, nº 1019, CEP: 85.555-000, Alto da Glória, Palmas/PR CNPJ 75.667.261/0001-69

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **OESTE –Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda -ME**, com sede na rua Pedro Alvares Cabral, 375, Centro, São Lourenço D'Oeste, registro no CREA-SC 139142-5, inscrita no CNPJ 11.504.898/0001-51, executou para **JA HILÁRIO & CIA LTDA**, conforme contrato entre as partes, Elaboração do Projeto de Pavimentação, com as seguintes quantidades encontra-se finalizado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Levantamento Planialtimétrico com Aerofotogrametria	24.306,20 m ²
02	Projeto de Terraplenagem em BIM	24.306,20 m ²
03	Estudo e Dimensionamento do Cálculo Hidrológico das bacias em BIM	36.205,12 m ²
04	Projeto de Drenagem em BIM	24.306,20 m ²
05	Projeto Geotécnico	24.306,20 m ²
06	Ensaio com a viga Benkelman, com laudo técnico contendo a determinação da deformação reversível máxima e determinação da bacia de deformação, de acordo com os métodos prescritos pelas normas: DNER-PRO 175/94	3,40 Km
07	Ensaio CBR/ISC conforme norma ABNT NBR 9895:2016	34 unid
08	Sondagem tipo SPT (Standard Penetration Test), conforme norma ABNT NBR 6484:2020	45 m
09	Projeto de Intersecção de vias	1 unid.
10	Projeto de Estudo de Tráfego	1 unid.
11	Projeto, dimensionamento, Memorial descritivo e Orçamento de Pavimentação em BIM	24.306,20 m ²
12	Projeto de Sinalização em BIM	24.306,20 m ²

Responsáveis técnicos pela elaboração

Ewerton Luiz Roberto – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 076484-1 – ART 1720212809532
Localização da obra: Rua Presidente Getulio Vargas, nº 1638, Bairro Lagoão, Cidade Palmas/PR.

Contrato 010/2021

Período da execução: de 25/04/2021 a 04/06/2021.

Palmas, 03 de Setembro 2021.

Emmanuel P.R. Hilario
EMANOEL PEDRO ROBLOSKI HILARIO
CREA/PR-160182/D
J A HILÁRIO & CIA.LTDA
CONTRATANTE



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252021132863

Atividade concluída

225

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

Profissional.: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

Registro.....: SC S1 076484-1

C.P.F.....: 030.307.389-65

Data Nasc.....: 03/01/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 7964724-4

Empresa.....: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA

Endereço Obra: RODOVIA SC480

Bairro.....: CENTRO (MARECHAL BOR

89800 - CHAPECÓ

- SC

Registrada em: 22/09/2021

Baixada em.. 23/09/2021

Período (Previsto) - Início: 07/05/2021 Término.....: 24/09/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7964716-3

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

PROJETO

ESTUDO

RAMPA

Dimensão do Trabalho ... 34,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO

RAMPA

Dimensão do Trabalho ... 34,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 37.501,20 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

GEOPROCESSAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 301.251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

DESENHO TECNICO

GEOPROCESSAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 301.251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

OS PROJETOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEOPROCESSAMENTO TERRAPLENAGEM PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM PAVIMENTACAO REDE DE AGUA REDE DE ESGOTO OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO EM BIM

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

Registro realizado a partir do protocolo 2100080123 CAT nº 252021132863 de 24/09/2021, página 1 de 6





•ART 7967214-6

Empresa.....: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA

Endereço Obra: RODOVIA SC480

Bairro..... CENTRO (MARECHAL BOR

89800 - CHAPECÓ

- SC

Registrada em: 23/09/2021

Baixada em.. 24/09/2021

Período (Previsto) - Início: 07/05/2021 Término.....: 24/09/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7964716-3

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 301.251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 301.251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 37.501,20 METRO(S) QUADRADO(S)

LAUDO

PROJETO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ...: 37.501,20 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTUDO

LAUDO

SOLOS

Dimensão do Trabalho ...: 324,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 250.101,04 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 250.101,04 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

DESMEMBRAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 250.101,04 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DESENHO TECNICO

DESMEMBRAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 250.101,04 METRO(S) QUADRADO(S)



227

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 301.251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 301.251,20 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2.501,20 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2.501,20 METRO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 37.501,20 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 37.501,20 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

REDE DE AGUA

Dimensão do Trabalho ... 5.002,40 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

REDE DE AGUA

Dimensão do Trabalho ... 5.002,40 METRO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

REDE DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ... 5.002,40 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

REDE DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ... 5.002,40 METRO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

CALCADA

Dimensão do Trabalho ... 8.152,26 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

CALCADA

Dimensão do Trabalho ... 8.152,26 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252021132863

Atividade concluída

228

PROJETO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 2.501,20 METRO(S)

DESENHO TECNICO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 2.501,20 METRO(S)

OS PROJETOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEOPROCESSAMENTO
TERRAPLENAGEM PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM PAVIMENTACAO REDE DE AGUA REDE DE ESGOTO
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO EM BIM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100080123, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021132863

24/09/2021, 11:26:40

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



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



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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

Registro realizado a partir do protocolo 72100080123
CAT nº 252021132863 de 24/09/2021, página 4 de 6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, a requerente de **Oeste – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120 Sala 02, Bairro Vila Adelaide, Cidade Pousa Redonda/SC, inscrita no CNPJ nº 11.504.898/0001-51, que a mesma teve com a **Angular Assessoria e Engenharia** contratado para execução dos serviços de **Elaboração Projeto De Loteamento** o qual apresentou as seguintes características:

- 1 – CONTRATANTE
Empresa Privada: ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA
- 2 – CONTRATADA
OESTE – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA ME
- 3 – CONTRATO

ANGULAR Nº 022/2021

- 4 – OBJETO DE LICITAÇÃO

ELABORAÇÃO DOS PROJETO DE LOTEAMENTO

- 5 – LOCAL DOS SERVIÇOS

RODOVIA BR-480, BAIRRO MARECHAL BORMANN NO MUNICÍPIO DE CHAPECO, SANTA CATARINA

- 6 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Elaboração de Projeto de Loteamento, numa área de 250.101,04 m², os serviços executados estão descritos abaixo:

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1)ESTUDOS TOPOGRÁFICOS EM BIM		
Coordenação, levantamento, Projeto, Memorial Descritivo de Serviço Topografia Planialtimétrico EM BIM	301.251,20	m ²
Coordenação, levantamento, Estudo e Desenho Técnico de Serviço Geoprocessamento EM BIM	301.251,20	m ²
2)ESTUDOS/PROJETO GEOTÉCNICOS		
Coordenação, Levantamento, Laudo e Projeto de Geotecnia	37.501,20	m ²
Execução de Sondagem a Trado	54	Unidades
Execução de Ensaio de Granulometria por peneiramento e Sedimentação	54	Unidades
Execução de Ensaio de Limite de Liquidez	54	Unidades
Execução de Ensaio de Limite de Plasticidade	54	Unidades
Execução de Ensaio de CBR	54	Unidades
Ensaio de Expansão	54	Unidades
3) PROJETO - TERRAPLENAGEM EM BIM		
Elaboração, Projeto e Desenho Técnico de Traçado Viário - Projeto Geométrico EM BIM	2.501,20	m
Coordenação, Desenho Técnico, Projeto e Dimensionamento de Terraplenagem EM BIM	250.101,04	m ²
4) PROJETO DE DESMEMBRAMENTO		
Coordenação, Levantamento, Projeto e Desenho Técnico de Desmembramento	250.101,04	m ²





Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Autenticação e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100080123 CAT nº 252021132863 de 24/09/2021, página 6 de 6



5) ESTUDO/PROJETO DE DRENAGEM EM BIM		
Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Bacia Hidrográfica EM BIM	301.251,20	m ²
Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Drenagem EM BIM	2.501,20	m
6) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM BIM		
Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Pavimentação EM BIM	37.501,20	m ²
7) PROJETO DE REDE DE ÁGUA EM BIM		
Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Rede de Água EM BIM	5.002,40	m
8) PROJETO DE REDE ESGOTO EM BIM		
Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Rede de Esgoto EM BIM	5.002,40	m
9) PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES EM BIM		
Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Calçadas, Passeios e similares EM BIM	8.152,26	m ²
Projeto, Estudo e Dimensionamento de rampas de acessibilidade EM BIM	34	Unidades
10) PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM BIM		
Coordenação e Estudo de Projeto de sinalização EM BIM	37.501,20	m ²

7 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

7964716-3 Principal

7964724-4 Complementar

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Civil Ewerton Luiz Roberto

Engenheiro Civil Ewerton Luiz Roberto

CREA/SC

076484-17

076484-17

8 – PROPRIETÁRIO

Empresa Angular Assessoria e Engenharia

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Trabalho Início 07/05/2021 e Término 24/09/2021

10 – VALORES

O valor do presente serviço é de R\$ 205.000,00 (Duzentos e Cinco Mil Reais).

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram executados em qualidade satisfatória.

ANGULAR ASSESSORIA
E ENGENHARIA

EIRELI:41450459000174

Assinado de forma digital por
ANGULAR ASSESSORIA E
ENGENHARIA

EIRELI:41450459000174

Dados: 2021.09.24 10:54:00 -03'00'

24/09/2021 – Chapecó - S

CNPJ 041.450.459/0001-74
ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720210006349

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

Profissional: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

RNP: 2500381668

Registro: **SC-764841/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214186621** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2021 Baixada em: 10/09/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA** CNPJ: 81.648.859/0001-03

Rua: AV. DOUTOR OSCAR GEYER Nº: 489

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BITURUNA UF: PR CEP: 84640-000

Contrato: 2228/2021 celebrado em 14/07/2021

Valor do contrato: R\$ 27.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO ARLINDO DA ROSA, RUA JACINTO CLAUDIO GIACOME, RUA JANDIR GOBBI, RUA MANGUEIRINHA E MAIS Nº: DIVERS

Complemento: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO Bairro: SÃO JOÃO

Cidade: BITURUNA

UF: PR

CEP: 84640-000

Coordenadas Geográficas: -26,171704 x -51,580617

Data de início: 16/07/2021 Conclusão efetiva: 27/08/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CNPJ: 81.648.859/0001-03

Atividade Técnica: **1- Elaboração em BIM** Levantamento de levantamento aerofotogramétrico, 100 HA; **2- Elaboração em BIM** Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 100 HA; **3- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Levantamento de caracterização de bacias hidrográficas, 100 HA; **4- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Execução de desenho técnico, Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem, 11430,95 M3; **5- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Execução de desenho técnico, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 1277,38 M3; **6- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Projeto de infraestrutura rodoviária, 3113,66 METRO; **7- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Execução de desenho técnico, Projeto de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 17772,16 M2; **8- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Especificação, Execução de desenho técnico, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 634 METRO; **9- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Especificação, Execução de desenho técnico, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 6227,53 METRO; **10- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Especificação, Execução de desenho técnico, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 12 UNID; **11- Elaboração em BIM** Dimensionamento, Especificação, Execução de desenho técnico, Projeto de sinalização viária, 17772,61 M2; **12- Execução** Ensaio de estudos geotécnicos, 17772,61 M2

Informações complementares:

O visto da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu no período de 08/06/2021 a 31/07/2021 e, reiniciou em 10/08/2021. O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu no período de 08/06/2021 a 31/07/2021 e, reiniciou em 10/08/2021.





Número da ART: **1720214608542** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/09/2021 Baixada em: 22/09/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA** CNPJ: **81.648.859/0001-03**

Rua: AV. DOUTOR OSCAR GEYER Nº: 489

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BITURUNA UF: PR CEP: 84640-000

Contrato: 2228/2021 celebrado em 14/07/2021 Vinculado a ART: 1720214186621

Valor do contrato: R\$ 27.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO ARLINDO DA ROSA, RUA JACINTO CLAUDIO GIACOME, RUA JANDIR GOBBI, RUA MANGUEIRINHA E MAIS Nº: DIVERS

Complemento: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO Bairro: SÃO JOÃO

Cidade: BITURUNA

UF: PR

CEP: 84640-000

Coordenadas Geográficas: -26,171704 x -51,580617

Data de início: 16/07/2021 Conclusão efetiva: 27/08/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CNPJ: 81.648.859/0001-03

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Elaboração de orçamento de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 1 UNID

Informações complementares:

O visto da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu no período de 08/06/2021 a 31/07/2021 e, reiniciou em 10/08/2021.
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu no período de 08/06/2021 a 31/07/2021 e, reiniciou em 10/08/2021.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional nas ARTs, não consta local e data de expedição e, não consta número do contrato. O Crea-PR certifica os dados constantes das ARTs. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes das ARTs.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006349/2021

08/10/2021 10:32

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 272947/2021.

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





PREFEITURA DE BITURUNA

233

www.bituruna.pr.gov.br - CNPJ: 81.648.859/0001-03

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declara-se, para os devidos fins, que a requerente **Oeste – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120 Sala 02, Bairro Vila Adelaide, Cidade Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ nº 11.504.898/0001-51, firmou, com a **Prefeitura Municipal de Bituruna**, contrato para execução dos serviços de Elaboração do Projetos de Engenharia Viária o qual apresentou as seguintes características:

1 – CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA/PR

2 – CONTRATADA

OESTE – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA ME

3 – CONTRATO

DISPENSA 2325/2021

4 – OBJETO DE LICITAÇÃO

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS

BAIRRO SÃO JOÃO - BITURUNA/PR

6 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Elaboração de projeto preliminar, projeto básico e projeto executivo de engenharia viária, numa extensão de 3.113,66 metros, os serviços executados estão descritos abaixo:

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1) ESTUDO TOPOGRÁFICOS		
Levantamento de Aerofotogrametria	100	hectare
Levantamento Planialtimétrico	100	hectare
2) ESTUDO GEOTÉCNICOS		
Sondagem a Trado	17772,16	m ²
Granulometria por peneiramento e Sedimentação	17772,16	m ²
Limite de Liquidez	17772,16	m ²
Limite de Plasticidade	17772,16	m ²
Compactação Energia Normal	17772,16	m ²
CBR	17772,16	m ²
Umidade Natural	17772,16	m ²



PREFEITURA DE BITURUNA

www.bituruna.pr.gov.br - CNPJ: 81.648.859/0001-03

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

234

3) ESTUDO HIDRÓLOGICOS		
Definição e Dimensionamento de Bacia Hidrográficas pelo método Racional	100	hectare
4) PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM EM BIM		
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos Geometria e Terraplenagem em BIM	3113,66	metros
Escavação Carga e Transporte de Corte	11.430,95	m ³
Compactação de Aterros	1.277,38	m ³
5) PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO EM BIM		
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Pavimentação em BIM	3113,66	metros
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Pavimentação em BIM	17777,26	m ²
6) PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - DRENAGEM EM BIM		
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Drenagem em BIM	3113,66	metros
Meio Fio Tipo 2 - Padrão DER/PR	6227,53	metros
Tubulação de Concreto DN=40, DN=60 e DN=80 Padrão DER/PR	634	metros
Boca de Lobo Simples Padrão DER/PR	12	Unidades
7) PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - SINALIZAÇÃO EM BIM		
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Sinalização em BIM	3113,66	metros
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Sinalização em BIM	17777,26	m ²
8) ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIO/ORÇAMENTO/BDI E CRONOGRAMA		
Elaboração de Composições Unitária	7	Unidades
Elaboração de BDI	1	Unidade
Elaboração de Orçamento	1	Unidade
Elaboração de Cronograma Físico-Financeiro	1	Unidade
Memorial descritivo	1	Unidade

7 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

1720214186621

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Civil Ewerton Luiz Roberto

CREA/SC

076484-1

8 – FISCAIS DO CONTRATO

Engenheiro Civil: Gustavo Olinquevicz

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



PREFEITURA DE BITURUNA

www.bituruna.pr.gov.br - CNPJ: 81.648.859/0001-03

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

235

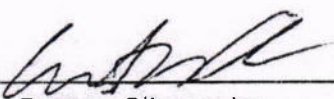
Início 16/07/2021 e Término 27/08/2021

10 – VALORES

O valor do presente serviço é de R\$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais).

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram executados em qualidade satisfatória.


Gustavo Olinquevicz
Eng. Civil CREA-PR 184.604/D
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022141127

Atividade concluída

236

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

Profissional.: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

Registro.....: SC S1 076484-1

C.P.F.....: 030.307.389-65

Data Nasc.....: 03/01/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 8195185-7

Empresa.....: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO

Endereço Obra: RUA CAMPINAS

Bairro.....: DISTDE ITAIOZINHO

89198 - RIO DO CAMPO

- SC

Registrada em: 15/03/2022

Baixada em.. 02/06/2022

Período (Previsto) - Início: 14/01/2022 Término.....: 11/05/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: NORMAL

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 1.127,88 HECTARE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 1.127,88 HECTARE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

LAUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

TRAFEGO

Dimensão do Trabalho ...: 1,13 QUILOMETRO(S)

DIMENSIONAMENTO

TRAFEGO

Dimensão do Trabalho ...: 1,13 QUILOMETRO(S)

COORDENACAO

ELABORACAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141127 emitida em 27/06/2022

Registro realizado eletronicamente, para conferir o código QR impresso na CAT
vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php.
Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200053660
CAT nº 252022141127 emitida em 27/06/2022, página 1 de 5



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATEST

252022141127

Atividade concluída

237

Dimensão do Trabalho ... 11.265.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 11.265.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 20.011,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 20.011,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 21,00 METRO(S)

PROJETO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 21,00 METRO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 13.159,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ESPECIFICACAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 13.159,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

DIMENSIONAMENTO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1,13 QUILOMETRO(S)

PROJETO

DESENHO TECNICO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1,13 QUILOMETRO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 5.005,60 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ELABORACAO

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 5.005,60 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

RAMPA

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculado ou direitamento no site: http://crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200053660 CAT nº 252022141127 de 06/2022, página 2 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022141127

Atividade concluída

238

PROJETO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 571,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 28,00 UNIDADE(S)

OS PROJETOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E SINALIZACAO FORAM DESENVOLVIDOS DENTRO DA PLATAFORMA BIM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200053660, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022141127

27/06/2022,15:43:40

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



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



Registro realizado eletronicamente, para conferir o código QR impresso na CAT, acesse o site: www.crea-sc.org.br/crea-sc/validacao_cat.asp, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200053660, CAT nº 252022141127 de 27/06/2022, página 3 de 5





Prefeitura Municipal de Rio do Campo Estado de Santa Catarina

FONE: (47) 3564-8100 - E-mail: prefeitura@riodocampo.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.707/0001-36

RUA 29 DE DEZEMBRO, 70 - CENTRO - 89198-000 - RIO DO CAMPO - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, a requerente empresa OESTE – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME, com sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120, Sala 02, Bairro Vila Adelaide, Cidade Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ 11.504.898/0001-51, que a mesma teve com o Município de Rio do Campo contrato para execução dos serviços de **Projeto de Pavimentação Asfáltica, drenagem, pavimentação dos passeios em paver e sinalização da Estrada Geral Rio da Prata**, a qual apresentou as seguintes características:

1 – CONTRATANTE

Empresa Pública: MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO

2 - CONTRATADA

OESTE – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

3 – CONTRATO

CONTRATO Nº03/2022

4 – OBJETO DA LICITAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO DA PRATA.

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS

RUA CAMPINAS – DISTRITO DE ITAIOZINHO-MUNICÍPIO RIO DO CAMPO/SC

6- DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Elaboração de Projetos de Pavimentação em uma área de 20.011,00 m², os serviços executados estão descritos abaixo:

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1)ESTUDOS TOPOGRÁFICOS		
Coordenação, Levantamento, Memorial Descritivo e Desenho Técnico de Levantamento Planialtimétrico	1.127,88	Hectares
2)ESTUDOS/PROJETO GEOTÉCNICOS		
Coordenação, Estudo, Laudo de Sondagem	6	Unidades
Estudo de Sondagem a Trado	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Granulometria por peneiramento e Sedimentação	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Limite de Liquidez	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Limite de Plasticidade	6	Unidades
Estudo de Ensaio de CBR	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Expansão	6	Unidades
3) DIMENSIONAMENTO DE MICRO-DRENAGEM E MACRO-DRENAGEM		
Coordenação, Elaboração, Projeto e Dimensionamento de MICRO-DRENAGEM E MACRO-DRENAGEM EM BIM	11.265.700,00	m²
4)ESTUDO DE TRÁFEGO		
Coordenação, Estudo e Dimensionamento de TRÁFEGO	1.130,00	m



Prefeitura Municipal de Rio do Campo Estado de Santa Catarina

FONE: (47) 3564-8100 - E-mail: prefeitura@riodocampo.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.707/0001-36
RUA 29 DE DEZEMBRO, 70 - CENTRO - 89198-000 - RIO DO CAMPO - SC

5) PROJETO - TRAÇADO VIÁRIO/PROJETO GEOMÉTRICO		
Elaboração, Dimensionamento, Projeto e Desenho Técnico de Traçado Viário/Projeto Geométrico	1.130,00	m
Coordenação, Desenho Técnico, Projeto e Dimensionamento de TERRAPLENAGEM EM BIM	20.011,00	m ²
6) PROJETO - GALERIA CELULAR BTTC 2,00X1,50 m		
Coordenação, Dimensionamento, Projeto de Galeria Tripla Celular de Concreto 2,00 x 1,50 m	21,00	m
7) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
Coordenação, Especificação, Projeto e Dimensionamento de PAVIMENTAÇÃO EM BIM	13.159,50	m ²
8) PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM BIM		
Coordenação, Projeto de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM BIM	571,50	m ²
Coordenação, Projeto de SINALIZAÇÃO VERTICAL EM BIM	28,00	Unidades
9) PROJETO CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM BIM		
Coordenação, Elaboração, Projeto e Dimensionamento de CALÇADA EM PAVER EM BIM	5.005,60	m ²
Projeto e Dimensionamento de RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM BIM	18,00	Unidades

7 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART: 8195185-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Ewerton Luiz Roberto

8 – PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO

9 – PERÍODO DO SERVIÇO

Contrato de Trabalho início 14/01/2022 à 11/05/2022.

10 – VALORES

O valor do presente serviço é de R\$ 15.596,00 (Quinze Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram realizados na qualidade satisfatória.

Rio do Campo, 24 de Junho de 2022.

ENIVELTON

MENEGAZZI:06905520
926

Assinado de forma digital por
ENIVELTON
MENEGAZZI:06905520926
Dados: 2022.06.24 15:59:17 -03'00'

Engº Enivelton Menegazzi
Município de Rio do Campo
CREA SC 125500-1



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

241

Profissional.: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

Registro.....: SC S1 076484-1

C.P.F.....: 030.307.389-65

Data Nasc.....: 03/01/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 7952247-4

Empresa.....: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA

Endereço Obra: ESTRADA GERAL ALTOS SN

Bairro.....: ALTO AGUAS VERDE

89180 - RIO DO OESTE

- SC

Registrada em: 14/09/2021

Baixada em.. 15/09/2021

Período (Previsto) - Início: 07/06/2021 Término.....: 13/09/2021

Autoria: EQUIPE

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 7950972-2

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

COORDENACAO

ESTUDO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...:

2,00 UNIDADE(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...:

2,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS

Dimensão do Trabalho ...:

3.530,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS

Dimensão do Trabalho ...:

3.530,00 METRO(S)

COORDENACAO

ELABORACAO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

Dimensão do Trabalho ...:

7.200,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS



242

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

ANALISE

ESTUDO

SOLOS

Dimensão do Trabalho ... 432,00 UNIDADE(S)

LAUDO

SOLOS

Dimensão do Trabalho ... 432,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 104,20 HECTARE(S)

PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 104,20 HECTARE(S)

COORDENACAO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 72,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ... 72,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 104.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 104.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

ESTUDO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

PROJETO

GEOTECNIA

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

COORDENACAO

ESTUDO

RODOVIA

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

RODOVIA

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

COORDENACAO

ELABORACAO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252021132559

Atividade concluída

243**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

PROJETO**DIMENSIONAMENTO****DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

COORDENACAO**PROJETO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

DESENHO TECNICO**DETALHAMENTO****TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

ELABORACAO**DESENHO TECNICO****TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

PROJETO**TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

OS PROJETOS DE TRACADO VIARIO TERRAPLENAGEM DRENAGEM PAVIMENTACAO E RODOVIA FORAM REALIZADOS DENTRO DA METODOLOGIA BIM

•ART 7954208-0

Empresa..... OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA

Endereço Obra: ESTRADA GERAL ALTOS SN

Bairro..... ALTO AGUAS VERDE

89180 - RIO DO OESTE - SC

Registrada em: 15/09/2021

Baixada em.. 15/09/2021

Período (Previsto) - Início: 07/06/2021 Término.....: 13/09/2021

Autoria: EQUIPE

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

Tipo.... SUBST. ART

VINCULADA A ART: 7951965-8

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

COORDENACAO**ESTUDO****SINALIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

PROJETO**SINALIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 7.200,00 METRO(S)

OS PROJETOS DE TRACADO VIARIO TERRAPLENAGEM DRENAGEM PAVIMENTACAO SINALIZACAO E RODOVIA FORAM REALIZADOS DENTRO DA METODOLOGIA BIM





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO
252021132559
Atividade concluída

244

Informações complementares:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100077238, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021132559

16/09/2021, 14:39:23

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



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



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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100077238
CAT nº 252021132559 em 16/09/2021, página 4 de 6



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, a requerente de **Oeste – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120 Sala 02, Bairro Vila Adelaide, Cidade Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ nº 11.504.898/0001-51, que a mesma teve com a **Angular Assessoria e Engenharia** contrato para execução dos serviços de **Elaboração de Projetos de Engenharia Viária** o qual apresentou as seguintes características:

1 – CONTRATANTE

Empresa Privada: ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA

2 – CONTRATADA

OESTE – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA ME

3 – CONTRATO

ANGULAR Nº 018/2021

4 – OBJETO DE LICITAÇÃO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS

ESTRADA GERAL ALTOS ÁGUA VERDE – RIO DO OESTE/SC

6 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Elaboração de Projeto De Engenharia Viária, numa extensão de 7.200,00 metros, os serviços executados estão descritos abaixo:

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1) ESTUDOS TOPOGRÁFICOS		
Coordenação, Projeto, Memorial Descritivo de Levantamento Planialtimétrico	1.042.000,00	m ²
2) ESTUDO / PROJETO GEOTÉCNICO		
Coordenação, Estudo e Projeto de Geotecnia	7200	m
Ensaio e Estudo de Sondagem a Trado	72	Unidades
Ensaio e Estudo de Ensaio de Granulometria por peneiramento e Sedimentação	72	Unidades
Ensaio e Estudo de Ensaio de Limite de Liquidez	72	Unidades
Ensaio e Estudo de Ensaio de Limite de Plasticidade	72	Unidades
Ensaio e Estudo de Ensaio de CBR	72	Unidades
Ensaio e Estudo de Expansão	72	Unidades
Ensaio e Estudo de ISC	72	Unidades
4) PROJETO - TERRAPLENAGEM		
Elaboração, Projeto e Desenho Técnico de Traçado Viário em BIM	7.200,00	m
Coordenação, Desenho Técnico, Projeto e Detalhamento de Terraplenagem em BIM	7.200,00	m
Coordenação, Estudo, Projeto e Dimensionamento de Obras de Proteção de Encostas	3.530,00	m

5) PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL

Coordenação, Estudo, Projeto e Dimensionamento de Ponte	2,00	unidade
--	------	---------

6) ESTUDO/PROJETO DE DRENAGEM

Coordenação, Levantamento, Projeto e Dimensionamento de Bacia Hidrográfica	104.200,00	m ²
---	------------	----------------

Coordenação, Elaboração, Projeto e Dimensionamento de Drenagem em BIM	7.200,00	m
--	----------	---

7) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Coordenação, Elaboração, Projeto e Dimensionamento de Pavimentação em BIM	7.200,00	m
--	----------	---

8) PROJETO DE RODOVIA

Coordenação, Estudo, Projeto e Dimensionamento de Rodovia em BIM	7.200,00	m
---	----------	---

9) PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Coordenação, Estudo e Projeto e de Sinalização em BIM	7.200,00	m
--	----------	---

7 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/SC

7952247-4 Principal

Engenheiro Civil Ewerton Luiz Roberto

076484-17

7951965-8 Complementação

8 – PROPRIETÁRIO

Empresa Angular Assessoria e Engenharia

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Trabalho Início 07/06/2021 e Término 13/09/2021

Termo de Aditivo 1-18/2021 Início 07/06/2021 e Término 15/09/2021

10 – VALORES

O valor do presente serviço é de R\$ 235.000,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais).

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram executados em qualidade satisfatória.

ANGULAR ASSESSORIA E
ENGENHARIA
EIRELI:41450459000174

Assinado de forma digital por
ANGULAR ASSESSORIA E
ENGENHARIA EIRELI:41450459000174
Dados: 2021.09.16 11:53:24 -03'00'

16/09/2021 – Rio do Oeste - SC

Sr. Emilio Nolli

CNPJ 041.450.459/0001-74

ANGULAR ASSESSORIA E ENGENHARIA



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022138308

Atividade concluída

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

Profissional.: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

Registro.....: SC S1 076484-1

C.P.F.....: 030.307.389-65

Data Nasc.....: 03/01/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 8204904-9

Empresa.....: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: PRECISAO ENGENHARIA LTDA

Endereço Obra: RUA EUTIMIO DA SILVA

Bairro.....: ITAUM

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 22/03/2022

Baixada em.. 25/03/2022

Período (Previsto) - Início: 23/02/2022 Término.....: 15/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 8193975-6

Profissional: 076484-1 EWERTON LUIZ ROBERTO

COORDENACAO

PROJETO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ...:

323,97 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ...:

323,97 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...:

458,97 METRO(S) QUADRADO(S)

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...:

458,97 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

ENSAIO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...:

2,00 UNIDADE(S)

ELABORACAO

DIMENSIONAMENTO

CALCADA

Dimensão do Trabalho ...:

135,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

COORDENACAO

CALCADA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022138308 emitida em 29/03/2022

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

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024241 CAT nº 252022138308 de 29/03/2022, página 1 de 3



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022138308

Atividade concluída

247

Dimensão do Trabalho ... 135,00 METRO (S) QUADRADO (S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

RAMPA

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE (S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 323,97 METRO (S) QUADRADO (S)

MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENACAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 323,97 METRO (S) QUADRADO (S)

PROJETO

DIMENSIONAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 323,97 METRO (S) QUADRADO (S)

DESENHO TECNICO

COORDENACAO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 323,97 METRO (S) QUADRADO (S)

ELABORACAO

PROJETO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 323,97 METRO (S) QUADRADO (S)

DESENHO TECNICO

COORDENACAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 323,97 METRO (S) QUADRADO (S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200024241, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138308

29/03/2022,10:11:15

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



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



PRECISÃO ENGENHARIA

Rua Terezópolis 1551 – Bairro Itaum – Joinville/SC

CNPJ 40.692.489/0001-24

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa OESTE – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda -ME, com sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120 Sala 02, Centro, São Lourenço D'Oeste, registro no CREA-SC 139142-5, inscrita no CNPJ 11.504.898/0001-51, executou para Empresa Precisão Engenharia, conforme contrato entre as partes, o serviço de Projeto de Lajotas, com as seguintes quantidades encontra-se finalizado:

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1) ESTUDOS TOPOGRÁFICOS		
Coordenação, Desenho Técnico e Levantamento Planialtimétrico	458,97	m²
2) ESTUDOS/PROJETO SONDAGEM		
Coordenação e Ensaio de CBR	2,00	Unidades
3) PROJETO - TERRAPLENAGEM		
Coordenação, Desenho Técnico, Dimensionamento e Projeto de Terraplenagem	323,97	m²
4) PROJETO DE DRENAGEM		
Elaboração, Desenho Técnico e Projeto de Drenagem	323,97	m²
5) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA		
Coordenação, Memorial Descritivo, Dimensionamento e Projeto de Pavimentação em Lajota	323,97	m²
6) PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
Coordenação e Projeto de Sinalização Vertical	323,97	m²
Coordenação e Projeto de Sinalização Horizontal	323,97	m²
7) PROJETO DE CALÇADA E RAMPA		
Coordenação, Elaboração, Dimensionamento e Projeto de Calçada	135,00	m²
Dimensionamento e Projeto de Rampa	2,00	unid.

Responsáveis técnicos pela elaboração

Ewerton Luiz Roberto – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 076484-1 – ART 8193975-6

Substituída pela ART 8204904-9

Localização da obra: Rua Eutímio da Silva, Bairro Itaum, Joinville/SC.

Período da execução: de 23/02/2022 a 15/03/2022.

Joinville, 28 de Março 2022.

JEAN CARLOS

HAEBERLE:01764

867980

Assinado de forma digital
por JEAN CARLOS

HAEBERLE:01764867980

Dados: 2022.03.29 07:43:06

-03'00'

Precisão Engenharia

CREA/SC 080990-5

Proprietário

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022141127

Atividade concluída

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

249

Profissional.: **EWERTON LUIZ ROBERTO**

Registro.....: SC S1 076484-1

C.P.F.....: 030.307.389-65

Data Nasc.....: 03/01/1981

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

•ART 8195185-7

Empresa.....: OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Proprietário.: MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO

Endereço Obra: RUA CAMPINAS

Bairro.....: DISTDE ITAIOZINHO

89198 - RIO DO CAMPO

- SC

Registrada em: 15/03/2022

Baixada em.. 02/06/2022

Período (Previsto) - Início: 14/01/2022 Término.....: 11/05/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

COORDENACAO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 1.127,88 HECTARE(S)

MEMORIAL DESCRITIVO

DESENHO TECNICO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

Dimensão do Trabalho ...: 1.127,88 HECTARE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

LAUDO

SONDAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

ESTUDO

TRAFEGO

Dimensão do Trabalho ...: 1,13 QUILOMETRO(S)

DIMENSIONAMENTO

TRAFEGO

Dimensão do Trabalho ...: 1,13 QUILOMETRO(S)

COORDENACAO

ELABORACAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141127 emitida em 27/06/2022

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022141127

Atividade concluída

250

Dimensão do Trabalho ... 11.265.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 11.265.700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 20.011,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

DESENHO TECNICO

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 20.011,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 21,00 METRO(S)

PROJETO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 21,00 METRO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 13.159,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ESPECIFICACAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 13.159,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ELABORACAO

DIMENSIONAMENTO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1,13 QUILOMETRO(S)

PROJETO

DESENHO TECNICO

TRACADO VIARIO - PROJETO GEOMETRICO

Dimensão do Trabalho ... 1,13 QUILOMETRO(S)

COORDENACAO

DIMENSIONAMENTO

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 5.005,60 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ELABORACAO

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 5.005,60 METRO(S) QUADRADO(S)

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

RAMPA

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO

Registro realizado eletronicamente, para verificar a validade do código QR impresso na CAT, acesse o site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.Registro realizado a partir do protocolo nº 72200053860, de 06/2022, página 2 de 5
CAT nº 252022141127**CREA-SC**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTO

252022141127

Atividade concluída

251

PROJETO

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 571,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 28,00 UNIDADE(S)

OS PROJETOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E SINALIZACAO FORAM DESENVOLVIDOS DENTRO DA PLATAFORMA BIM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200053660, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022141127

27/06/2022, 15:43:40

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



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



Registro realizado eletronicamente, para obter o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200053660
CAT nº 252022141127 de 27/06/2022, página 3 de 5





Prefeitura Municipal de Rio do Campo

Estado de Santa Catarina

FONE: (47) 3564-8100 - E-mail: prefeitura@riodocampo.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.707/0001-36

RUA 29 DE DEZEMBRO, 70 - CENTRO - 89198-000 - RIO DO CAMPO - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, a requerente empresa OESTE – Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME, com sede na Rua Alberto Taufenbach, nº 120, Sala 02, Bairro Vila Adelaide, Cidade Pouso Redondo/SC, inscrita no CNPJ 11.504.898/0001-51, que a mesma teve com o Município de Rio do Campo contrato para execução dos serviços de **Projeto de Pavimentação Asfáltica, drenagem, pavimentação dos passeios em paver e sinalização da Estrada Geral Rio da Prata**, a qual apresentou as seguintes características:

1 – CONTRATANTE

Empresa Pública: MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO

2 - CONTRATADA

OESTE – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

3 – CONTRATO

CONTRATO Nº03/2022

4 – OBJETO DA LICITAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO DA PRATA.

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS

RUA CAMPINAS – DISTRITO DE ITAIOZINHO-MUNICÍPIO RIO DO CAMPO/SC

6- DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Elaboração de Projetos de Pavimentação em uma área de 20.011,00 m², os serviços executados estão descritos abaixo:

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1)ESTUDOS TOPOGRÁFICOS		
Coordenação, Levantamento, Memorial Descritivo e Desenho Técnico de Levantamento Planialtimétrico	1.127,88	Hectares
2)ESTUDOS/PROJETO GEOTÉCNICOS		
Coordenação, Estudo, Laudo de Sondagem	6	Unidades
Estudo de Sondagem a Trado	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Granulometria por peneiramento e Sedimentação	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Limite de Liquidez	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Limite de Plasticidade	6	Unidades
Estudo de Ensaio de CBR	6	Unidades
Estudo de Ensaio de Expansão	6	Unidades
3) DIMENSIONAMENTO DE MICRO-DRENAGEM E MACRO-DRENAGEM		
Coordenação, Elaboração, Projeto e Dimensionamento de MICRO-DRENAGEM E MACRO-DRENAGEM EM BIM	11.265.700,00	m ²
4)ESTUDO DE TRÁFEGO		
Coordenação, Estudo e Dimensionamento de TRÁFEGO	1.130,00	m